

中華民國 102 年度
(102年1月1日起至102年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府環境保護局 主管

臺南市環境保護基金
附屬單位決算

(非 營 業 部 分)

臺南市政府環境保護局 編

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102年度

甲、總說明	第 1 ~ 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁
2、現金流量決算表	第 6 頁
3、平衡表	第 7 ~ 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 ~ 19 頁
3、貸出款明細表	第 20 ~ 21 頁
4、固定項目增減情形表	第 22 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 23 ~ 24 頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 25 頁
7、員工人數彙計表	第 26 頁
8、用人費用彙計表	第 27 ~ 28 頁
9、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 29 ~ 30 頁
10、主要業務計畫執行績效摘要表	第 31 頁
11、各項費用彙計表	第 32 頁
12、管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 頁
丁、分決算表	
1、空氣污染防治基金	第 34 ~ 56 頁
2、一般廢棄物清除處理基金	第 57 ~ 75 頁
3、環境教育基金	第 76 ~ 97 頁
4、廢棄物處理場（廠）營運管理基金	第 98 ~ 104 頁

臺南市環境保護基金決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國102年度

一、業務計畫實施績效：

主要業務計畫為辦理空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫及環境教育推動計畫，本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

- (一) 空氣污染防制計畫：本市102年空氣品質不良比例為3.08%，空氣污染指標之符合率(含普通及良好)為96.92%；95~102年間整體空品不良比例改善達59.6%，顯見本市空氣污染防制工作執行之績效。
- (二) 一般廢棄物清除處理計畫：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，改善環境衛生，維護國民健康。
- (三) 環境教育推動計畫：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，本年度持續辦理環境教育宣導講習及訓練等活動，並補協助各機關團體等辦理環境教育之推廣、交流及合作等，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	可用預算數	執行結果	比較增減
基金來源	265,392,000	319,191,738	53,799,738
基金用途	370,665,914	350,127,425	-20,538,489
本期賸餘(短絀-)	-105,273,914	-30,935,687	74,338,227

本年度可用預算編列短絀105,273,914元，決算數短絀30,935,687元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

1. 基金來源方面：

基金來源決算數319,191,738元，較可用預算數增加53,799,738元，約20.27%，主要係：

(一) 空氣污染防制計畫：

污染防制及防治收入(包括營建及固定污染源)較預期增加15,787,050元；利息收入較預期減少2,289,078元；政府其他撥入收入為行政院環境保護署核定新增補助收入較預期增加40,333,090元；雜項收入較預期增加381,205元，係為廠商逾期違約金收入。

(二) 一般廢棄物清除處理計畫：

利息收入較預期增加452,441元，及雜項收入較預期增加884,468元，係為廠商逾期違約金收入155,024元及註銷應付費用賸餘款729,444元所致。

(三) 環境教育推動計畫：

環保提撥收入較預期減少1,645,000元，係因空污基金預算經議會刪減所致；利息收入較預期增加95,647元；政府其他撥入收入較預期減少273,376元，係為環保署補助收入因原補助經費較核定補助經費減少1,073,376元，及新增補助「102年度環保小學堂推廣計畫」計800,000元所致；雜項收入較預期增加73,291元，係為廠商逾期違約金收入。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國102年度

2. 基金用途方面：

基金用途決算數350,127,425元，較可用預算數減少20,538,489元，約-5.54%，主要係：

(一) 空氣污染防治計畫：

係為提升本市空氣品質，各項業務均依實際需要覈實核銷；102年度行政院環境保護署新增補助本局之「空氣品質改善維護計畫」及「淘汰二行程機車補助計畫」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」等對民眾之補助增加；以前年度保留「臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)更新設置計畫」，因廠商對本局追究漏列材料費賠償金384,755元有異議，其將依契約書第17條爭議處理規定向行政院公共工程會提出履約爭議調解案，俟爭議調解仲裁結果後，再予以撥付期末款，共計505,000元，辦理合約保留，於下年度繼續執行；行政院環保署新增補助計畫「臺南市環境友善運輸示範計畫」，因環保署要求電動巴士示範運行計畫，需以電池交換站形式規劃，與本府交通局規劃方式不同，故本年度未執行。

(二) 一般廢棄物清除處理計畫：

係為機具設備之維護支出，除掃街車主刷及邊刷已納入車輛維修合約內，本年度無須另行採購外，餘均依實際需求覈實核銷；購建固定資產「吊桿車」、「水肥車」、「25噸垃圾轉運車」、「溝泥車」及「噴射沖溝吸泥車」等5項機具設備，刻正於車輛研究測試中心辦理規格查驗中，俟規格查驗完成後，依結果辦理驗收，共計26,028,500元，辦理合約保留，於下年度繼續執行。

(三) 環境教育推動計畫：

為辦理環境教育推動之各項業務，均依實際需要覈實核銷；102年度行政院環境保護署新增補助本局之「102年度環保小學堂推廣計畫」及對辦理環境教育推動等機關團體之各項補助等，皆依規定核定，覈實補助。

3. 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途合計為短絀30,935,687元，較預算數減少短絀74,338,227元，約-70.61%，主要係因污染防治及防治收入、政府其他撥入收入、雜項收入增加及各項費用依業務實際需求覈實核銷。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度本期短絀30,935,687元，調整非現金項目共淨減6,616,328元，業務活動之淨現金流出37,552,015元，較預算數淨現金流出69,022,000元，減少31,469,985元。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度減少短期貸款96,000,000元，減少其他負債2,906,445元，其他活動之淨現金流入93,093,555元，較預算數其他活動之淨現金0元，增加93,093,555元。

(三) 現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初56,610,538元，期末112,152,078元，淨增55,541,540元。

四、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額535,673,860元，其中流動資產總額535,673,860元，約占資產100.00%，應收款項32,521,782元，約占流動資產6.07%；預付款項2,000,000元，約占流動資產0.37%，短期貸款389,000,000元，約占流動資產72.62%。負債及基金餘額總額535,673,860元，基金餘額總額為438,810,250元，約占負債及基金餘額總額81.92%，負債總額96,863,610元，約占負債及基金餘額總額18.08%，其中流動負債96,863,610元，約占負債總額100.00%。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國102年度

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額535,673,860元，較上年度決算數601,065,247元，減少65,391,387元，約-10.88%，主要係應收款項、預付費用及短期貸款減少所致。本年度負債總額96,863,610元，較上年度決算數131,319,310元，減少34,455,700元，約-26.24%，主要係應付款項及存入保證金減少所致。

3、財務比率分析：

(1) 流動比率：

本年度流動資產535,673,860元，流動負債96,863,610元，流動比率為553.02%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額96,863,610元，基金餘額總額438,810,250元，負債比率為22.07%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

1. 行政院環境保護署補助空氣污染防治計畫－「空氣品質改善維護計畫」等4項計畫經費16,074,000元；「淘汰二行程機車補助計畫」15,900,000元；「淘汰二行程機車換購電動機車補助計畫」300,000元；「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」1,200,000元；101年2月25日及3月19日簽奉核准辦理「102年度公務汽、機車及電動機車等強制險及任意險」，空氣污染防治計畫－服務費用較預算數增加46,000元，辦理超支併決算，綜上共計33,520,000元，經本府102年3月20日府環會字第1020255811號函核定。
2. 102年3月26日簽奉核准辦理原已編列於「102年度臺南市環境保護基金-環境教育基金」預算，因102年3月8日環署綜字第1020019633號函，原核定補助4,630,000元修正為核定補助4,490,000元，因業務需求，環境教育推動計畫－用人費用較預算數增加40,000元、服務費用較預算數增加1,420,000元、材料及用品消耗較預算數增加38,000元、租金、償債與利息較預算數增加318,000元，辦理超支併決算，綜上共計1,816,000元，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函核定。
3. 行政院環境保護署補助空氣污染防治計畫－「臺南市節能減碳宣導推動計畫-低碳生活營造計畫」5,475,000元，辦理超支併決算，經本府102年5月17日府環會字第1020446601號函核定。
4. 行政院環境保護署核定補助環境教育推動計畫－「102年度執行環保小學堂推廣計畫」800,000元；102年6月4日簽奉核准辦理「101年度臺南市空氣品質教育宣導計畫」第3期應付款項，因未及納入101年度應付帳款，環境教育推動計畫－服務費用較預算數增加1,166,000元；102年6月6日簽奉核准辦理「101年度就業安心專案計畫－節能減碳天使團計畫」，因自環保署撥付經費至繳回賸餘款期間之孳息部分計2,000元，應繳回環保署，環境教育推動計畫－其他較預算數增加2,000元，辦理超支併決算，綜上共計1,968,000元，經本府102年6月20日府環會字第1020064965號函核定。
5. 102年6月20日簽奉核准「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」，因101年12月25日環署空字第1010118664號函核定補助1,200,000元，本局亦需編列50%獎勵費用，因原編預算經費600,000元已用罄，因業務需求，空氣污染防治計畫－獎勵費用較預算數增加600,000元；102年8月9日簽奉核准為宣導民眾瞭解低碳永續之環境教育意義，拍攝「台南紀實影片」，因業務需求，環境教育推動計畫－服務費用較預算數增加2,000,000元；102年8月27日簽奉核准辦理原已編列於「102年度臺南市環境保護基金-環境教育基金」預算，因102年3月8日環署綜字第1020019633號函，原核定補助4,630,000元修正為核定補助4,490,000元，又於102年8月15日環署綜字第1020070888號函補助經費調減823,000元，補助經費同意變更為3,667,000元，因業務需求，環境教育推動計畫－服務費用較預算數增加33,000元、材料及用品消耗較預算數增加130,000元及租金、償債與利息較預算數增加98,000元，辦理超支併決算，綜上共計2,861,000元，經本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國102年度

6. 行政院環境保護署核定追加補助空氣污染防制計畫－「淘汰二行程機車補助計畫」7,500,000元；102年9月11日簽奉核准「淘汰二行程機車補助計畫」自編預算追加補助5,000,000元，因業務需求，空氣污染防制計畫－獎勵費用較預算數增加5,000,000元；102年11月21日簽奉核准「99年度（原縣）柴油車底盤動力計排煙檢測站設置計畫」原行政院環保署核定補助19,500,000元，其工程款暨設計監造費結算總額為18,097,636元，餘1,402,364元環保署已不予核撥，故辦理應收帳款註銷，空氣污染防制計畫－其他較預算數增加1,403,000元，辦理超支併決算，綜上共計13,903,000元，經本府102年11月26日府環會字第1021066255號函核定。

乙、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、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	265,392,000.00	100.00	319,191,738.00	100.00	53,799,738.00	20.27	331,085,033.00	100.00
徵收及依法分配收入	224,838,000.00	84.72	238,980,050.00	74.87	14,142,050.00	6.29	229,889,110.00	69.44
污染防治及防制收入	202,000,000.00	76.11	217,787,050.00	68.23	15,787,050.00	7.82	204,778,110.00	61.85
環保提撥收入	22,838,000.00	8.61	21,193,000.00	6.64	-1,645,000.00	-7.20	25,111,000.00	7.58
財產收入	4,000,000.00	1.51	2,259,010.00	0.71	-1,740,990.00	-43.52	5,407,981.00	1.63
利息收入	4,000,000.00	1.51	2,259,010.00	0.71	-1,740,990.00	-43.52	5,407,981.00	1.63
政府撥入收入	36,554,000.00	13.77	76,613,714.00	24.00	40,059,714.00	109.59	94,259,000.00	28.47
縣（市）庫撥款收入	31,924,000.00	12.03	31,924,000.00	10.00	-	-	37,810,500.00	11.42
政府其他撥入收入	4,630,000.00	1.74	44,689,714.00	14.00	40,059,714.00	865.22	56,448,500.00	17.05
其他收入	-	-	1,338,964.00	0.42	1,338,964.00		1,528,942.00	0.46
雜項收入	-	-	1,338,964.00	0.42	1,338,964.00		1,528,942.00	0.46
基金用途	370,665,914.00	139.67	350,127,425.00	109.69	-20,538,489.00	-5.54	431,509,776.00	130.33
空氣污染防治計畫	260,100,000.00	98.01	279,848,361.00	87.67	19,748,361.00	7.59	366,281,182.00	110.63
購建固定資產	3,450,000.00	1.30	3,450,000.00	1.08	-	-	16,911,941.00	5.11
其他	256,650,000.00	96.71	276,398,361.00	86.59	19,748,361.00	7.69	349,369,241.00	105.52
一般廢棄物清除處理計畫	74,595,500.00	28.11	37,404,625.00	11.72	-37,190,875.00	-49.86	45,913,292.00	13.87
購建固定資產	57,792,500.00	21.78	25,868,500.00	8.11	-31,924,000.00	-55.24	35,447,000.00	10.71
其他	16,803,000.00	6.33	11,536,125.00	3.61	-5,266,875.00	-31.34	10,466,292.00	3.16
一般建築及設備支出計畫	16,933,414.00	6.38	15,231,233.00	4.77	-1,702,181.00	-10.05	7,791,596.00	2.35
購建固定資產	16,933,414.00	6.38	15,231,233.00	4.77	-1,702,181.00	-10.05	7,791,596.00	2.35
其他	-	-	-	-	-		-	-
環境教育推動計畫	19,037,000.00	7.17	17,643,206.00	5.53	-1,393,794.00	-7.32	11,523,706.00	3.48
購建固定資產	405,000.00	0.15	368,350.00	0.12	-36,650.00	-9.05	257,849.00	0.08
其他	18,632,000.00	7.02	17,274,856.00	5.41	-1,357,144.00	-7.28	11,265,857.00	3.40
本期賸餘（短絀）	-105,273,914.00	-39.67	-30,935,687.00	-9.69	74,338,227.00	-70.61	-100,424,743.00	-30.33
期初基金餘額	425,506,000.00	160.33	469,745,937.00	147.17	44,239,937.00	10.40	570,170,680.00	172.21
解繳公庫	-	-	-	-	-		-	-
期末基金餘額	320,232,086.00	120.66	438,810,250.00	137.48	118,578,164.00	37.03	469,745,937.00	141.88

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增(+) 減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-59,022,000.00	-30,935,687.00	28,086,313.00	-47.59
調整非現金項目	-10,000,000.00	-6,616,328.00	3,383,672.00	-33.84
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	24,932,927.00	24,932,927.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-10,000,000.00	-31,549,255.00	-21,549,255.00	215.49
業務活動之淨現金流入(流出一)	-69,022,000.00	-37,552,015.00	31,469,985.00	-45.59
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	96,000,000.00	96,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	96,000,000.00	96,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-2,906,445.00	-2,906,445.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-2,906,445.00	-2,906,445.00	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	93,093,555.00	93,093,555.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-69,022,000.00	55,541,540.00	124,563,540.00	-180.47
期初現金及約當現金	495,563,000.00	56,610,538.00	-438,952,462.00	-88.58
期末現金及約當現金	426,541,000.00	112,152,078.00	-314,388,922.00	-73.71

本 頁 空 白

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	96,863,610.00	18.08	131,319,310.00	21.85	-34,455,700.00	-26.24
流動負債	96,863,610.00	18.08	128,412,865.00	21.36	-31,549,255.00	-24.57
應付款項	96,863,610.00	18.08	128,412,865.00	21.36	-31,549,255.00	-24.57
應付帳款	88,773,742.00	16.57	115,447,139.00	19.21	-26,673,397.00	-23.10
應付代收款	832,939.00	0.16	32,797.00	0.01	800,142.00	2,439.68
應付費用	7,256,929.00	1.35	12,932,929.00	2.15	-5,676,000.00	-43.89
其他負債	-	-	2,906,445.00	0.48	-2,906,445.00	-100.00
什項負債	-	-	2,906,445.00	0.48	-2,906,445.00	-100.00
存入保證金	-	-	2,906,445.00	0.48	-2,906,445.00	-100.00
基金餘額	438,810,250.00	81.92	469,745,937.00	78.15	-30,935,687.00	-6.59
基金餘額	438,810,250.00	81.92	469,745,937.00	78.15	-30,935,687.00	-6.59
基金餘額	438,810,250.00	81.92	469,745,937.00	78.15	-30,935,687.00	-6.59
累積餘額	469,745,937.00	87.69	570,170,680.00	94.86	-100,424,743.00	-17.61
本期短絀	-30,935,687.00	-5.78	-100,424,743.00	-16.71	69,489,056.00	-69.20
負債及基金餘額合計	535,673,860.00	100.00	601,065,247.00	100.00	-65,391,387.00	-10.88

備註： 信託代理與保證資產（負債），本年度決算數2,739,460元，全數為廠商履約保證金定期存單。

丙、附屬表

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	224,838,000.00	238,980,050.00	14,142,050.00	6.29	
污染防制及防治收入	202,000,000.00	217,787,050.00	15,787,050.00	7.82	
環保提撥收入	22,838,000.00	21,193,000.00	-1,645,000.00	-7.20	
財產收入	4,000,000.00	2,259,010.00	-1,740,990.00	-43.52	
利息收入	4,000,000.00	2,259,010.00	-1,740,990.00	-43.52	空氣污染防制計畫之孳生利息收入較預期減少。
	-	-	-	-	
政府撥入收入	36,554,000.00	76,613,714.00	40,059,714.00	109.59	
縣(市)庫撥款收入	31,924,000.00	31,924,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	4,630,000.00	44,689,714.00	40,059,714.00	865.22	行政院環保署核定新增補助計畫之收入較預期增加。
	-	-	-	-	
其他收入	-	1,338,964.00	1,338,964.00	-	
雜項收入	-	1,338,964.00	1,338,964.00	-	係為廠商逾期違約金收入及註銷應付費用賸餘款。
	-	-	-	-	
合 計	265,392,000.00	319,191,738.00	53,799,738.00	20.27	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
空氣污染防治計畫	260,100,000.00	279,848,361.00	19,748,361.00	7.59	
執行空氣污染防治	260,100,000.00	279,848,361.00	19,748,361.00	7.59	
用人費用	45,893,000.00	44,321,429.00	-1,571,571.00	-3.42	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府102年3月20日府環會字第1020255811號函核定。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	32,901,000.00	32,623,825.00	-277,175.00	-0.84	
聘用人員薪金	2,384,000.00	2,383,212.00	-788.00	-0.03	
約僱工員薪資	30,517,000.00	30,240,613.00	-276,387.00	-0.91	
超時工作報酬	1,616,000.00	781,439.00	-834,561.00	-51.64	覈實核銷。
加班費	1,616,000.00	781,439.00	-834,561.00	-51.64	
獎金	4,113,000.00	3,866,720.00	-246,280.00	-5.99	
年終獎金	4,113,000.00	3,866,720.00	-246,280.00	-5.99	
退休及卹償金	1,975,000.00	1,957,927.00	-17,073.00	-0.86	
工員退休及離職金	1,975,000.00	1,957,927.00	-17,073.00	-0.86	
福利費	5,288,000.00	5,091,518.00	-196,482.00	-3.72	覈實核銷。
分擔員工保險費	4,008,000.00	3,967,536.00	-40,464.00	-1.01	
其他福利費	1,280,000.00	1,123,982.00	-156,018.00	-12.19	
服務費用	144,595,000.00	147,043,186.00	2,448,186.00	1.69	係由行政院環境保護署新增補助計畫，及為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用，辦理超支併決算，經本府102年3月20日府環會字第1020255811號函及本府102年5月17日府環會字第1020446601號函核定。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
水電費	495,000.00	495,000.00	-	0.00	
工作場所電費	495,000.00	495,000.00	-	0.00	
郵電費	950,000.00	250,264.00	-699,736.00	-73.66	係為推動空品改善業務宣導所需相關郵電費用，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
郵費	600,000.00	158,532.00	-441,468.00	-73.58	
電話費	350,000.00	91,732.00	-258,268.00	-73.79	
旅運費	1,267,000.00	461,227.00	-805,773.00	-63.60	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	461,227.00	-805,773.00	-63.60	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	930,645.00	-1,153,355.00	-55.34	
印刷及裝訂費	584,000.00	258,945.00	-325,055.00	-55.66	係為推動空品改善業務所需相關表報等印刷費用，覈實核銷。
廣(公)告費	500,000.00	99,750.00	-400,250.00	-80.05	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	1,000,000.00	571,950.00	-428,050.00	-42.81	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,252,000.00	852,881.00	-399,119.00	-31.88	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	128,985.00	58,985.00	84.26	
交通及運輸設備修護費	854,000.00	617,788.00	-236,212.00	-27.66	
什項設備修護費	328,000.00	106,108.00	-221,892.00	-67.65	
保險費	59,000.00	128,127.00	69,127.00	117.16	係為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用，皆依實際需要覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
交通及運輸設備保險費	59,000.00	128,127.00	69,127.00	117.16	
一般服務費	8,722,000.00	6,119,076.00	-2,602,924.00	-29.84	
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	6,061,476.00	-2,596,524.00	-29.99	1. 約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,638,000元，決算數4,487,429元。
	-	-	-	-	2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,520,000元，決算數1,574,047元。
	-	-	-	-	3. 工讀生：預算可進用員額數2人，本年度預算數500,000元，決算數0元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	64,000.00	57,600.00	-6,400.00	-10.00	係為約聘、僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	129,766,000.00	137,805,966.00	8,039,966.00	6.20	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	業務實際需要，覈實核銷。
法律事務費	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016,000.00	185,256.00	-830,744.00	-81.77	
委託調查研究費	126,850,000.00	137,352,385.00	10,502,385.00	8.28	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,250,000.00	136,325.00	-1,113,675.00	-89.09	
電子計算機軟體服務費	250,000.00	132,000.00	-118,000.00	-47.20	
材料及用品費	3,522,000.00	2,411,728.00	-1,110,272.00	-31.52	
使用材料費	1,845,000.00	1,607,329.00	-237,671.00	-12.88	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
物料	646,000.00	478,486.00	-167,514.00	-25.93	
油脂	1,199,000.00	1,128,843.00	-70,157.00	-5.85	
用品消耗	1,677,000.00	804,399.00	-872,601.00	-52.03	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	1,082,000.00	580,231.00	-501,769.00	-46.37	
報章什誌	70,000.00	7,200.00	-62,800.00	-89.71	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000.00	149,993.00	-7.00	-0.00	
服裝	175,000.00	66,000.00	-109,000.00	-62.29	
食品	200,000.00	975.00	-199,025.00	-99.51	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,450,000.00	3,450,000.00	-	0.00	
購置固定資產	3,450,000.00	3,450,000.00	-	0.00	
購置機械及設備	3,450,000.00	3,450,000.00	-	0.00	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	303,000.00	302,857.00	-143.00	-0.05	
消費與行為稅	175,000.00	177,220.00	2,220.00	1.27	
使用牌照稅	175,000.00	177,220.00	2,220.00	1.27	
規費	128,000.00	125,637.00	-2,363.00	-1.85	
行政規費與強制費	28,000.00	9,900.00	-18,100.00	-64.64	
汽車燃料使用費	100,000.00	115,737.00	15,737.00	15.74	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,037,000.00	79,076,641.00	20,039,641.00	33.94	係由行政院環境保護署新增補助計畫，及補助民眾「淘汰老舊二行程機車等」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」之原編預算不足支應追加增列，辦理起支併決算，經本府102年3月20日府環會字第102055811號函、本府102年8月29日府環會字第1020094524號函及本府102年11月26日府環會字第1021066255號函核定。
會費	149,000.00	23,212.00	-125,788.00	-84.42	覈實核銷。
國際組織會費	149,000.00	23,212.00	-125,788.00	-84.42	
捐助、補助與獎助	36,788,000.00	27,129,995.00	-9,658,005.00	-26.25	係為提升本市空氣品質，補助學校、區里等「空品淨化區維護綠美化」、「區里加強街道揚塵洗掃」及「社區裸露地綠美化維護管理」等補助，覈實核銷；另行政院環保署新增補助計畫「臺南市環境友善運輸示範計畫」，因環保署要求電動巴士示範運行計畫，需以電池交換站形式規劃，與本府交通局規劃方式不同，故未執行。
捐助私校及團體	-	20,000.00	20,000.00	-	
補(協)助政府機關(構)	36,788,000.00	27,109,995.00	-9,678,005.00	-26.31	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100,000.00	51,923,434.00	29,823,434.00	134.95	係為提升本市空氣品質，補助民眾「淘汰老舊二行程機車」、「新購電動機車」、「改裝或新購LPG車」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」及「餐飲業油煙防制設備」等補助，覈實核銷。
獎勵費用	22,100,000.00	51,923,434.00	29,823,434.00	134.95	
其他	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74	係因「柴油車底盤動力計排煙檢測站

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	(柳營站)設置計畫」原行政院環保署核定補助19,500,000元，其工程款暨設計監造費結算總額為18,097,636元，餘1,402,364元環保署已不予核撥，故辦理應收帳款註銷，辦理超支併決算，經本府102年11月26日府環會字第1021066255號函核定。
其他支出	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74	
其他	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74	
一般廢棄物清除處理計畫	74,595,500.00	37,404,625.00	-37,190,875.00	-49.86	
一般廢棄物清除處理	74,595,500.00	37,404,625.00	-37,190,875.00	-49.86	
服務費用	3,919,000.00	2,755,321.00	-1,163,679.00	-29.69	
修理保養及保固費	3,250,000.00	2,307,723.00	-942,277.00	-28.99	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	3,250,000.00	2,307,723.00	-942,277.00	-28.99	
保險費	669,000.00	447,598.00	-221,402.00	-33.09	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	669,000.00	447,598.00	-221,402.00	-33.09	
材料及用品費	10,256,000.00	6,202,650.00	-4,053,350.00	-39.52	
使用材料費	10,256,000.00	6,202,650.00	-4,053,350.00	-39.52	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷，另掃街車主刷及邊刷業已納入車輛維修合約，無須另行採購。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
物料	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
油脂	10,106,000.00	6,202,650.00	-3,903,350.00	-38.62	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	-55.24	
購置固定資產	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	-55.24	「吊桿車」合約金額2,746,000元、「水肥車」合約金額2,089,500元、「25噸垃圾轉運車」合約金額9,960,000元、「溝泥車」合約金額6,090,000元及「噴射沖溝吸泥車」合約金
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	額5,143,000元，
	-	-	-	-	均俟車輛研究測試
	-	-	-	-	中心辦理規格查驗
	-	-	-	-	完成後，依結果辦
	-	-	-	-	理驗收，辦理合約
	-	-	-	-	保留，於下年度繼
	-	-	-	-	續執行。
購置交通及 運輸設備	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	-55.24	
稅捐、規費(強 制費)與繳庫	308,000.00	258,154.00	-49,846.00	-16.18	
規費	308,000.00	258,154.00	-49,846.00	-16.18	覈實核銷。
行政規費與 強制費	59,000.00	43,990.00	-15,010.00	-25.44	
汽車燃料使 用費	249,000.00	214,164.00	-34,836.00	-13.99	
會費、捐助、補 助、分攤、照護 、救濟與交流活 動費	2,320,000.00	2,320,000.00	-	0.00	
捐助、補助與 獎助	2,320,000.00	2,320,000.00	-	0.00	
補(協)助政 府機關(構)	2,320,000.00	2,320,000.00	-	0.00	
一般建築及設備支出 計畫	16,933,414.00	15,231,233.00	-1,702,181.00	-10.05	
一般建築及設備支 出	16,933,414.00	15,231,233.00	-1,702,181.00	-10.05	
購建固定資產、 無形資產及非理 財目的之長期投 資	16,933,414.00	15,231,233.00	-1,702,181.00	-10.05	
購置固定資產	16,933,414.00	15,231,233.00	-1,702,181.00	-10.05	「柴油車底盤動力 計排煙檢測站(柳 營站)更新設置興 建工程及試運轉委 託技術服務計畫」 ，契約未付款項50
	-	-	-	-	5,000元，因廠商
	-	-	-	-	對本局追究漏列材
	-	-	-	-	料費賠償金384,75
	-	-	-	-	5元有異議，其將
	-	-	-	-	依契約書第17條爭
	-	-	-	-	議處理規定向行政
	-	-	-	-	院公共工程會提出
	-	-	-	-	履約爭議調解案，
	-	-	-	-	俟爭議調解仲裁結
	-	-	-	-	果後，再予以撥付
	-	-	-	-	期末款，故辦理合
	-	-	-	-	約保留，於下年度
	-	-	-	-	繼續執行。
擴充改良房 屋建築及設 備	16,933,414.00	15,231,233.00	-1,702,181.00	-10.05	
環境教育推動計畫	19,037,000.00	17,643,206.00	-1,393,794.00	-7.32	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
執行環境教育	19,037,000.00	17,643,206.00	-1,393,794.00	-7.32	
用人費用	715,000.00	572,173.00	-142,827.00	-19.98	為因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函核定。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
約僱工員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	166,000.00	34,091.00	-131,909.00	-79.46	覈實核銷。
加班費	166,000.00	34,091.00	-131,909.00	-79.46	
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
年終獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
退休及卹償金	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32	
工員退休及離職金	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32	
福利費	66,000.00	55,904.00	-10,096.00	-15.30	覈實核銷。
分擔員工保險費	50,000.00	47,904.00	-2,096.00	-4.19	
其他福利費	16,000.00	8,000.00	-8,000.00	-50.00	
服務費用	9,411,000.00	12,050,735.00	2,639,735.00	28.05	由行政院環境保護署新增補助委辦計畫，及因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函、本府102年6月20日府環會字第1020064965號函及本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
郵電費	217,000.00	132,437.00	-84,563.00	-38.97	為辦理推動環境教育宣導活動所需郵電費用，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
郵費	167,000.00	97,593.00	-69,407.00	-41.56	
電話費	50,000.00	34,844.00	-15,156.00	-30.31	
旅運費	149,000.00	43,931.00	-105,069.00	-70.52	覈實核銷。
國內旅費	149,000.00	43,931.00	-105,069.00	-70.52	
印刷裝訂與廣告費	2,610,000.00	3,715,253.00	1,105,253.00	42.35	
印刷及裝訂費	340,000.00	97,564.00	-242,436.00	-71.30	為辦理推動環境教育活動所需相關表報等印刷費用，覈實核銷。

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
廣(公)告費	800,000.00	2,724,450.00	1,924,450.00	240.56	為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	1,470,000.00	893,239.00	-576,761.00	-39.24	為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	90,000.00	9,000.00	-81,000.00	-90.00	依實際需要，覈實核銷。
什項設備修護費	90,000.00	9,000.00	-81,000.00	-90.00	
一般服務費	1,000.00	243,336.00	242,336.00	24,233.60	因業務需求，修正環保署補助計畫內容，增列義工服務費用及增聘臨時人員1名辦理環境教育推動業務。
義工服務費	-	65,000.00	65,000.00	-	係為環保健工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
計時與計件人員酬金	-	177,536.00	177,536.00	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據102年3月8日環署綜字第1020019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名辦理相關事項，覈實核銷。
	-	-	-	-	臨時人員：預算可進用員額數0人，本年度預算數0元，決算數177,536元。
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	為約僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	6,344,000.00	7,906,778.00	1,562,778.00	24.63	為因業務需求，修正環保署補助計畫內容，且因「101年度空氣品質教育宣導計畫」第3期應付款未及納入上年度應付數，簽奉核准由本年度支應，較預算數增加所致。
法律事務費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	544,000.00	157,078.00	-386,922.00	-71.13	
委託調查研究費	5,600,000.00	7,741,700.00	2,141,700.00	38.24	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託考選訓練費	-	8,000.00	8,000.00	-	
材料及用品費	1,396,000.00	1,434,234.00	38,234.00	2.74	係因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函及本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
用品消耗	1,396,000.00	1,434,234.00	38,234.00	2.74	依實際需求，覈實核銷。
辦公(事務)用品	286,000.00	306,124.00	20,124.00	7.04	
報章什誌	50,000.00	9,000.00	-41,000.00	-82.00	
服裝	960,000.00	959,930.00	-70.00	-0.01	
食品	100,000.00	159,180.00	59,180.00	59.18	
租金、償債與利息	-	94,000.00	94,000.00	-	係因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函及本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
地租及水租	-	94,000.00	94,000.00	-	係為辦理環保義工趣味運動會所需活動場地租金費用。
	-	-	-	-	
場地租金	-	94,000.00	94,000.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05	
購置固定資產	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05	
購置機械及設備	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,110,000.00	3,122,524.00	-3,987,476.00	-56.08	係行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府102年6月20日府環會字第1020064965號函核定。
捐助、補助與獎助	6,810,000.00	2,865,524.00	-3,944,476.00	-57.92	係依實際提出申請且經審核通過之機關團體補助辦理環境教育業務，覈實核銷。
捐助私校及團體	3,980,000.00	1,390,684.00	-2,589,316.00	-65.06	
補(協)助政府機關(構)	2,830,000.00	1,474,840.00	-1,355,160.00	-47.89	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	257,000.00	-43,000.00	-14.33	係獎勵辦理推動環境教育宣導活動之有功人員，覈實核銷。
獎勵費用	300,000.00	257,000.00	-43,000.00	-14.33	
其他	-	1,190.00	1,190.00	-	繳還環保署賸餘款期間之孳息部分，應繳回環保署，辦理超支併決算，經本府102年6月20日府環會字第1020064965號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他支出	-	1,190.00	1,190.00	-	行政院環境保護署之101年度補助計畫賸餘款繳還期間之孳生利息收入，應繳回環保署。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他	-	1,190.00	1,190.00	-	
	-	-	-	-	
合 計	370,665,914.00	350,127,425.00	-20,538,489.00	-5.54	

貸 出 款

中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
短期貸款	102	375,000,000.00	-	359,500,000.00
短期貸款	102	90,500,000.00	-	80,000,000.00
短期貸款	102	10,000,000.00	-	13,000,000.00
短期貸款	102	9,500,000.00	-	8,500,000.00
合 計		485,000,000.00	-	461,000,000.00

環境保護局

保護基金

明 細 表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	437,500,000.00	297,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防治基金」調借之款項。
-	91,500,000.00	79,000,000.00	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項。
-	10,000,000.00	13,000,000.00	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項。
-	18,000,000.00	-	
-	557,000,000.00	389,000,000.00	

本 頁 空 白

臺南市政府
臺南市環境
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
土地	-	-	-
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	-	-	-
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	16,933,414.00	-	-
房屋及建築	16,933,414.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	3,450,000.00	405,000.00	-
機械及設備	3,450,000.00	405,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	25,868,500.00	31,924,000.00	-
交通及運輸設備	25,868,500.00	31,924,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	46,251,914.00	32,329,000.00	-

環境保護局
保護基金
良擴充明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	16,933,414.00	15,231,233.00	-1,702,181.00	505,000.00
-	16,933,414.00	2,525,321.00	-14,408,093.00	505,000.00
-	-	12,705,912.00	12,705,912.00	-
-	3,855,000.00	3,818,350.00	-36,650.00	-
-	3,855,000.00	3,818,350.00	-36,650.00	-
-	-	-	-	-
-	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	26,028,500.00
-	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	26,028,500.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	78,580,914.00	44,918,083.00	-33,662,831.00	26,533,500.00

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	期初累積賸餘 (短絀-)	期末累積賸餘 (短絀-)
臺南市政府環境保護局主管	319,191,738.00	350,127,425.00	-30,935,687.00	469,745,937.00	438,810,250.00
空氣污染防制基金	260,212,267.00	292,554,273.00	-32,342,006.00	325,855,751.00	293,513,745.00
一般廢棄物清除處理基金	33,260,909.00	39,929,946.00	-6,669,037.00	116,096,048.00	109,427,011.00
廢棄物處理場(廠)營運管理基金	-	-	-	9,967,355.00	9,967,355.00
環境教育基金	25,718,562.00	17,643,206.00	8,075,356.00	17,826,783.00	25,902,139.00

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 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	81	81	-	
聘用	5	5	-	
約僱	76	76	-	
合 計	81	81	-	

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

1. 約用人員：本年度最高可進用員額數10人，本年度進用員額數10人。
2. 臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數12人，為推動環境教育宣導工作所需，依據102年3月8日環署綜字第1020019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名。
3. 工 讀 生：本年度最高可進用員額數2人，本年度進用員額數0人。

臺南市政府
臺南市環境
用人費用
中華民國1

項 目	預算數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
空氣污染防制計畫	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
聘僱人員	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
環境教育推動計畫	-	407,000	166,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	715,000	-	715,000
聘僱人員	-	407,000	166,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	715,000	-	715,000
合 計	-	33,308,000	1,782,000	-	4,164,000	2,000,000	-	5,354,000	-	46,608,000	-	46,608,000

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

1. 約用人員：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,638,000元，決算總額4,487,429元。
2. 臨時人員：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,520,000元，決算總額1,574,047元；
「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額0元，決算總額177,536元，依據102年3月8日環署綜字第1020019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名。
3. 工 讀 生：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額500,000元，決算總額0元。
4. 獎 金：係為年終獎金，依據102年1月24日院授人給撥字第1020022159號函，訂定「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數81人，年終獎金預算數4,164,000元，決算數3,917,582元。

環境保護局

保護基金

彙計表

02年度

單位：新台幣元

決算數												
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計	
-	32,623,825	781,439	-	3,866,720	1,957,927	-	5,091,518	-	44,321,429	-	44,321,429	
-	32,623,825	781,439	-	3,866,720	1,957,927	-	5,091,518	-	44,321,429	-	44,321,429	
-	406,896	34,091	-	50,862	24,420	-	55,904	-	572,173	-	572,173	
-	406,896	34,091	-	50,862	24,420	-	55,904	-	572,173	-	572,173	
-	33,030,721	815,530	-	3,917,582	1,982,347	-	5,147,422	-	44,893,602	-	44,893,602	

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 102 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
水肥車	1	3,000,000	-	-	-1	-100.00	-3,000,000	-100.00	「水肥車」：102年6月5日簽約，合約金額2,089,500元，廠商於102年11月28日申報完工，現正委託車輛研究測試中心辦理規格查驗，俟查驗完成後，另依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
吊桿車	1	3,300,000	-	-	-1	-100.00	-3,300,000	-100.00	「吊桿車」：102年6月17日簽約，合約金額2,746,000元，廠商於102年12月5日申報完工，現正委託車輛研究測試中心辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
垃圾運轉車	2	11,600,000	-	-	-2	-100.00	-11,600,000	-100.00	「25噸垃圾轉運車」：102年6月19日簽約，合約金額9,960,000元，廠商於102年11月28日申報完工，現正委託中美公證行公證公司辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
噴射沖溝吸泥車	1	5,984,000	-	-	-1	-100.00	-5,984,000	-100.00	「噴射沖溝吸泥車」：102年5月23日簽約，合約金額5,143,000元，廠商於102年12月10日申報完工，現正委託車輛研究測試中心辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。

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 102 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
溝泥車	3	8,040,000	-	-	-3	-100.00	-8,040,000	-100.00	「溝泥車」：102年7月12日簽約，合約金額6,090,000元，廠商於102年12月9日申報完工，現正委託中美公證行公證公司辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
合 計	8	31,924,000	-	-	-8	-100.00	-31,924,000	-100.00	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
空氣污染防制計畫	元	-	260,100,000	-	279,848,361.00	-	-	19,748,361.00	7.59	固定資產「吊桿車」、「水肥車」、「25噸垃圾轉運車」、「溝泥車」及「噴射沖溝吸泥車」等5項機具設備，刻正於車輛研究測試中心辦理規格查驗中，俟規格查驗完成後，依結果辦理驗收，共計26,028,500元，辦理合約保留，於下年度繼續執行。
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	74,595,500	-	37,404,625.00	-	-	-37,190,875.00	-49.86	
一般建築及設備支出計畫	元	-	16,933,414	-	15,231,233.00	-	-	-1,702,181.00	-10.05	
環境教育基金	元	-	19,037,000	-	17,643,206.00	-	-	-1,393,794.00	-7.32	以前年度固定資產保留「臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)更新設置計畫」，因廠商對本局追究漏列材料費賠償金384,755元有異議，其將依契約書第17條爭議處理規定向行政院公共工程會提出履約爭議調解案，俟爭議調解仲裁結果後，再予以撥付期末款，共計505,000元，辦理合約保留，於下年度繼續執行，餘944,784元為停止執行數。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	46,608,000.00	44,893,602.00	-1,714,398.00	-3.68
聘僱及兼職人員薪資	33,308,000.00	33,030,721.00	-277,279.00	-0.83
超時工作報酬	1,782,000.00	815,530.00	-966,470.00	-54.24
獎金	4,164,000.00	3,917,582.00	-246,418.00	-5.92
退休及卹償金	2,000,000.00	1,982,347.00	-17,653.00	-0.88
福利費	5,354,000.00	5,147,422.00	-206,578.00	-3.86
服務費用	157,925,000.00	161,849,242.00	3,924,242.00	2.48
水電費	495,000.00	495,000.00	-	-
郵電費	1,167,000.00	382,701.00	-784,299.00	-67.21
旅運費	1,416,000.00	505,158.00	-910,842.00	-64.33
印刷裝訂與廣告費	4,694,000.00	4,645,898.00	-48,102.00	-1.02
修理保養及保固費	4,592,000.00	3,169,604.00	-1,422,396.00	-30.98
保險費	728,000.00	575,725.00	-152,275.00	-20.92
一般服務費	8,723,000.00	6,362,412.00	-2,360,588.00	-27.06
專業服務費	136,110,000.00	145,712,744.00	9,602,744.00	7.06
材料及用品費	15,174,000.00	10,048,612.00	-5,125,388.00	-33.78
使用材料費	12,101,000.00	7,809,979.00	-4,291,021.00	-35.46
用品消耗	3,073,000.00	2,238,633.00	-834,367.00	-27.15
租金、償債與利息	-	94,000.00	94,000.00	-
地租及水租	-	94,000.00	94,000.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78,580,914.00	44,918,083.00	-33,662,831.00	-42.84
購置固定資產	78,580,914.00	44,918,083.00	-33,662,831.00	-42.84
稅捐、規費(強制費)與繳庫	611,000.00	561,011.00	-49,989.00	-8.18
消費與行為稅	175,000.00	177,220.00	2,220.00	1.27
規費	436,000.00	383,791.00	-52,209.00	-11.97
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,467,000.00	84,519,165.00	16,052,165.00	23.45
會費	149,000.00	23,212.00	-125,788.00	-84.42
捐助、補助與獎助	45,918,000.00	32,315,519.00	-13,602,481.00	-29.62
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,400,000.00	52,180,434.00	29,780,434.00	132.95
其他	3,300,000.00	3,243,710.00	-56,290.00	-1.71
其他支出	3,300,000.00	3,243,710.00	-56,290.00	-1.71
合 計	370,665,914.00	350,127,425.00	-20,538,489.00	-5.54

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,770,000.00	4,289,389.00	519,389.00	13.78	
廣(公)告費	1,300,000.00	2,824,200.00	1,524,200.00	117.25	為宣導民眾瞭解低碳永續之環境教育意義，拍攝「台南紀實影片」，因業務需求，廣(公)告費較預算數增加2,000,000元。
業務宣導費	2,470,000.00	1,465,189.00	-1,004,811.00	-40.68	覈實核銷。
統計所需項目	56,136,000.00	38,961,865.00	-17,174,135.00	-30.59	
義工服務費	-	65,000.00	65,000.00	-	係為環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用。
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	6,239,012.00	-2,418,988.00	-27.94	係為推動環境教育宣導工作所需，依據102年3月8日環署綜字第102019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名辦理相關事項。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,560,000.00	342,334.00	-1,217,666.00	-78.06	覈實核銷。
捐助私校及團體	3,980,000.00	1,410,684.00	-2,569,316.00	-64.56	依受補助之團體申請，並依規定核定，覈實補助。
補(協)助政府機關(構)	41,938,000.00	30,904,835.00	-11,033,165.00	-26.31	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
合 計	59,906,000.00	43,251,254.00	-16,654,746.00	-27.80	

空氣污染防制基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

總說明

中華民國102年度

一、業務計畫實施績效：

本市102年空氣品質不良比例為3.08%，空氣污染指標之符合率(含普通及良好)為96.92%；95~102年間整體空品不良比例改善達59.6%，顯見本市空氣污染防治工作執行之績效。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	可用預算數	執行結果	比較增減
基金來源	206,000,000	260,212,267	54,212,267
基金用途	274,255,696	292,554,273	18,298,577
本期賸餘(短絀-)	-68,255,696	-32,342,006	35,913,690

本年度可用預算編列短絀68,255,696元，決算數短絀32,342,006元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

1. 基金來源方面：

基金來源決算數260,212,267元，較可用預算數增加54,212,267元，約26.32%，主要係：污染防治及防治收入(包括營建及固定污染源)較預期增加15,787,050元；利息收入較預期減少2,289,078元；政府其他撥入收入為行政院環境保護署核定新增補助收入較預期增加40,333,090元；雜項收入較預期增加381,205元，係為廠商逾期違約金收入。

2. 基金用途方面：

基金用途決算數292,554,273元，較可用預算數增加18,298,577元，約6.67%，主要係：102年度行政院環境保護署新增補助本局之「空氣品質改善維護計畫」及「淘汰二行程機車補助計畫」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」等對民眾之補助增加；以前年度保留「臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)更新設置計畫」，因廠商對本局追究漏列材料費賠償金384,755元有異議，其將依契約書第17條爭議處理規定向行政院公共工程會提出履約爭議調解案，俟爭議調解仲裁結果後，再予以撥付期末款，共計505,000元，辦理合約保留，於下年度繼續執行；行政院環保署新增補助計畫「臺南市環境友善運輸示範計畫」，因環保署要求電動巴士示範運行計畫，需以電池交換站形式規劃，與本府交通局規劃方式不同，故本年度未執行。

3. 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途合計為短絀32,342,006元，較預算數減少短絀35,913,690元，約-52.62%，主要係因污染防治及防治收入、政府其他撥入收入、雜項收入增加及各項費用依業務實際需求覈實核銷。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度本期短絀32,342,006元，調整非現金項目共淨減8,867,018元，業務活動之淨現金流出41,209,024元，較預算數淨現金流出60,650,000元，減少19,440,976元。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度減少短期貸款78,000,000元，減少其他負債1,607,765元，其他活動之淨現金流入76,392,235元，較預算數其他活動之淨現金0元，增加76,392,235元。

(三) 現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初21,419,097元，期末56,602,308元，淨增35,183,211元。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

總說明

中華民國102年度

四、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額377,980,348元，其中流動資產總額377,980,348元，約占資產100.00%，應收款項24,378,040元，約占流動資產6.45%；短期貸款297,000,000元，約占流動資產78.58%。負債及基金餘額總額377,980,348元，基金餘額總額為293,513,745元，約占負債及基金餘額總額77.65%，負債總額84,466,603元，約占負債及基金餘額總額22.35%，其中流動負債84,466,603元，約占負債總額100.00%。

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額377,980,348元，較上年度決算數440,732,913元，減少62,752,565元，約-14.24%，主要係應收款項及短期貸款減少所致。本年度負債總額84,466,603元，較上年度決算數114,877,162元，減少30,410,559元，約-26.47%，主要係應付款項及存入保證金減少所致。

3、財務比率分析：

(1) 流動比率：

本年度流動資產377,980,348元，流動負債84,466,603元，流動比率為447.49%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額84,466,603元，基金餘額總額293,513,745元，負債比率為28.78%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

1. 行政院環境保護署補助空氣污染防治計畫—「空氣品質改善維護計畫」等4項計畫經費16,074,000元；「淘汰二行程機車補助計畫」15,900,000元；「淘汰二行程機車換購電動機車補助計畫」300,000元；「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」1,200,000元；102年2月25日及3月19日簽奉核准為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用，空氣污染防治計畫—服務費用較預算數增加46,000元，辦理超支併決算，綜上共計33,520,000元，經本府102年3月20日府環會字第1020255811號函核定。
2. 行政院環境保護署補助空氣污染防治計畫—「臺南市節能減碳宣導推動計畫-低碳生活營造計畫」5,475,000元，辦理超支併決算，經本府102年5月17日府環會字第1020446601號函核定。
3. 102年6月20日簽奉核准「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」，因101年12月25日環署字第1010118664號函核定補助1,200,000元，本局亦需編列50%獎勵費用，因原編預算經費600,000元已用罄，因業務需求，空氣污染防治計畫—獎勵費用較預算數增加600,000元，辦理超支併決算，經本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。
4. 行政院環境保護署核定追加補助空氣污染防治計畫—「淘汰二行程機車補助計畫」7,500,000元；102年9月11日簽奉核准「淘汰二行程機車補助計畫」自編預算追加補助5,000,000元，因業務需求，空氣污染防治計畫—獎勵費用較預算數增加5,000,000元；102年11月21日簽奉核准「99年度（原縣）柴油車底盤動力計排煙檢測站設置計畫」原行政院環保署核定補助19,500,000元，其工程款暨設計監造費結算總額為18,097,636元，餘1,402,364元環保署已不予核撥，故辦理應收帳款註銷，空氣污染防治計畫—其他較預算數增加1,403,000元，辦理超支併決算，綜上共計13,903,000元，經本府102年11月26日府環會字第1021066255號函核定。

乙、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、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	206,000,000.00	100.00	260,212,267.00	100.00	54,212,267.00	26.32	267,470,204.00	100.00
徵收及依法分配收入	202,000,000.00	98.06	217,787,050.00	83.70	15,787,050.00	7.82	204,778,110.00	76.56
污染防治及防制收入	202,000,000.00	98.06	217,787,050.00	83.70	15,787,050.00	7.82	204,778,110.00	76.56
財產收入	4,000,000.00	1.94	1,710,922.00	0.66	-2,289,078.00	-57.23	5,050,712.00	1.89
利息收入	4,000,000.00	1.94	1,710,922.00	0.66	-2,289,078.00	-57.23	5,050,712.00	1.89
政府撥入收入	-	-	40,333,090.00	15.50	40,333,090.00		56,448,500.00	21.10
政府其他撥入收入	-	-	40,333,090.00	15.50	40,333,090.00		56,448,500.00	21.10
其他收入	-	-	381,205.00	0.14	381,205.00		1,192,882.00	0.45
雜項收入	-	-	381,205.00	0.14	381,205.00		1,192,882.00	0.45
基金用途	274,255,696.00	133.13	292,554,273.00	112.43	18,298,577.00	6.67	371,061,523.00	138.73
空氣污染防治計畫	260,100,000.00	126.26	279,848,361.00	107.55	19,748,361.00	7.59	366,281,182.00	136.94
購建固定資產	3,450,000.00	1.67	3,450,000.00	1.33	-	-	16,911,941.00	6.32
其他	256,650,000.00	124.59	276,398,361.00	106.22	19,748,361.00	7.69	349,369,241.00	130.62
一般建築及設備支出計畫	14,155,696.00	6.87	12,705,912.00	4.88	-1,449,784.00	-10.24	4,780,341.00	1.79
購建固定資產	14,155,696.00	6.87	12,705,912.00	4.88	-1,449,784.00	-10.24	4,780,341.00	1.79
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	-68,255,696.00	-33.13	-32,342,006.00	-12.43	35,913,690.00	-52.62	-103,591,319.00	-38.73
期初基金餘額	291,687,000.00	141.60	325,855,751.00	125.23	34,168,751.00	11.71	429,447,070.00	160.56
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	223,431,304.00	108.47	293,513,745.00	112.80	70,082,441.00	31.37	325,855,751.00	121.83

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-50,650,000.00	-32,342,006.00	18,307,994.00	-36.15
調整非現金項目	-10,000,000.00	-8,867,018.00	1,132,982.00	-11.33
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	19,935,776.00	19,935,776.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-10,000,000.00	-28,802,794.00	-18,802,794.00	188.03
業務活動之淨現金流入(流出一)	-60,650,000.00	-41,209,024.00	19,440,976.00	-32.05
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	78,000,000.00	78,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	78,000,000.00	78,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,607,765.00	-1,607,765.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-1,607,765.00	-1,607,765.00	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	76,392,235.00	76,392,235.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-60,650,000.00	35,183,211.00	95,833,211.00	-158.01
期初現金及約當現金	357,242,000.00	21,419,097.00	-335,822,903.00	-94.00
期末現金及約當現金	296,592,000.00	56,602,308.00	-239,989,692.00	-80.92

本 頁 空 白

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	84,466,603.00	22.35	114,877,162.00	26.07	-30,410,559.00	-26.47
流動負債	84,466,603.00	22.35	113,269,397.00	25.70	-28,802,794.00	-25.43
應付款項	84,466,603.00	22.35	113,269,397.00	25.70	-28,802,794.00	-25.43
應付帳款	83,633,664.00	22.13	113,236,600.00	25.69	-29,602,936.00	-26.14
應付代收款	832,939.00	0.22	32,797.00	0.01	800,142.00	2,439.68
其他負債	-	-	1,607,765.00	0.36	-1,607,765.00	-100.00
什項負債	-	-	1,607,765.00	0.36	-1,607,765.00	-100.00
存入保證金	-	-	1,607,765.00	0.36	-1,607,765.00	-100.00
基金餘額	293,513,745.00	77.65	325,855,751.00	73.93	-32,342,006.00	-9.93
基金餘額	293,513,745.00	77.65	325,855,751.00	73.93	-32,342,006.00	-9.93
基金餘額	293,513,745.00	77.65	325,855,751.00	73.93	-32,342,006.00	-9.93
累積餘額	325,855,751.00	86.21	429,447,070.00	97.44	-103,591,319.00	-24.12
本期短絀	-32,342,006.00	-8.56	-103,591,319.00	-23.50	71,249,313.00	-68.78
負債及基金餘額合計	377,980,348.00	100.00	440,732,913.00	100.00	-62,752,565.00	-14.24

備註： 信託代理與保證資產（負債），本年度決算數2,739,460元，全數為廠商履約保證金定期存單。

丙、附屬表

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	202,000,000.00	217,787,050.00	15,787,050.00	7.82	
污染防制及防治收入	202,000,000.00	217,787,050.00	15,787,050.00	7.82	
財產收入	4,000,000.00	1,710,922.00	-2,289,078.00	-57.23	
利息收入	4,000,000.00	1,710,922.00	-2,289,078.00	-57.23	孳生利息收入較預期減少。
政府撥入收入	-	40,333,090.00	40,333,090.00	-	
政府其他撥入收入	-	40,333,090.00	40,333,090.00	-	行政院環保署核定新增補助計畫之收入較預期增加。
其他收入	-	381,205.00	381,205.00	-	
雜項收入	-	381,205.00	381,205.00	-	係為廠商逾期違約金收入。
合 計	206,000,000.00	260,212,267.00	54,212,267.00	26.32	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
空氣污染防治計畫	260,100,000.00	279,848,361.00	19,748,361.00	7.59	
執行空氣污染防治	260,100,000.00	279,848,361.00	19,748,361.00	7.59	
用人費用	45,893,000.00	44,321,429.00	-1,571,571.00	-3.42	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府102年3月20日府環會字第1020255811號函核定。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	32,901,000.00	32,623,825.00	-277,175.00	-0.84	
聘用人員薪金	2,384,000.00	2,383,212.00	-788.00	-0.03	
約僱工員薪資	30,517,000.00	30,240,613.00	-276,387.00	-0.91	
超時工作報酬	1,616,000.00	781,439.00	-834,561.00	-51.64	覈實核銷。
加班費	1,616,000.00	781,439.00	-834,561.00	-51.64	
獎金	4,113,000.00	3,866,720.00	-246,280.00	-5.99	
年終獎金	4,113,000.00	3,866,720.00	-246,280.00	-5.99	
退休及卹償金	1,975,000.00	1,957,927.00	-17,073.00	-0.86	
工員退休及離職金	1,975,000.00	1,957,927.00	-17,073.00	-0.86	
福利費	5,288,000.00	5,091,518.00	-196,482.00	-3.72	覈實核銷。
分擔員工保險費	4,008,000.00	3,967,536.00	-40,464.00	-1.01	
其他福利費	1,280,000.00	1,123,982.00	-156,018.00	-12.19	
服務費用	144,595,000.00	147,043,186.00	2,448,186.00	1.69	係由行政院環境保護署新增補助計畫，及為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用，辦理超支併決算，經本府102年3月20日府環會字第1020255811號函及本府102年5月17日府環會字第1020446601號函核定。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
水電費	495,000.00	495,000.00	-	0.00	
工作場所電費	495,000.00	495,000.00	-	0.00	
郵電費	950,000.00	250,264.00	-699,736.00	-73.66	係為推動空品改善業務宣導所需相關郵電費用，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
郵費	600,000.00	158,532.00	-441,468.00	-73.58	
電話費	350,000.00	91,732.00	-258,268.00	-73.79	
旅運費	1,267,000.00	461,227.00	-805,773.00	-63.60	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	461,227.00	-805,773.00	-63.60	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	930,645.00	-1,153,355.00	-55.34	
印刷及裝訂費	584,000.00	258,945.00	-325,055.00	-55.66	係為推動空品改善業務所需相關表報等印刷費用，覈實核銷。
廣(公)告費	500,000.00	99,750.00	-400,250.00	-80.05	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	1,000,000.00	571,950.00	-428,050.00	-42.81	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,252,000.00	852,881.00	-399,119.00	-31.88	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	128,985.00	58,985.00	84.26	
交通及運輸設備修護費	854,000.00	617,788.00	-236,212.00	-27.66	
什項設備修護費	328,000.00	106,108.00	-221,892.00	-67.65	
保險費	59,000.00	128,127.00	69,127.00	117.16	係為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用，皆依實際需要覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
交通及運輸設備保險費	59,000.00	128,127.00	69,127.00	117.16	
一般服務費	8,722,000.00	6,119,076.00	-2,602,924.00	-29.84	
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	6,061,476.00	-2,596,524.00	-29.99	1. 約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,638,000元，決算數4,487,429元。
	-	-	-	-	2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,520,000元，決算數1,574,047元。
	-	-	-	-	3. 工讀生：預算可進用員額數2人，本年度預算數500,000元，決算數0元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	64,000.00	57,600.00	-6,400.00	-10.00	係為約聘、僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	129,766,000.00	137,805,966.00	8,039,966.00	6.20	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	業務實際需要，覈實核銷。
法律事務費	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016,000.00	185,256.00	-830,744.00	-81.77	
委託調查研究費	126,850,000.00	137,352,385.00	10,502,385.00	8.28	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,250,000.00	136,325.00	-1,113,675.00	-89.09	
電子計算機軟體服務費	250,000.00	132,000.00	-118,000.00	-47.20	
材料及用品費	3,522,000.00	2,411,728.00	-1,110,272.00	-31.52	
使用材料費	1,845,000.00	1,607,329.00	-237,671.00	-12.88	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
物料	646,000.00	478,486.00	-167,514.00	-25.93	
油脂	1,199,000.00	1,128,843.00	-70,157.00	-5.85	
用品消耗	1,677,000.00	804,399.00	-872,601.00	-52.03	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	1,082,000.00	580,231.00	-501,769.00	-46.37	
報章什誌	70,000.00	7,200.00	-62,800.00	-89.71	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000.00	149,993.00	-7.00	-0.00	
服裝	175,000.00	66,000.00	-109,000.00	-62.29	
食品	200,000.00	975.00	-199,025.00	-99.51	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,450,000.00	3,450,000.00	-	0.00	
購置固定資產	3,450,000.00	3,450,000.00	-	0.00	
購置機械及設備	3,450,000.00	3,450,000.00	-	0.00	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	303,000.00	302,857.00	-143.00	-0.05	
消費與行為稅	175,000.00	177,220.00	2,220.00	1.27	
使用牌照稅	175,000.00	177,220.00	2,220.00	1.27	
規費	128,000.00	125,637.00	-2,363.00	-1.85	
行政規費與強制費	28,000.00	9,900.00	-18,100.00	-64.64	
汽車燃料使用費	100,000.00	115,737.00	15,737.00	15.74	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,037,000.00	79,076,641.00	20,039,641.00	33.94	係由行政院環境保護署新增補助計畫，及補助民眾「淘汰老舊二行程機車等」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」之原編預算不足支應追加增列，辦理起支併決算，經本府102年3月20日府環會字第102055811號函、本府102年8月29日府環會字第1020094524號函及本府102年11月26日府環會字第1021066255號函核定。
	-	-	-	-	覈實核銷。
會費	149,000.00	23,212.00	-125,788.00	-84.42	
國際組織會費	149,000.00	23,212.00	-125,788.00	-84.42	
捐助、補助與獎助	36,788,000.00	27,129,995.00	-9,658,005.00	-26.25	係為提升本市空氣品質，補助學校、區里等「空品淨化區維護綠美化」、「區里加強街道揚塵洗掃」及「社區裸露地綠美化維護管理」等補助，覈實核銷；另行政院環保署新增補助計畫「臺南市環境友善運輸示範計畫」，因環保署要求電動巴士示範運行計畫，需以電池交換站形式規劃，與本府交通局規劃方式不同，故未執行。
	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	20,000.00	20,000.00	-	
補(協)助政府機關(構)	36,788,000.00	27,109,995.00	-9,678,005.00	-26.31	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100,000.00	51,923,434.00	29,823,434.00	134.95	係為提升本市空氣品質，補助民眾「淘汰老舊二行程機車」、「新購電動機車」、「改裝或新購LPG車」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」及「餐飲業油煙防制設備」等補助，覈實核銷。
	-	-	-	-	
獎勵費用	22,100,000.00	51,923,434.00	29,823,434.00	134.95	
其他	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74	係因「柴油車底盤動力計排煙檢測站

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	(柳營站)設置計畫」原行政院環保署核定補助19,500,000元，其工程款暨設計監造費結算總額為18,097,636元，餘1,402,364元環保署已不予核撥，故辦理應收帳款註銷，辦理超支併決算，經本府102年11月26日府環會字第1021066255號函核定。
其他支出	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74	
其他	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74	
一般建築及設備支出計畫	14,155,696.00	12,705,912.00	-1,449,784.00	-10.24	
一般建築及設備支出	14,155,696.00	12,705,912.00	-1,449,784.00	-10.24	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,155,696.00	12,705,912.00	-1,449,784.00	-10.24	
購置固定資產	14,155,696.00	12,705,912.00	-1,449,784.00	-10.24	「柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)更新設置興建工程及試運轉委託技術服務計畫」，契約未付款項505,000元，因廠商對本局追究漏列材料費賠償金384,755元有異議，其將依契約書第17條爭議處理規定向行政院公共工程會提出履約爭議調解案，俟爭議調解仲裁結果後，再予以撥付期末款，故辦理合約保留，於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備	14,155,696.00	12,705,912.00	-1,449,784.00	-10.24	
合 計	274,255,696.00	292,554,273.00	18,298,577.00	6.67	

本 頁 空 白

貸 出 款

中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
短期貸款	102	375,000,000.00	-	359,500,000.00
合 計		375,000,000.00	-	359,500,000.00

環境保護局

防制基金

明 細 表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	437,500,000.00	297,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防治基金」調借之款項。
-	437,500,000.00	297,000,000.00	

本 頁 空 白

臺南市政府
空氣污染
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年 奉准先行辦理數
土地	-	-	-
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	-	-	-
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	14,155,696.00	-	-
房屋及建築	14,155,696.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	3,450,000.00	-	-
機械及設備	3,450,000.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	17,605,696.00	-	-

環境保護局
防制基金
良擴充明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	14,155,696.00	12,705,912.00	-1,449,784.00	505,000.00
-	14,155,696.00	-	-14,155,696.00	505,000.00
-	-	12,705,912.00	12,705,912.00	-
-	3,450,000.00	3,450,000.00	-	-
-	3,450,000.00	3,450,000.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	17,605,696.00	16,155,912.00	-1,449,784.00	505,000.00

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 102 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	80	80	-	
聘用	5	5	-	
約僱	75	75	-	
合 計	80	80	-	

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

1. 約用人員：本年度最高可進用員額數10人，本年度進用員額數10人。
2. 臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。
3. 工 讀 生：本年度最高可進用員額數2人，本年度進用員額數0人。

本 頁 空 白

臺南市政府
空氣污染
用人費用
中華民國1

項 目	預算數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
空氣污染防制計畫	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
聘僱人員	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
合 計	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000

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

1. 約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,638,000元，決算總額4,487,429元。
2. 臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,520,000元，決算總額1,574,047元。
3. 工 讀 生：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額500,000元，決算總額0元。
4. 獎 金：係為年終獎金，依據102年1月24日院授人給揆字第1020022159號函，訂定「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數80人，年終獎金預算數4,113,000元，決算數3,866,721元。

環境保護局

防制基金

彙計表

02年度

單位：新台幣元

決算數												
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計	
-	32,623,825	781,439	-	3,866,720	1,957,927	-	5,091,518	-	44,321,429	-	44,321,429	
-	32,623,825	781,439	-	3,866,720	1,957,927	-	5,091,518	-	44,321,429	-	44,321,429	
-	32,623,825	781,439	-	3,866,720	1,957,927	-	5,091,518	-	44,321,429	-	44,321,429	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
空氣污染防治計畫	元	-	260,100,000	-	279,848,361.00	-	-	19,748,361.00	7.59	以前年度固定資產保留「臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)更新設置計畫」，因廠商對本局追究漏列材料費賠償金384,755元有異議，其將依契約書第17條爭議處理規定向行政院公共工程會提出履約爭議調解案，俟爭議調解仲裁結果後，再予以撥付期末款，共計505,000元，辦理合約保留，於下年度繼續執行，餘944,784元為停止執行數。
一般建築及設備支出計畫	元	-	14,155,696	-	12,705,912.00	-	-	-1,449,784.00	-10.24	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	45,893,000.00	44,321,429.00	-1,571,571.00	-3.42
聘僱及兼職人員薪資	32,901,000.00	32,623,825.00	-277,175.00	-0.84
超時工作報酬	1,616,000.00	781,439.00	-834,561.00	-51.64
獎金	4,113,000.00	3,866,720.00	-246,280.00	-5.99
退休及卹償金	1,975,000.00	1,957,927.00	-17,073.00	-0.86
福利費	5,288,000.00	5,091,518.00	-196,482.00	-3.72
服務費用	144,595,000.00	147,043,186.00	2,448,186.00	1.69
水電費	495,000.00	495,000.00	-	-
郵電費	950,000.00	250,264.00	-699,736.00	-73.66
旅運費	1,267,000.00	461,227.00	-805,773.00	-63.60
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	930,645.00	-1,153,355.00	-55.34
修理保養及保固費	1,252,000.00	852,881.00	-399,119.00	-31.88
保險費	59,000.00	128,127.00	69,127.00	117.16
一般服務費	8,722,000.00	6,119,076.00	-2,602,924.00	-29.84
專業服務費	129,766,000.00	137,805,966.00	8,039,966.00	6.20
材料及用品費	3,522,000.00	2,411,728.00	-1,110,272.00	-31.52
使用材料費	1,845,000.00	1,607,329.00	-237,671.00	-12.88
用品消耗	1,677,000.00	804,399.00	-872,601.00	-52.03
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,605,696.00	16,155,912.00	-1,449,784.00	-8.23
購置固定資產	17,605,696.00	16,155,912.00	-1,449,784.00	-8.23
稅捐、規費(強制費)與繳庫	303,000.00	302,857.00	-143.00	-0.05
消費與行為稅	175,000.00	177,220.00	2,220.00	1.27
規費	128,000.00	125,637.00	-2,363.00	-1.85
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,037,000.00	79,076,641.00	20,039,641.00	33.94
會費	149,000.00	23,212.00	-125,788.00	-84.42
捐助、補助與獎助	36,788,000.00	27,129,995.00	-9,658,005.00	-26.25
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100,000.00	51,923,434.00	29,823,434.00	134.95
其他	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74
其他支出	3,300,000.00	3,242,520.00	-57,480.00	-1.74
合 計	274,255,696.00	292,554,273.00	18,298,577.00	6.67

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	1,500,000.00	671,700.00	-828,300.00	-55.22	
廣(公)告費	500,000.00	99,750.00	-400,250.00	-80.05	覈實核銷。
業務宣導費	1,000,000.00	571,950.00	-428,050.00	-42.81	覈實核銷。
統計所需項目	46,462,000.00	33,376,727.00	-13,085,273.00	-28.16	
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	6,061,476.00	-2,596,524.00	-29.99	依實際員額，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016,000.00	185,256.00	-830,744.00	-81.77	覈實核銷。
捐助私校及團體	-	20,000.00	20,000.00	-	依受補助之團體申請，並依規定核定，覈實補助。
補(協)助政府機關(構)	36,788,000.00	27,109,995.00	-9,678,005.00	-26.31	依受補助之機關學校及民眾申請，並依規定核定，覈實補助。
合 計	47,962,000.00	34,048,427.00	-13,913,573.00	-29.01	

一般廢棄物清除處理 基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
總說明
中華民國102年度

一、業務計畫實施績效：

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，改善環境衛生，維護國民健康。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	可用預算數	執行結果	比較增減
基金來源	31,924,000	33,260,909	1,336,909
基金用途	77,373,218	39,929,946	-37,443,272
本期賸餘(短絀-)	-45,449,218	-6,669,037	38,780,181

本年度可用預算編列短絀45,449,218元，決算數短絀6,669,037元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

1. 基金來源方面：

基金來源決算數33,260,909元，較可用預算數增加1,336,909元，約4.19%，主要係：利息收入較預期增加452,441元，及雜項收入較預期增加884,468元，係為廠商逾期違約金收入155,024元及註銷應付費用賸餘款729,444元所致。

2. 基金用途方面：

基金用途決算數39,929,946元，較可用預算數減少37,443,272元，約-48.39%，主要係：係為機具設備之維護支出，除掃街車主刷及邊刷已納入車輛維修合約內，本年度無須另行採購外，餘均依實際需求覈實核銷；購建固定資產「吊桿車」、「水肥車」、「25噸垃圾轉運車」、「溝泥車」及「噴射沖溝吸泥車」等5項機具設備，刻正於車輛研究測試中心辦理規格查驗中，俟規格查驗完成後，依結果辦理驗收，共計26,028,500元，辦理合約保留，於下年度繼續執行。

3. 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途合計為短絀6,669,037元，較預算數減少短絀38,780,181元，約-85.33%，主要係因利息收入及雜項收入增加，各項費用依業務實際需求覈實核銷。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度本期短絀6,669,037元，調整非現金項目共淨減238,572元，業務活動之淨現金流出6,907,609元，較預算數淨現金流出16,803,000元，減少9,895,391元。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度減少短期貸款11,500,000元，減少其他負債647,650元，其他活動之淨現金流入10,852,350元，較預算數其他活動之淨現金0元，增加10,852,350元。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
總說明
中華民國102年度

(三) 現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初27,163,276元，期末31,108,017元，淨增3,944,741元。

四、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額110,308,689元，其中流動資產總額110,308,689元，約占資產100.00%，應收款項200,672元，約占流動資產0.18%；短期貸款79,000,000元，約占流動資產71.62%。負債及基金餘額總額110,308,689元，基金餘額總額為109,427,011元，約占負債及基金餘額總額99.20%，負債總額881,678元，約占負債及基金餘額總額0.80%，其中流動負債881,678元，約占負債總額100.00%。

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額110,308,689元，較上年度決算數117,841,796元，減少7,533,107元，約-6.39%，主要係應收款項增加及短期貸款減少所致。本年度負債總額881,678元，較上年度決算數1,745,748元，減少864,070元，約-49.50%，主要係應付款項及存入保證金減少所致。

3、財務比率分析：

(1) 流動比率：

本年度流動資產110,308,689元，流動負債881,678元，流動比率為12,511.22%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額881,678元，基金餘額總額109,427,011元，負債比率為0.81%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

乙、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、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	31,924,000.00	100.00	33,260,909.00	100.00	1,336,909.00	4.19	38,372,552.00	100.00
財產收入	-	-	452,441.00	1.36	452,441.00		315,992.00	0.82
利息收入	-	-	452,441.00	1.36	452,441.00		315,992.00	0.82
政府撥入收入	31,924,000.00	100.00	31,924,000.00	95.98	-	-	37,810,500.00	98.54
縣（市）庫撥款收入	31,924,000.00	100.00	31,924,000.00	95.98	-	-	37,810,500.00	98.54
其他收入	-	-	884,468.00	2.66	884,468.00		246,060.00	0.64
雜項收入	-	-	884,468.00	2.66	884,468.00		246,060.00	0.64
基金用途	77,373,218.00	#####	39,929,946.00	120.05	-37,443,272.00	-48.39	48,924,547.00	127.50
一般廢棄物清除處理計畫	74,595,500.00	#####	37,404,625.00	112.46	-37,190,875.00	-49.86	45,913,292.00	119.65
購建固定資產	57,792,500.00	181.03	25,868,500.00	77.77	-31,924,000.00	-55.24	35,447,000.00	92.38
其他	16,803,000.00	52.64	11,536,125.00	34.69	-5,266,875.00	-31.34	10,466,292.00	27.28
一般建築及設備支出計畫	2,777,718.00	8.70	2,525,321.00	7.59	-252,397.00	-9.09	3,011,255.00	7.85
購建固定資產	2,777,718.00	8.70	2,525,321.00	7.59	-252,397.00	-9.09	3,011,255.00	7.85
其他	-	-	-	-	-		-	-
本期賸餘（短絀-）	-45,449,218.00	-142.37	-6,669,037.00	-20.05	38,780,181.00	-85.33	-10,551,995.00	-27.50
期初基金餘額	122,649,000.00	384.19	116,096,048.00	349.05	-6,552,952.00	-5.34	126,648,043.00	330.05
解繳公庫	-	-	-	-	-		-	-
期末基金餘額	77,199,782.00	241.82	109,427,011.00	329.00	32,227,229.00	41.75	116,096,048.00	302.55

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-16,803,000.00	-6,669,037.00	10,133,963.00	-60.31
調整非現金項目	-	-238,572.00	-238,572.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-22,152.00	-22,152.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-216,420.00	-216,420.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,803,000.00	-6,907,609.00	9,895,391.00	-58.89
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	11,500,000.00	11,500,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	11,500,000.00	11,500,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-647,650.00	-647,650.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-647,650.00	-647,650.00	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	10,852,350.00	10,852,350.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-16,803,000.00	3,944,741.00	20,747,741.00	-123.48
期初現金及約當現金	123,100,000.00	27,163,276.00	-95,936,724.00	-77.93
期末現金及約當現金	106,297,000.00	31,108,017.00	-75,188,983.00	-70.73

本 頁 空 白

平衡表

[illegible]

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	881,678.00	0.80	1,745,748.00	1.48	-864,070.00	-49.50
流動負債	881,678.00	0.80	1,098,098.00	0.93	-216,420.00	-19.71
應付款項	881,678.00	0.80	1,098,098.00	0.93	-216,420.00	-19.71
應付帳款	881,678.00	0.80	368,654.00	0.31	513,024.00	139.16
應付費用	-	-	729,444.00	0.62	-729,444.00	-100.00
其他負債	-	-	647,650.00	0.55	-647,650.00	-100.00
什項負債	-	-	647,650.00	0.55	-647,650.00	-100.00
存入保證金	-	-	647,650.00	0.55	-647,650.00	-100.00
基金餘額	109,427,011.00	99.20	116,096,048.00	98.52	-6,669,037.00	-5.74
基金餘額	109,427,011.00	99.20	116,096,048.00	98.52	-6,669,037.00	-5.74
基金餘額	109,427,011.00	99.20	116,096,048.00	98.52	-6,669,037.00	-5.74
累積餘額	116,096,048.00	105.25	126,648,043.00	107.47	-10,551,995.00	-8.33
本期短絀	-6,669,037.00	-6.05	-10,551,995.00	-8.95	3,882,958.00	-36.80
負債及基金餘額合計	110,308,689.00	100.00	117,841,796.00	100.00	-7,533,107.00	-6.39

丙、附屬表

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財產收入	-	452,441.00	452,441.00	-	孳生利息收入較預期增加。
利息收入	-	452,441.00	452,441.00	-	
政府撥入收入	31,924,000.00	31,924,000.00	-	-	-
縣(市)庫撥款收入	31,924,000.00	31,924,000.00	-	-	-
其他收入	-	884,468.00	884,468.00	-	係為廠商逾期違約金收入及註銷應付費用賸餘款。
雜項收入	-	884,468.00	884,468.00	-	
	-	-	-	-	
合 計	31,924,000.00	33,260,909.00	1,336,909.00	4.19	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	74,595,500.00	37,404,625.00	-37,190,875.00	-49.86	
一般廢棄物清除處理	74,595,500.00	37,404,625.00	-37,190,875.00	-49.86	
服務費用	3,919,000.00	2,755,321.00	-1,163,679.00	-29.69	
修理保養及保固費	3,250,000.00	2,307,723.00	-942,277.00	-28.99	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	3,250,000.00	2,307,723.00	-942,277.00	-28.99	
保險費	669,000.00	447,598.00	-221,402.00	-33.09	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	669,000.00	447,598.00	-221,402.00	-33.09	
材料及用品費	10,256,000.00	6,202,650.00	-4,053,350.00	-39.52	
使用材料費	10,256,000.00	6,202,650.00	-4,053,350.00	-39.52	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷，另掃街車主刷及邊刷業已納入車輛維修合約，無須另行採購。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
物料	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
油脂	10,106,000.00	6,202,650.00	-3,903,350.00	-38.62	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	-55.24	
購置固定資產	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	-55.24	「吊桿車」合約金額2,746,000元、「水肥車」合約金額2,089,500元、「25噸垃圾轉運車」合約金額9,960,000元、「溝泥車」合約金額6,090,000元及「噴射沖溝吸泥車」合約金額5,143,000元，均俟車輛研究測試中心辦理規格查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理合約保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置交通及運輸設備	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	-55.24	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	308,000.00	258,154.00	-49,846.00	-16.18	
規費	308,000.00	258,154.00	-49,846.00	-16.18	覈實核銷。
行政規費與強制費	59,000.00	43,990.00	-15,010.00	-25.44	
汽車燃料使用費	249,000.00	214,164.00	-34,836.00	-13.99	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,320,000.00	2,320,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	2,320,000.00	2,320,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,320,000.00	2,320,000.00	-	0.00	
一般建築及設備支出計畫	2,777,718.00	2,525,321.00	-252,397.00	-9.09	
一般建築及設備支出	2,777,718.00	2,525,321.00	-252,397.00	-9.09	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,777,718.00	2,525,321.00	-252,397.00	-9.09	
購置固定資產	2,777,718.00	2,525,321.00	-252,397.00	-9.09	
擴充改良房屋建築及設備	2,777,718.00	2,525,321.00	-252,397.00	-9.09	
合 計	77,373,218.00	39,929,946.00	-37,443,272.00	-48.39	

臺南市政府
一般廢棄物清
貸 出 款
中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
短期貸款	102	90,500,000.00	-	80,000,000.00
合 計		90,500,000.00	-	80,000,000.00

環境保護局
除處理基金
明 細 表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	91,500,000.00	79,000,000.00	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項。
-	91,500,000.00	79,000,000.00	

固定項目增減情形表

單位：新臺幣元

~68~

本 頁 空 白

臺南市政府
一般廢棄物清
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年 奉准先行辦理數
土地	-	-	-
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	-	-	-
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	2,777,718.00	-	-
房屋及建築	2,777,718.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	-	-	-
機械及設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	25,868,500.00	31,924,000.00	-
交通及運輸設備	25,868,500.00	31,924,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	28,646,218.00	31,924,000.00	-

環境保護局
除處理基金
良擴充明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2,777,718.00	2,525,321.00	-252,397.00	-
-	2,777,718.00	2,525,321.00	-252,397.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	26,028,500.00
-	57,792,500.00	25,868,500.00	-31,924,000.00	26,028,500.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	60,570,218.00	28,393,821.00	-32,176,397.00	26,028,500.00

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 102 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
水肥車	1	3,000,000	-	-	-1	-100.00	-3,000,000	-100.00	「水肥車」：102年6月5日簽約，合約金額2,089,500元，廠商於102年11月28日申報完工，現正委託車輛研究測試中心辦理規格查驗，俟查驗完成後，另依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
吊桿車	1	3,300,000	-	-	-1	-100.00	-3,300,000	-100.00	「吊桿車」：102年6月17日簽約，合約金額2,746,000元，廠商於102年12月5日申報完工，現正委託車輛研究測試中心辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
垃圾運轉車	2	11,600,000	-	-	-2	-100.00	-11,600,000	-100.00	「25噸垃圾轉運車」：102年6月19日簽約，合約金額9,960,000元，廠商於102年11月28日申報完工，現正委託中美公證行公證公司辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
噴射沖溝吸泥車	1	5,984,000	-	-	-1	-100.00	-5,984,000	-100.00	「噴射沖溝吸泥車」：102年5月23日簽約，合約金額5,143,000元，廠商於102年12月10日申報完工，現正委託車輛研究測試中心辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。

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 102 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
溝泥車	3	8,040,000	-	-	-3	-100.00	-8,040,000	-100.00	「溝泥車」：102年7月12日簽約，合約金額6,090,000元，廠商於102年12月9日申報完工，現正委託中美公證行公證公司辦理規格查驗，俟查驗完成後，依結果辦理驗收，辦理保留，續於下年度辦理。
合 計	8	31,924,000	-	-	-8	-100.00	-31,924,000	-100.00	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	74,595,500	-	37,404,625.00	-	-	-37,190,875.00	-49.86	固定資產「吊桿車」、「水肥車」、「25噸垃圾轉運車」、「溝泥車」及「噴射沖溝吸泥車」等5項機具設備，刻正於車輛研究測試中心辦理規格查驗中，俟規格查驗完成後，依結果辦理驗收，共計26,028,500元，辦理合約保留，於下年度繼續執行。
一般建築及設備支出計畫	元	-	2,777,718	-	2,525,321.00	-	-	-252,397.00	-9.09	

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

~74~

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目	2,320,000.00	2,320,000.00	-	-	
補(協)助政府機關(構)	2,320,000.00	2,320,000.00	-	-	
合 計	2,320,000.00	2,320,000.00	-	-	

環境教育基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國102年度

一、業務計畫實施績效：

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，本年度持續辦理環境教育宣導講習及訓練等活動，並補協助各機關團體等辦理環境教育之推廣、交流及合作等，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	可用預算數	執行結果	比較增減
基金來源	27,468,000	25,718,562	-1,749,438
基金用途	19,037,000	17,643,206	-1,393,794
本期賸餘（短絀-）	8,431,000	8,075,356	-355,644

本年度可用預算編列賸餘8,431,000元，決算數賸餘8,075,356元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

1. 基金來源方面：

基金來源決算數25,718,562元，較可用預算數減少1,749,438元，約-6.37%，主要係：環保提撥收入較預期減少1,645,000元，係因空污基金歲出預算經議會刪減所致；利息收入較預期增加95,647元；政府其他撥入收入較預期減少273,376元，係為環保署補助收入因原補助經費較核定補助經費減少1,073,376元，及新增補助「102年度環保小學堂推廣計畫」計800,000元所致；雜項收入較預期增加73,291元，係為廠商逾期違約金收入。

2. 基金用途方面：

基金用途決算數17,643,206元，較可用預算數減少1,393,794元，約-7.32%，主要係：為辦理環境教育推動之各項業務，均依實際需要覈實核銷；102年度行政院環境保護署新增補助本局之「102年度環保小學堂推廣計畫」及對辦理環境教育推動等機關團體之各項補助等，皆依規定核定，覈實補助。

3. 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途合計為賸餘8,075,356元，較預算數減少賸餘355,644元，約-4.22%，主要係因利息收入及雜項收入增加，環保提撥收入及政府其他撥入減少，各項費用支出依業務實際需求覈實核銷。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度本期賸餘8,075,356元，調整非現金項目共淨增3,643,748元，業務活動之淨現金流入11,719,104元，較預算數淨現金流入8,431,000元，增加3,288,104元。

（二）其他活動之現金流量：

本年度增加短期貸款3,000,000元，減少其他負債651,030元，其他活動之淨現金流出3,651,030元，較預算數其他活動之淨現金0元，增加流出3,651,030元。

（三）現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初7,059,698元，期末15,127,772元，淨增8,068,074元。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國102年度

四、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額30,160,539元，其中流動資產總額30,160,539元，約占資產100.00%，應收款項32,767元，約占流動資產0.11%；預付費用2,000,000元，約占流動資產6.63%；短期貸款13,000,000元，約占流動資產43.10%。負債及基金餘額總額30,160,539元，基金餘額總額為25,902,139元，約占負債及基金餘額總額85.88%，負債總額4,258,400元，約占負債及基金餘額總額14.12%，其中流動負債4,258,400元，約占負債總額100.00%。

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額30,160,539元，較上年度決算數20,319,698元，增加9,840,841元，約48.43%，主要係應收款項減少，預付款項及短期貸款增加所致。本年度負債總額4,258,400元，較上年度決算數2,492,915元，增加1,765,485元，約70.82%，主要係應付款項增加，存入保證金減少所致。

3、財務比率分析：

(1) 流動比率：

本年度流動資產30,160,539元，流動負債4,258,400元，流動比率為708.26%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額4,258,400元，基金餘額總額25,902,139元，負債比率為16.44%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

- 102年3月26日簽奉核准辦理原已編列於「102年度臺南市環境保護基金-環境教育基金」預算，因102年3月8日環署綜字第1020019633號函，原核定補助4,630,000元修正為核定補助4,490,000元，因業務需求，環境教育推動計畫—用人費用較預算數增加40,000元、服務費用較預算數增加1,420,000元、材料及用品消耗較預算數增加38,000元、租金、償債與利息較預算數增加318,000元，辦理超支併決算，綜上共計1,816,000元，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函核定。
- 行政院環境保護署核定補助環境教育推動計畫—「102年度執行環保小學堂推廣計畫」800,000元；102年6月4日簽奉核准辦理「101年度臺南市空氣品質教育宣導計畫」第3期應付款項，因未及納入101年度應付帳款1,166,000元，故環境教育推動計畫—服務費用較預算數增加1,166,000元；102年6月6日簽奉核准辦理「101年度就業安心專案計畫—節能減碳天使團計畫」，因自環保署撥付經費至繳回賸餘款期間之孳息部分計2,000元，應繳回環保署，故環境教育推動計畫—其他較預算數增加2,000元，辦理超支併決算，綜上共計1,968,000元，經本府102年6月20日府環會字第1020064965號函核定。
- 102年8月9日簽奉核准為宣導民眾瞭解低碳永續之環境教育意義，拍攝「台南紀實影片」，因業務需求，致環境教育推動計畫—服務費用較預算數增加2,000,000元；102年8月27日簽奉核准辦理原已編列於「102年度臺南市環境保護基金-環境教育基金」預算，因102年3月8日環署綜字第1020019633號函，原核定補助4,630,000元修正為核定補助4,490,000元，又於102年8月15日環署綜字第1020070888號函補助經費調減823,000元，補助經費同意變更為3,667,000元，因業務需求，致環境教育推動計畫—服務費用較預算數增加33,000元、材料及用品消耗較預算數增加130,000元及租金、償債與利息較預算數增加98,000元，共計261,000元，辦理超支併決算，綜上共計2,261,000元，經本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	27,468,000.00	100.00	25,718,562.00	100.00	-1,749,438.00	-6.37	25,242,277.00	100.00
徵收及依法分配收入	22,838,000.00	83.14	21,193,000.00	82.40	-1,645,000.00	-7.20	25,111,000.00	99.48
環保提撥收入	22,838,000.00	83.14	21,193,000.00	82.40	-1,645,000.00	-7.20	25,111,000.00	99.48
財產收入	-	-	95,647.00	0.37	95,647.00		41,277.00	0.16
利息收入	-	-	95,647.00	0.37	95,647.00		41,277.00	0.16
政府撥入收入	4,630,000.00	16.86	4,356,624.00	16.94	-273,376.00	-5.90	-	-
政府其他撥入收入	4,630,000.00	16.86	4,356,624.00	16.94	-273,376.00	-5.90	-	-
其他收入	-	-	73,291.00	0.29	73,291.00		90,000.00	0.36
雜項收入	-	-	73,291.00	0.29	73,291.00		90,000.00	0.36
基金用途	19,037,000.00	69.30	17,643,206.00	68.60	-1,393,794.00	-7.32	11,523,706.00	45.65
環境教育推動計畫	19,037,000.00	69.30	17,643,206.00	68.60	-1,393,794.00	-7.32	11,523,706.00	45.65
購建固定資產	405,000.00	1.47	368,350.00	1.43	-36,650.00	-9.05	257,849.00	1.02
其他	18,632,000.00	67.83	17,274,856.00	67.17	-1,357,144.00	-7.28	11,265,857.00	44.63
本期賸餘（短絀-）	8,431,000.00	30.69	8,075,356.00	31.40	-355,644.00	-4.22	13,718,571.00	54.35
期初基金餘額	11,170,000.00	40.67	17,826,783.00	69.31	6,656,783.00	59.60	4,108,212.00	16.28
解繳公庫	-	-	-	-	-		-	-
期末基金餘額	19,601,000.00	71.36	25,902,139.00	100.71	6,301,139.00	32.15	17,826,783.00	70.62

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	8,431,000.00	8,075,356.00	-355,644.00	-4.22
調整非現金項目	-	3,643,748.00	3,643,748.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	1,227,233.00	1,227,233.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	2,416,515.00	2,416,515.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,431,000.00	11,719,104.00	3,288,104.00	39.00
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-651,030.00	-651,030.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-651,030.00	-651,030.00	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-3,651,030.00	-3,651,030.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,431,000.00	8,068,074.00	-362,926.00	-4.30
期初現金及約當現金	15,221,000.00	7,059,698.00	-8,161,302.00	-53.62
期末現金及約當現金	23,652,000.00	15,127,772.00	-8,524,228.00	-36.04

本 頁 空 白

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,258,400.00	14.12	2,492,915.00	12.27	1,765,485.00	70.82
流動負債	4,258,400.00	14.12	1,841,885.00	9.06	2,416,515.00	131.20
應付款項	4,258,400.00	14.12	1,841,885.00	9.06	2,416,515.00	131.20
應付帳款	4,258,400.00	14.12	1,841,885.00	9.06	2,416,515.00	131.20
其他負債	-	-	651,030.00	3.20	-651,030.00	-100.00
什項負債	-	-	651,030.00	3.20	-651,030.00	-100.00
存入保證金	-	-	651,030.00	3.20	-651,030.00	-100.00
基金餘額	25,902,139.00	85.88	17,826,783.00	87.73	8,075,356.00	45.30
基金餘額	25,902,139.00	85.88	17,826,783.00	87.73	8,075,356.00	45.30
基金餘額	25,902,139.00	85.88	17,826,783.00	87.73	8,075,356.00	45.30
累積餘額	17,826,783.00	59.11	4,108,212.00	20.22	13,718,571.00	333.93
本期賸餘	8,075,356.00	26.77	13,718,571.00	67.51	-5,643,215.00	-41.14
負債及基金餘額合計	30,160,539.00	100.00	20,319,698.00	100.00	9,840,841.00	48.43

丙、附屬表

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	22,838,000.00	21,193,000.00	-1,645,000.00	-7.20	
環保提撥收入	22,838,000.00	21,193,000.00	-1,645,000.00	-7.20	
財產收入	-	95,647.00	95,647.00	-	
利息收入	-	95,647.00	95,647.00	-	孳生利息收入較預期增加。
政府撥入收入	4,630,000.00	4,356,624.00	-273,376.00	-5.90	
政府其他撥入收入	4,630,000.00	4,356,624.00	-273,376.00	-5.90	
其他收入	-	73,291.00	73,291.00	-	
雜項收入	-	73,291.00	73,291.00	-	係為廠商逾期違約金收入。
合 計	27,468,000.00	25,718,562.00	-1,749,438.00	-6.37	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
環境教育推動計畫	19,037,000.00	17,643,206.00	-1,393,794.00	-7.32	
執行環境教育	19,037,000.00	17,643,206.00	-1,393,794.00	-7.32	
用人費用	715,000.00	572,173.00	-142,827.00	-19.98	為因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
約僱工員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	166,000.00	34,091.00	-131,909.00	-79.46	覈實核銷。
加班費	166,000.00	34,091.00	-131,909.00	-79.46	
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
年終獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
退休及卹償金	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32	
工員退休及離職金	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32	
福利費	66,000.00	55,904.00	-10,096.00	-15.30	覈實核銷。
分擔員工保險費	50,000.00	47,904.00	-2,096.00	-4.19	
其他福利費	16,000.00	8,000.00	-8,000.00	-50.00	
服務費用	9,411,000.00	12,050,735.00	2,639,735.00	28.05	由行政院環境保護署新增補助委辦計畫，及因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函、本府102年6月20日府環會字第1020064965號函及本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵電費	217,000.00	132,437.00	-84,563.00	-38.97	為辦理推動環境教育宣導活動所需郵電費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
郵費	167,000.00	97,593.00	-69,407.00	-41.56	
電話費	50,000.00	34,844.00	-15,156.00	-30.31	
旅運費	149,000.00	43,931.00	-105,069.00	-70.52	覈實核銷。
國內旅費	149,000.00	43,931.00	-105,069.00	-70.52	
印刷裝訂與廣告費	2,610,000.00	3,715,253.00	1,105,253.00	42.35	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	340,000.00	97,564.00	-242,436.00	-71.30	為辦理推動環境教育活動所需相關表報等印刷費用，覈實核銷。
廣(公)告費	800,000.00	2,724,450.00	1,924,450.00	240.56	為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	1,470,000.00	893,239.00	-576,761.00	-39.24	為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	90,000.00	9,000.00	-81,000.00	-90.00	依實際需要，覈實核銷。
什項設備修護費	90,000.00	9,000.00	-81,000.00	-90.00	
一般服務費	1,000.00	243,336.00	242,336.00	24,233.60	因業務需求，修正環保署補助計畫內容，增列義工服務費用及增聘臨時人員1名辦理環境教育推動業務。
義工服務費	-	65,000.00	65,000.00	-	係為環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
計時與計件人員酬金	-	177,536.00	177,536.00	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據102年3月8日環署綜字第1020019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名辦理相關事項，覈實核銷。
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	臨時人員：預算可進用員額數0人，本年度預算數0元，決算數177,536元。
專業服務費	6,344,000.00	7,906,778.00	1,562,778.00	24.63	為約僱人員文康活動費，覈實核銷。
法律事務費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	為因業務需求，修正環保署補助計畫內容，且因「101年度空氣品質教育宣導計畫」第3期應付款未及納入上年度應付數，簽奉核准由本年度支應，較預算數增加所致。

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	544,000.00	157,078.00	-386,922.00	-71.13	
委託調查研究費	5,600,000.00	7,741,700.00	2,141,700.00	38.24	
委託考選訓練費	-	8,000.00	8,000.00	-	
材料及用品費	1,396,000.00	1,434,234.00	38,234.00	2.74	係因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函及本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
用品消耗	1,396,000.00	1,434,234.00	38,234.00	2.74	依實際需求，覈實核銷。
辦公(事務)用品	286,000.00	306,124.00	20,124.00	7.04	
報章什誌	50,000.00	9,000.00	-41,000.00	-82.00	
服裝	960,000.00	959,930.00	-70.00	-0.01	
食品	100,000.00	159,180.00	59,180.00	59.18	
租金、償債與利息	-	94,000.00	94,000.00	-	係因業務需求，修正環保署補助計畫內容，辦理超支併決算，經本府102年4月19日府環會字第1020353377號函及本府102年8月29日府環會字第1020094524號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
地租及水租	-	94,000.00	94,000.00	-	係為辦理環保義工趣味運動會所需活動場地租金費用。
	-	-	-	-	
場地租金	-	94,000.00	94,000.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05	
購置固定資產	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05	
購置機械及設備	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,110,000.00	3,122,524.00	-3,987,476.00	-56.08	係行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府102年6月20日府環會字第1020064965號函核定。

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	6,810,000.00	2,865,524.00	-3,944,476.00	-57.92	係依實際提出申請且經審核通過之機關團體補助辦理環境教育業務，覈實核銷。
捐助私校及團體	3,980,000.00	1,390,684.00	-2,589,316.00	-65.06	
補(協)助政府機關(構)	2,830,000.00	1,474,840.00	-1,355,160.00	-47.89	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	257,000.00	-43,000.00	-14.33	係獎勵辦理推動環境教育宣導活動之有功人員，覈實核銷。
獎勵費用	300,000.00	257,000.00	-43,000.00	-14.33	
其他	-	1,190.00	1,190.00	-	繳還環保署賸餘款期間之孳息部分，應繳回環保署，辦理超支併決算，經本府102年6月20日府環會字第1020064965號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他支出	-	1,190.00	1,190.00	-	行政院環境保護署之101年度補助計畫賸餘款繳還期間之孳生利息收入，應繳回環保署。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他	-	1,190.00	1,190.00	-	
合 計	19,037,000.00	17,643,206.00	-1,393,794.00	-7.32	

貸 出 款

中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
短期貸款	102	10,000,000.00	-	13,000,000.00
合 計		10,000,000.00	-	13,000,000.00

環境保護局

育基金

明 細 表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	10,000,000.00	13,000,000.00	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項。
-	10,000,000.00	13,000,000.00	

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	410,291	407,124	41,624	775,791
機械及設備	257,849	365,500	-	623,349
什項設備	-	41,624	41,624	-
電腦軟體	152,442	-	-	152,442
資產合計	410,291	407,124	41,624	775,791

本 頁 空 白

臺南市政府
環境教
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
土地	-	-	-
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	-	-	-
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	-	405,000.00	-
機械及設備	-	405,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	-	405,000.00	-

環境保護局

育基金

良擴充明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-
-	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-

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 102 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	1	1	-	
約僱	1	1	-	
合 計	1	1	-	

備註說明：環境教育推動計畫-服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編製外進用人力明細如下：

臨時人員：本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數1人，為推動環境教育宣導工作所需，依據102年3月8日環署綜字第1020019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名。

本 頁 空 白

臺南市政府
環境教
用人費用
中華民國1

項 目	預算數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
環境教育推動計畫	-	407,000	166,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	715,000	-	715,000
聘僱人員	-	407,000	166,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	715,000	-	715,000
合 計	-	407,000	166,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	715,000	-	715,000

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

1. 臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額0元，決算總額177,536元，為推動環境教育宣導工作所需，依據102年3月8日環署綜字第1020019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名。
2. 獎金：係為年終獎金，依據102年1月24日院授人給撥字第1020022159號函，訂定「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數1人，年終獎金預算數51,000元，決算數50,862元。

--
環境保護局

育基金

彙計表

02年度

單位：新台幣元

決算數												
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計	
-	406,896	34,091	-	50,862	24,420	-	55,904	-	572,173	-	572,173	
-	406,896	34,091	-	50,862	24,420	-	55,904	-	572,173	-	572,173	
-	406,896	34,091	-	50,862	24,420	-	55,904	-	572,173	-	572,173	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
環境教育基金	元	-	19,037,000	-	17,643,206.00	-	-	-1,393,794.00	-7.32	

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	715,000.00	572,173.00	-142,827.00	-19.98
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03
超時工作報酬	166,000.00	34,091.00	-131,909.00	-79.46
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27
退休及卹償金	25,000.00	24,420.00	-580.00	-2.32
福利費	66,000.00	55,904.00	-10,096.00	-15.30
服務費用	9,411,000.00	12,050,735.00	2,639,735.00	28.05
郵電費	217,000.00	132,437.00	-84,563.00	-38.97
旅運費	149,000.00	43,931.00	-105,069.00	-70.52
印刷裝訂與廣告費	2,610,000.00	3,715,253.00	1,105,253.00	42.35
修理保養及保固費	90,000.00	9,000.00	-81,000.00	-90.00
一般服務費	1,000.00	243,336.00	242,336.00	24,233.60
專業服務費	6,344,000.00	7,906,778.00	1,562,778.00	24.63
材料及用品費	1,396,000.00	1,434,234.00	38,234.00	2.74
用品消耗	1,396,000.00	1,434,234.00	38,234.00	2.74
租金、償債與利息	-	94,000.00	94,000.00	-
地租及水租	-	94,000.00	94,000.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05
購置固定資產	405,000.00	368,350.00	-36,650.00	-9.05
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,110,000.00	3,122,524.00	-3,987,476.00	-56.08
捐助、補助與獎助	6,810,000.00	2,865,524.00	-3,944,476.00	-57.92
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	257,000.00	-43,000.00	-14.33
其他	-	1,190.00	1,190.00	-
其他支出	-	1,190.00	1,190.00	-
合 計	19,037,000.00	17,643,206.00	-1,393,794.00	-7.32

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	2,270,000.00	3,617,689.00	1,347,689.00	59.37	
廣(公)告費	800,000.00	2,724,450.00	1,924,450.00	240.56	為宣導民眾瞭解低碳永續之環境教育意義，拍攝「台南紀實影片」，因業務需求，廣(公)告費較預算數增加2,000,000元。
業務宣導費	1,470,000.00	893,239.00	-576,761.00	-39.24	覈實核銷。
統計所需項目	7,354,000.00	3,265,138.00	-4,088,862.00	-55.60	
義工服務費	-	65,000.00	65,000.00	-	係為環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用。
計時與計件人員酬金	-	177,536.00	177,536.00	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據102年3月8日環署綜字第102019633號函核定補助及102年3月26日簽奉核准增聘臨時人員1名辦理相關事項。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	544,000.00	157,078.00	-386,922.00	-71.13	覈實核銷。
捐助私校及團體	3,980,000.00	1,390,684.00	-2,589,316.00	-65.06	依受補助之團體申請，並依規定核定，覈實補助。
補(協)助政府機關(構)	2,830,000.00	1,474,840.00	-1,355,160.00	-47.89	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
合 計	9,624,000.00	6,882,827.00	-2,741,173.00	-28.48	

廢棄物處理場（廠）營運 管理基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局
廢棄物處理場（廠）營運管理基金
總說明
中華民國102年度

一、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度調整非現金項目共淨減1,154,486元，業務活動之淨現金流出1,154,486元，減少1,154,486元。

（二）其他活動之現金流量：

本年度減少短期貸款9,500,000元，其他活動之淨現金流量流入9,500,000元，增加9,500,000元。

（三）現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初968,467元，期末9,313,981元，淨增8,345,514元。

二、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額17,224,284元，其中流動資產總額17,224,284元，約占資產100.00%，應收款項7,910,303元，約占流動資產45.93%。負債及基金餘額總額17,224,284元，基金餘額總額為9,967,355元，約占負債及基金餘額總額57.87%，負債總額7,256,929元，約占負債及基金餘額總額42.13%，其中流動負債7,256,929元，約占負債總額100.00%。

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額17,224,284元，較上年度決算數22,170,840元，減少4,946,556元，約-22.31%，主要係預付款項及短期貸款減少所致。本年度負債總額7,256,929元，較上年度決算數12,203,485元，減少4,946,556元，約-40.53%，主要係應付款項減少所致。

3、財務比率分析：

（1）流動比率：

本年度流動資產17,224,284元，流動負債7,256,929元，流動比率為237.35%，顯示其短期償債能力佳。

（2）負債比率：

本年度負債總額7,256,929元，基金餘額總額9,967,355元，負債比率為72.81%。

三、其他：

廢棄物處理場〈廠〉營運管理計畫，因縣市合併後納入單位預算編列，本基金即停止編列預算，故營運執行至99年12月31日止，本局於102年11月28日簽奉核准於103年1月1日註銷本基金，預計於103年隨即辦理基金帳戶結清，餘額解繳公庫。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局
廢棄物處理場(廠)營運管理基金
現金流量決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-	-	-	-
調整非現金項目	-	-1,154,486.00	-1,154,486.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	3,792,070.00	3,792,070.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-4,946,556.00	-4,946,556.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,154,486.00	-1,154,486.00	-
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	9,500,000.00	9,500,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	9,500,000.00	9,500,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	9,500,000.00	9,500,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-	8,345,514.00	8,345,514.00	-
期初現金及約當現金	-	968,467.00	968,467.00	-
期末現金及約當現金	-	9,313,981.00	9,313,981.00	-

本 頁 空 白

臺南市政府環境保護局
廢棄物處理場(廠)營運管理基金

平 衡 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	17,224,284.00	100.00	22,170,840.00	100.00	-4,946,556.00	-22.31
流動資產	17,224,284.00	100.00	22,170,840.00	100.00	-4,946,556.00	-22.31
現金	9,313,981.00	54.07	968,467.00	4.37	8,345,514.00	861.72
銀行存款	9,313,981.00	54.07	968,467.00	4.37	8,345,514.00	861.72
應收款項	7,910,303.00	45.93	7,910,303.00	35.68	-	
應收帳款	7,910,303.00	45.93	7,910,303.00	35.68	-	
預付款項	-	-	3,792,070.00	17.10	-3,792,070.00	-100.00
預付費用	-	-	3,792,070.00	17.10	-3,792,070.00	-100.00
短期貸墊款	-	-	9,500,000.00	42.85	-9,500,000.00	-100.00
短期貸款	-	-	9,500,000.00	42.85	-9,500,000.00	-100.00
資產合計	17,224,284.00	100.00	22,170,840.00	100.00	-4,946,556.00	-22.31

平衡表

單位：新臺幣元

~102~

丙、附屬表

本 頁 空 白

臺南市政府
廢棄物處理場(

貸 出 款

中華民國

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸 款 年 度	截 至 上 年 度 終 了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
短期貸款	102	9,500,000.00	-	8,500,000.00
合 計		9,500,000.00	-	8,500,000.00

環境保護局

t)營運管理基金

明 細 表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
-	18,000,000.00	-	
-	18,000,000.00	-	

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：張皇珍

