

中華民國 101 年度
(101年1月1日起至101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101年度

甲、總說明	第 1 ~ 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁
3、平衡表	第 6 ~ 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 ~ 17 頁
3、貸出款明細表	第 18 ~ 19 頁
4、固定項目增減情形表	第 20 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 21 ~ 22 頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 23 頁
7、用人費用彙計表	第 24 ~ 25 頁
8、員工人數彙計表	第 26 頁
9、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 27 頁
10、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 頁
11、各項費用彙計表	第 29 頁
12、管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 頁
丁、分決算表	
1、空氣污染防治基金	第 31 ~ 55 頁
2、一般廢棄物清除處理基金	第 56 ~ 73 頁
3、環境教育基金	第 74 ~ 93 頁
4、廢棄物處理場（廠）營運管理基金	第 94 ~ 100 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101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101年空品不良率為0.68%，較100年改善41.4%。另繼100年後再度創下最佳空氣品質紀錄，且首度低於全國平均，也是唯一自95年起空品不良比例逐年下降之城市，95~101年間整體空品不良比例改善達91.1%，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	273,550,000	331,085,033	57,535,033
基金用途	478,240,574	431,509,776	-46,730,798
本期賸餘(短絀-)	-204,690,574	-100,424,743	104,265,831

本年度可用預算編列短絀204,690,574元，決算數短絀100,424,743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331,085,033元，較可用預算數增加57,535,033元，約21.03%，主要係：

(一) 空氣污染防制計畫：

係為污染防制收入(包括營建及固定污染源)較預期增加2,778,110元；利息收入較預期增加1,050,712元；政府撥入收入為行政院環境保護署補助本局之撥款收入較預期增加56,448,500元；其他收入較預期增加1,192,882元。

(二) 一般廢棄物清除處理計畫：

係為利息收入較預期增加315,992元；政府撥入收入為臺南市公庫撥入清潔機具維護及購置之補助款項較預期減少4,628,500元；其他收入較預期增加246,060元。

(三) 環境教育推動計畫：

係為利息收入較預期增加41,277元；其他收入較預期增加90,000元。

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101年度

2. 基金用途方面：

基金用途決算數431,509,776元，較可用預算數減少46,730,798元，約-9.77%，主要係：

(一) 空氣污染防治計畫：

係為101年度行政院環境保護署補助本局之專業服務費及對民眾之補助增加；購建固定資產「擴充設置空氣品質監測站」因尚未完成履約，共計3,450,000元，辦理合約保留，於下年度繼續執行及以前年度保留「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」，因尚未完成履約，共計14,155,696元，辦理合約及專案保留，於下年度繼續執行；原預計完成之「電動車輛5臺」，因經發局辦理之電動車示範運行計畫中，已購買電動車並分配本局，故本年度停止購置。

(二) 一般廢棄物清除處理計畫：

係為機具設備之維護支出覈實核銷及購建固定資產「掃街車」等3項機具設備，尚未完成履約標的，共計25,868,500元，辦理合約保留，於下年度繼續執行及以前年度保留「永康焚化爐回饋活動中心」現階段工程驗收結案完成，刻正辦理設計監造勞務標案驗收作業中，共計2,777,718元，辦理合約保留，於下年度繼續執行。

(三) 環境教育推動計畫：

係為環境教育推動之宣導活動等，皆依業務需要覈實核銷。

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100,424,743元，較預算數減少短絀104,265,831元，約-50.94%，主要係因污染防治收入、利息收入、補助收入、其他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100,424,743元，調整非現金項目共淨增42,903,879元，業務活動之淨現金流出57,520,864元，較預算數淨現金流入208,803,000元，減少266,323,864元。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度增加短期貸款485,000,000元，減少其他負債556,273元，其他活動之淨現金流出485,556,273元，較預算數其他活動之淨現金流出3,100,000元，增加482,456,273元。

(三) 現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初599,687,675元，期末56,610,538元，淨減543,077,137元。

四、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額601,065,247元，其中流動資產總額601,065,247元，約占資產100.00%，應收款項55,662,639元，約占流動資產9.26%；預付費用3,792,070元，約占流動資產0.63%。負債及基金餘額總額601,065,247元，基金餘額總額為469,745,937元，約占負債及基金餘額總額78.15%，負債總額131,319,310元，約占負債及基金餘額總額21.85%，其中流動負債128,412,865元，約占負債總額97.79%，其他負債2,906,445元，約占負債總額2.21%。

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101年度

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額601,065,247元，較上年度決算數702,839,496元，減少101,774,249元，約-14.48%，主要係應收款項、預付費用減少及短期貸款增加所致。本年度負債總額131,319,310元，較上年度決算數132,668,816元，減少1,349,506元，約-1.02%，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601,065,247元，流動負債128,412,865元，流動比率為468.07%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額131,319,310元，基金餘額總額469,745,937元，負債比率為27.96%，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本市「空氣品質改善維護計畫」等3項計畫經費25,000,000元；「執行停車怠速熄火宣導及管制計畫」3,300,000元；「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」675,000元；「淘汰二行程機車補助計畫」15,750,000元；「淘汰二行程機車換購電動機車補助計畫」600,000元，辦理超支併決算，綜上共計45,325,000元，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函核定。
2. 為辦理「101年度新購電動機車30臺強制保險、任意險及規費」於101年5月2日及101年5月23日簽奉核准，較預算數增加52,000元及行政院環境保護署補助本市「臺南樹谷科技園區低污染運具及載具推動示範運行計畫委託規劃技術計畫」4,420,000元，辦理超支併決算，綜上共計4,472,000元，經本府101年6月6日府環會字第1010478894號函核定。
3. 行政院環境保護署核定追加補助本市「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」675,000元；101年7月16日簽奉核准辦理「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」自編預算追加補助，較預算數增加750,000元及101年8月6日簽奉核准辦理註銷行政院環保署不予核撥應收款項339,000元，其他支出較預算數增加339,000元，辦理超支併決算，綜上共計1,764,000元，經本府101年8月20日府環會字第1010692486號函核定。
4. 行政院環境保護署核定追加補助「淘汰二行程機車補助計畫」6,000,000元及101年9月13日簽奉核准辦理「淘汰二行程機車補助計畫」自編預算追加補助，較預算數增加6,500,000元，辦理超支併決算，綜上共計12,500,000元，經本府101年10月16日府環會字第1010877990號函核定。
5. 行政院環境保護署核定追加補助「淘汰二行程機車補助計畫」2,250,000元及101年11月22日簽奉核准辦理「淘汰二行程機車補助計畫」自編預算再追加補助，較預算數增加2,300,000元；101年12月13日及101年12月17日簽奉核准辦理「101年度新購稽查車3臺強制保險、任意險、牌照稅及規費」，較預算數增加15,000元，辦理超支併決算，綜上共計4,565,000元，經本府101年12月20日府環會字第1011080362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 101 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	273,550,000.00	100.00	331,085,033.00	100.00	57,535,033.00	21.03	288,600,781.00	100.00
徵收及依法分配收入	227,111,000.00	83.02	229,889,110.00	69.44	2,778,110.00	1.22	185,645,248.00	64.33
污染防制及防治收入	202,000,000.00	73.84	204,778,110.00	61.85	2,778,110.00	1.38	178,116,248.00	61.72
環保提撥收入	25,111,000.00	9.18	25,111,000.00	7.58	-	-	7,529,000.00	2.61
財產收入	4,000,000.00	1.46	5,407,981.00	1.63	1,407,981.00	35.20	5,163,390.00	1.79
利息收入	4,000,000.00	1.46	5,407,981.00	1.63	1,407,981.00	35.20	5,163,390.00	1.79
政府撥入收入	42,439,000.00	15.51	94,259,000.00	28.47	51,820,000.00	122.10	92,276,182.00	31.97
縣(市)庫撥款收入	42,439,000.00	15.51	37,810,500.00	11.42	-4,628,500.00	-10.91	42,432,000.00	14.70
政府其他撥入收入	-	-	56,448,500.00	17.05	56,448,500.00		49,844,182.00	17.27
其他收入	-	-	1,528,942.00	0.46	1,528,942.00		5,515,961.00	1.91
雜項收入	-	-	1,528,942.00	0.46	1,528,942.00		5,515,961.00	1.91
基金用途	478,240,574.00	174.83	431,509,776.00	130.33	-46,730,798.00	-9.77	242,297,850.00	83.96
空氣污染防制計畫	357,098,527.00	130.54	366,281,182.00	110.63	9,182,655.00	2.57	205,512,707.00	71.21
購建固定資產	26,135,527.00	9.55	16,911,941.00	5.11	-9,223,586.00	-35.29	12,496,353.00	4.33
其他	330,963,000.00	120.99	349,369,241.00	105.52	18,406,241.00	5.56	193,016,354.00	66.88
一般廢棄物清除處理計畫	78,355,000.00	28.64	45,913,292.00	13.87	-32,441,708.00	-41.40	15,009,496.00	5.20
購建固定資產	63,841,000.00	23.34	35,447,000.00	10.71	-28,394,000.00	-44.48	7,550,000.00	2.62
其他	14,514,000.00	5.31	10,466,292.00	3.16	-4,047,708.00	-27.89	7,459,496.00	2.58
一般建築及設備支出計畫	24,738,047.00	9.04	7,791,596.00	2.35	-16,946,451.00	-68.50	17,412,701.00	6.03
購建固定資產	24,738,047.00	9.04	7,791,596.00	2.35	-16,946,451.00	-68.50	17,412,701.00	6.03
其他	-	-	-	-	-		-	-
環境教育推動計畫	18,049,000.00	6.60	11,523,706.00	3.48	-6,525,294.00	-36.15	4,362,946.00	1.51
購建固定資產	281,000.00	0.10	257,849.00	0.08	-23,151.00	-8.24	-	-
其他	17,768,000.00	6.50	11,265,857.00	3.40	-6,502,143.00	-36.59	4,362,946.00	1.51
本期賸餘(短絀-)	-204,690,574.00	-74.83	-100,424,743.00	-30.33	104,265,831.00	-50.94	46,302,931.00	16.04
期初基金餘額	414,068,000.00	151.37	570,170,680.00	172.21	156,102,680.00	37.70	523,867,749.00	181.52
期末基金餘額	209,377,426.00	76.54	469,745,937.00	141.88	260,368,511.00	124.35	570,170,680.00	197.56

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 101 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—)	-134,697,000.00	-100,424,743.00	34,272,257.00	-25.44
調整非現金項目	343,500,000.00	42,903,879.00	-300,596,121.00	-87.51
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	350,000,000.00	43,697,112.00	-306,302,888.00	-87.52
流動負債淨增(淨減—)	-6,500,000.00	-793,233.00	5,706,767.00	-87.80
業務活動之淨現金流入(流出一)	208,803,000.00	-57,520,864.00	-266,323,864.00	-127.55
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	-	-485,000,000.00	-485,000,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-485,000,000.00	-485,000,000.00	-
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	-3,100,000.00	-556,273.00	2,543,727.00	-82.06
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-3,100,000.00	-556,273.00	2,543,727.00	-82.06
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)	-3,100,000.00	-485,556,273.00	-482,456,273.00	15,563.11
現金及約當現金之淨增(淨減—)	205,703,000.00	-543,077,137.00	-748,780,137.00	-364.01
期初現金及約當現金	128,968,000.00	599,687,675.00	470,719,675.00	364.99
期末現金及約當現金	334,671,000.00	56,610,538.00	-278,060,462.00	-83.08

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 101 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	131,319,310.00	21.85	132,668,816.00	18.88	-1,349,506.00	-1.02
流動負債	128,412,865.00	21.36	129,206,098.00	18.38	-793,233.00	-0.61
應付款項	128,412,865.00	21.36	129,206,098.00	18.38	-793,233.00	-0.61
應付帳款	115,447,139.00	19.21	103,653,457.00	14.75	11,793,682.00	11.38
應付代收款	32,797.00	0.01	1,809,188.00	0.26	-1,776,391.00	-98.19
應付費用	12,932,929.00	2.15	23,743,453.00	3.38	-10,810,524.00	-45.53
其他負債	2,906,445.00	0.48	3,462,718.00	0.49	-556,273.00	-16.06
什項負債	2,906,445.00	0.48	3,462,718.00	0.49	-556,273.00	-16.06
存入保證金	2,906,445.00	0.48	3,462,718.00	0.49	-556,273.00	-16.06
基金餘額	469,745,937.00	78.15	570,170,680.00	81.12	-100,424,743.00	-17.61
基金餘額	469,745,937.00	78.15	570,170,680.00	81.12	-100,424,743.00	-17.61
基金餘額	469,745,937.00	78.15	570,170,680.00	81.12	-100,424,743.00	-17.61
累積餘額	570,170,680.00	94.86	523,867,749.00	74.54	46,302,931.00	8.84
本期賸餘	-	-	46,302,931.00	6.59	-46,302,931.00	-100.00
本期短絀	-100,424,743.00	-16.71	-	-	-100,424,743.00	-
負債及基金餘額合計	601,065,247.00	100.00	702,839,496.00	100.00	-101,774,249.00	-14.48

備註： 信託代理與保證資產（負債），本年度決算數3,384,960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 101 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	227,111,000.00	229,889,110.00	2,778,110.00	1.22	
污染防制及防治收入	202,000,000.00	204,778,110.00	2,778,110.00	1.38	
環保提撥收入	25,111,000.00	25,111,000.00	-	-	
財產收入	4,000,000.00	5,407,981.00	1,407,981.00	35.20	
利息收入	4,000,000.00	5,407,981.00	1,407,981.00	35.20	孳生利息收入較預期增加。
政府撥入收入	42,439,000.00	94,259,000.00	51,820,000.00	122.10	
縣(市)庫撥款收入	42,439,000.00	37,810,500.00	-4,628,500.00	-10.91	係為臺南市公庫撥入之補助收入。
政府其他撥入收入	-	56,448,500.00	56,448,500.00	-	行政院環保署補助之收入較預期增加。
其他收入	-	1,528,942.00	1,528,942.00	-	
雜項收入	-	1,528,942.00	1,528,942.00	-	委辦計畫之違約金等收入。
合 計	273,550,000.00	331,085,033.00	57,535,033.00	21.03	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
空氣污染防制計畫	357,098,527.00	366,281,182.00	9,182,655.00	2.57	
執行空氣污染防制	357,098,527.00	366,281,182.00	9,182,655.00	2.57	
用人費用	45,659,000.00	43,099,055.00	-2,559,945.00	-5.61	係由行政院環境保護署補助，辦理超支併決算，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	32,761,000.00	31,967,214.00	-793,786.00	-2.42	
聘用人員薪金	1,430,000.00	2,247,580.00	817,580.00	57.17	
約僱工員薪資	31,331,000.00	29,719,634.00	-1,611,366.00	-5.14	
超時工作報酬	1,816,000.00	759,830.00	-1,056,170.00	-58.16	覈實核銷。
加班費	1,616,000.00	759,830.00	-856,170.00	-52.98	
誤餐費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
獎金	4,096,000.00	3,578,026.00	-517,974.00	-12.65	覈實核銷。
年終獎金	4,096,000.00	3,578,026.00	-517,974.00	-12.65	
退休及卹償金	1,967,000.00	1,918,053.00	-48,947.00	-2.49	
工員退休及離職金	1,967,000.00	1,918,053.00	-48,947.00	-2.49	
福利費	5,019,000.00	4,875,932.00	-143,068.00	-2.85	
分擔員工保險費	3,739,000.00	3,849,635.00	110,635.00	2.96	
其他福利費	1,280,000.00	1,026,297.00	-253,703.00	-19.82	
服務費用	179,572,000.00	183,351,507.00	3,779,507.00	2.10	係由行政院環境保護署補助，辦理超支併決算，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函、101年6月6日府環會字第1010478894號函及本府101年12月20日府環會字第1011080362號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
水電費	500,000.00	500,000.00	-	0.00	
工作場所電費	500,000.00	500,000.00	-	0.00	
郵電費	950,000.00	558,813.00	-391,187.00	-41.18	係為空品改善業務宣導需要相關郵資費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
郵費	600,000.00	485,270.00	-114,730.00	-19.12	
電話費	350,000.00	73,543.00	-276,457.00	-78.99	
旅運費	3,545,000.00	2,094,018.00	-1,450,982.00	-40.93	
國內旅費	1,920,000.00	576,616.00	-1,343,384.00	-69.97	覈實核銷。
國外旅費	1,625,000.00	1,517,402.00	-107,598.00	-6.62	係為參加「2012 I CLEI 世界大會」

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	及「第18屆聯合國氣候綱要公約國際會議」，覈實核銷。
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	297,478.00	-1,786,522.00	-85.73	
印刷及裝訂費	584,000.00	165,360.00	-418,640.00	-71.68	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	50,000.00	-450,000.00	-90.00	係為推動空品改善業務所需相關廣告等費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	1,000,000.00	82,118.00	-917,882.00	-91.79	係為推動空品改善業務所需相關宣導等費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,099,000.00	811,002.00	-287,998.00	-26.21	覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	58,765.00	-11,235.00	-16.05	
交通及運輸設備修護費	701,000.00	699,672.00	-1,328.00	-0.19	
什項設備修護費	328,000.00	52,565.00	-275,435.00	-83.97	
保險費	68,000.00	105,401.00	37,401.00	55.00	係為增加本年度新購車輛(電動機車及稽查車)之保險費，皆依實際需要覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
交通及運輸設備保險費	68,000.00	105,401.00	37,401.00	55.00	
一般服務費	8,810,000.00	7,476,547.00	-1,333,453.00	-15.14	
計時與計件人員酬金	8,746,000.00	7,431,859.00	-1,314,141.00	-15.03	1. 約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,616,000元，決算數4,328,278元。
	-	-	-	-	2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,630,000元，決算數3,103,581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	44,688.00	-19,312.00	-30.18	係為約聘、僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	162,516,000.00	171,508,248.00	8,992,248.00	5.53	係為改善本市市民生活環境品質，行

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	政院環保署補助款項增加，除委辦計畫依契約進度分期支付外，餘皆依實際需要，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	461,348.00	-554,652.00	-54.59	
委託調查研究費	160,700,000.00	171,026,900.00	10,326,900.00	6.43	
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
電子計算機軟體服務費	250,000.00	20,000.00	-230,000.00	-92.00	
材料及用品費	3,430,000.00	2,102,422.00	-1,327,578.00	-38.70	係由行政院環境保護署補助，辦理超支併決算，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,953,000.00	1,650,068.00	-302,932.00	-15.51	依稽查車實際出勤情形，覈實核銷。
物料	646,000.00	367,669.00	-278,331.00	-43.09	
油脂	1,307,000.00	1,282,399.00	-24,601.00	-1.88	
用品消耗	1,477,000.00	452,354.00	-1,024,646.00	-69.37	係為改善本市市民生活環境品質，皆依業務實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	1,082,000.00	445,954.00	-636,046.00	-58.78	
報章什誌	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000.00	6,400.00	-143,600.00	-95.73	
服裝	175,000.00	-	-175,000.00	-100.00	
租金、償債與利息	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00	
什項設備租金	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00	因經發局辦理之電動車示範運行計畫中，已購買電動車並分配本局，故不予購置執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
什項設備租金	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,435,527.00	17,211,941.00	-9,223,586.00	-34.89	
購置固定資產	26,135,527.00	16,911,941.00	-9,223,586.00	-35.29	1.「擴充設置空氣品質自動監測站」

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 101 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	%	
	-	-	-	-	尚未完成驗收事宜，辦理合約保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2.「電動車輛」因經發局辦理之電動
	-	-	-	-	車示範運行計畫中，已購買電動車並
	-	-	-	-	分配本局，故不予購置執行。
擴充改良房屋建築及設備	4,891,358.00	4,891,358.00	-	0.00	
購置機械及設備	14,447,169.00	7,882,083.00	-6,565,086.00	-45.44	
購置交通及運輸設備	6,797,000.00	4,138,500.00	-2,658,500.00	-39.11	
購置無形資產	300,000.00	300,000.00	-	0.00	
購置電腦軟體	300,000.00	300,000.00	-	0.00	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	323,000.00	306,012.00	-16,988.00	-5.26	因實際數較預算數增加，辦理超支併決算，經本府101年6月6日府環會字第1010478894號函及101年12月20日府環會字第1011080362號函核定。
	-	-	-	-	
消費與行為稅	185,000.00	157,435.00	-27,565.00	-14.90	覈實核銷。
使用牌照稅	185,000.00	157,435.00	-27,565.00	-14.90	
規費	138,000.00	148,577.00	10,577.00	7.66	係為增加本年度新購車輛(電動機車及稽查車)之規費，皆依實際需要覈實核銷。
	-	-	-	-	
行政規費與強制費	17,000.00	51,400.00	34,400.00	202.35	
汽車燃料使用費	121,000.00	97,177.00	-23,823.00	-19.69	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,019,000.00	117,438,372.00	19,419,372.00	19.81	係由行政院環境保護署補助，辦理超支併決算，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函、101年6月6日府環會字第1010478894號函、101年8月20日府環會字第1010692486號函、101年10月16日府環會字第1010877990號函及101年12月20日府環會字第1011080362號函
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	核定。
	-	-	-	-	。
會費	149,000.00	22,945.00	-126,055.00	-84.60	覈實核銷。
國際組織會費	149,000.00	22,945.00	-126,055.00	-84.60	
捐助、補助與獎助	72,270,000.00	61,019,160.00	-11,250,840.00	-15.57	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。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	72,270,000.00	61,019,160.00	-11,250,840.00	-15.57	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	25,600,000.00	56,396,267.00	30,796,267.00	120.30	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	25,600,000.00	56,396,267.00	30,796,267.00	120.30	
其他	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00	
其他支出	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00	因註銷行政院環保署不予核撥應收款項，辦理超支併決算，經本府101年8月20日府環會字第1010692486號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00	
一般廢棄物清除處理計畫	78,355,000.00	45,913,292.00	-32,441,708.00	-41.40	
一般廢棄物清除處理	78,355,000.00	45,913,292.00	-32,441,708.00	-41.40	
服務費用	2,985,000.00	2,291,062.00	-693,938.00	-23.25	
修理保養及保固費	2,330,000.00	1,959,318.00	-370,682.00	-15.91	覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	2,330,000.00	1,959,318.00	-370,682.00	-15.91	
保險費	655,000.00	331,744.00	-323,256.00	-49.35	覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	655,000.00	331,744.00	-323,256.00	-49.35	
材料及用品費	9,097,000.00	5,800,942.00	-3,296,058.00	-36.23	
使用材料費	9,097,000.00	5,800,942.00	-3,296,058.00	-36.23	覈實核銷。
物料	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
油脂	8,947,000.00	5,800,942.00	-3,146,058.00	-35.16	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	-44.48	
購置固定資產	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	-44.48	1.「掃街車」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。
	-	-	-	-	2.「25噸密封壓縮式垃圾車」尚未完成履約標的，辦理合約保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	3.「流動廁所車」尚未完成履約標的，故辦理合約保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置交通及運輸設備	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	-44.48	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	221,000.00	163,288.00	-57,712.00	-26.11	
規費	221,000.00	163,288.00	-57,712.00	-26.11	覈實核銷。
行政規費與強制費	48,000.00	38,080.00	-9,920.00	-20.67	
汽車燃料使用費	173,000.00	125,208.00	-47,792.00	-27.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,211,000.00	2,211,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	2,211,000.00	2,211,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,211,000.00	2,211,000.00	-	0.00	
一般建築及設備支出計畫	24,738,047.00	7,791,596.00	-16,946,451.00	-68.50	
一般建築及設備支出	24,738,047.00	7,791,596.00	-16,946,451.00	-68.50	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,738,047.00	7,791,596.00	-16,946,451.00	-68.50	1.「柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)設置計畫」，已完成第1、2、3期工程主體、內部裝修作業及檢測設備已安裝且完成試運轉；另拆除舊站部分已於12月13日經臺南市審計
	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	處審核同意，將依規定進行舊站拆除
	-	-	-	-	作業，辦理合約及專案保留，於下年度繼續執行。
購置固定資產	24,738,047.00	7,791,596.00	-16,946,451.00	-68.50	2. 係為上年度保留數「(原縣)永康焚化爐回饋活動中心」，現階段工程驗收結案完成，刻正辦理設計監造勞務標案驗收作業中，故辦理合約保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
興建土地改良物	1,650,748.00	1,637,711.00	-13,037.00	-0.79	
擴充改良房屋建築及設備	23,087,299.00	6,153,885.00	-16,933,414.00	-73.35	
環境教育推動計畫	18,049,000.00	11,523,706.00	-6,525,294.00	-36.15	
執行環境教育	18,049,000.00	11,523,706.00	-6,525,294.00	-36.15	
用人費用	645,000.00	352,544.00	-292,456.00	-45.34	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	280,081.00	-126,919.00	-31.18	覈實核銷。
約僱工員薪資	407,000.00	280,081.00	-126,919.00	-31.18	
超時工作報酬	166,000.00	23,740.00	-142,260.00	-85.70	覈實核銷。
加班費	66,000.00	23,740.00	-42,260.00	-64.03	
誤餐費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
退休及卹償金	25,000.00	14,652.00	-10,348.00	-41.39	覈實核銷。
工員退休及離職金	25,000.00	14,652.00	-10,348.00	-41.39	
福利費	47,000.00	34,071.00	-12,929.00	-27.51	覈實核銷。
分擔員工保險費	47,000.00	34,071.00	-12,929.00	-27.51	
服務費用	13,347,000.00	9,997,890.00	-3,349,110.00	-25.09	
郵電費	100,000.00	48,071.00	-51,929.00	-51.93	辦理推動環境教育宣導活動所需郵資，覈實核銷。
	-	-	-	-	
郵費	50,000.00	19,162.00	-30,838.00	-61.68	
電話費	50,000.00	28,909.00	-21,091.00	-42.18	
旅運費	1,406,000.00	1,260,828.00	-145,172.00	-10.33	
國內旅費	180,000.00	65,009.00	-114,991.00	-63.88	覈實核銷。
國外旅費	1,226,000.00	1,195,819.00	-30,181.00	-2.46	係為參加「聯合國永續發展會議」，覈實核銷。
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	2,850,000.00	1,522,434.00	-1,327,566.00	-46.58	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	100,000.00	86,048.00	-13,952.00	-13.95	辦理推動環境活動教育所需各項表報印刷等，覈實核銷。
廣(公)告費	950,000.00	548,000.00	-402,000.00	-42.32	辦理推動環境活動教育所需宣導費用等，覈實核銷。
業務宣導費	1,800,000.00	888,386.00	-911,614.00	-50.65	辦理推動環境活動教育所需宣導費用等，覈實核銷。
修理保養及保固費	90,000.00	9,700.00	-80,300.00	-89.22	覈實核銷。
什項設備修護費	90,000.00	9,700.00	-80,300.00	-89.22	
一般服務費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	係為約僱人員文康活動費，本年度未支用。
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	
專業服務費	8,900,000.00	7,156,857.00	-1,743,143.00	-19.59	係為辦理環境教育宣導，除委辦計畫均依契約執行外，餘皆依實際需要，覈實核銷。
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	500,000.00	312,557.00	-187,443.00	-37.49	
委託調查研究費	8,200,000.00	6,844,300.00	-1,355,700.00	-16.53	
材料及用品費	223,000.00	75,631.00	-147,369.00	-66.08	
用品消耗	223,000.00	75,631.00	-147,369.00	-66.08	係為辦理環境教育業務，皆依實際需要覈實核銷。
辦公(事務)用品	173,000.00	75,631.00	-97,369.00	-56.28	
報章什誌	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	434,000.00	410,291.00	-23,709.00	-5.46	
購置固定資產	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-8.24	
購置機械及設備	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-8.24	
購置無形資產	153,000.00	152,442.00	-558.00	-0.36	
購置電腦軟體	153,000.00	152,442.00	-558.00	-0.36	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400,000.00	687,350.00	-2,712,650.00	-79.78	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

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	3,100,000.00	538,900.00	-2,561,100.00	-82.62	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	2,200,000.00	500,000.00	-1,700,000.00	-77.27	
補(協)助政府機關(構)	900,000.00	38,900.00	-861,100.00	-95.68	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	148,450.00	-151,550.00	-50.52	
獎勵費用	300,000.00	148,450.00	-151,550.00	-50.52	係獎勵辦理推動環境教育宣導活動之有功人員，覈實核銷。
合 計	478,240,574.00	431,509,776.00	-46,730,798.00	-9.77	

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	101	-	-	375,000,000.00
短期貸款	101	-	-	90,500,000.00
短期貸款	101	-	-	10,000,000.00
短期貸款	101	-	-	9,500,000.00
合 計		-	-	485,000,000.00

環境保護局

保護基金

明 細 表

101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		
-	-	375,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防治基金」調借之款項。
-	-	90,500,000.00	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	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項。
-	-	9,500,000.00	係為臺南市政府向「廢棄物處理場(廠)營運管理基金」調借之款項。
-	-	485,000,000.00	

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	1,650,748.00	-	-
土地改良物	1,650,748.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	27,978,657.00	-	-
房屋及建築	27,978,657.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	8,147,169.00	6,581,000.00	-
機械及設備	8,147,169.00	6,581,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	31,917,000.00	38,721,000.00	-
交通及運輸設備	31,917,000.00	38,721,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	69,693,574.00	45,302,000.00	-

環境保護局
保護基金
良擴充明細表

101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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,650,748.00	1,637,711.00	-13,037.00	-
-	1,650,748.00	1,637,711.00	-13,037.00	-
-	-	-	-	-
-	27,978,657.00	11,045,243.00	-16,933,414.00	16,933,414.00
-	27,978,657.00	4,891,358.00	-23,087,299.00	16,933,414.00
-	-	6,153,885.00	6,153,885.00	-
-	14,728,169.00	8,139,932.00	-6,588,237.00	3,450,000.00
-	14,728,169.00	8,139,932.00	-6,588,237.00	3,450,000.00
-	-	-	-	-
-	70,638,000.00	39,585,500.00	-31,052,500.00	25,868,500.00
-	70,638,000.00	39,585,500.00	-31,052,500.00	25,868,500.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	114,995,574.00	60,408,386.00	-54,587,188.00	46,251,914.00

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 101 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	331,085,033.00	431,509,776.00	-100,424,743.00	570,170,680.00	469,745,937.00
空氣污染防制基金	267,470,204.00	371,061,523.00	-103,591,319.00	429,447,070.00	325,855,751.00
一般廢棄物清除處理基 金	38,372,552.00	48,924,547.00	-10,551,995.00	126,648,043.00	116,096,048.00
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	25,242,277.00	11,523,706.00	13,718,571.00	4,108,212.00	17,826,783.00

本 頁 空 白

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	-	32,761,000	1,816,000	-	4,096,000	1,967,000	-	5,019,000	-	45,659,000	-	45,659,000
聘僱人員	-	32,761,000	1,816,000	-	4,096,000	1,967,000	-	5,019,000	-	45,659,000	-	45,659,000
環境教育推動計畫	-	407,000	166,000	-	-	25,000	-	47,000	-	645,000	-	645,000
聘僱人員	-	407,000	166,000	-	-	25,000	-	47,000		645,000	-	645,000
合 計	-	33,168,000	1,982,000	-	4,096,000	1,992,000	-	5,066,000	-	46,304,000	-	46,304,000

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4,616,000元，決算總額4,328,278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3,630,000元，決算總額3,103,581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。

--
環境保護局

保護基金

彙計表

01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	
-	31,967,214	759,830	-	3,578,026	1,918,053	-	4,875,932	-	43,099,055	-	43,099,055	
-	31,967,214	759,830	-	3,578,026	1,918,053	-	4,875,932	-	43,099,055	-	43,099,055	
-	280,081	23,740	-	-	14,652	-	34,071	-	352,544	-	352,544	
-	280,081	23,740	-	-	14,652	-	34,071	-	352,544	-	352,544	
-	32,247,295	783,570	-	3,578,026	1,932,705	-	4,910,003	-	43,451,599	-	43,451,599	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	81	81	-	
聘用	3	5	2	係為空氣污染防制計畫為利本市推動「低碳示範城市」及「環保科技園區」等業務，於102年2月5日簽奉核准增聘約聘人員（七等一階）2名，減聘約僱人員（五等）2名，經本局101年2月24日環人字第1010055343號函核定。
約僱	78	76	-2	
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。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

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	%	
垃圾車	2	12,000,000	-	-	-2	-100.00	-12,000,000	-100.00	「25噸密封壓縮式垃圾車」：101年7月6日以共同供應契約完成下訂，履約期限至102年3月5日，合約金額11,600,000元，尚未完成履約標的，辦理保留，續於下年度辦理。
掃街車	1	6,200,000	-	-	-1	-100.00	-6,200,000	-100.00	「掃街車」：101年6月11日簽約，合約金額5,476,500元，本案於101年10月24日交貨，101年11月22日送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。
流動廁所	2	10,000,000	-	-	-2	-100.00	-10,000,000	-100.00	「流動廁所車」101年8月23日簽約，履約期限102年4月19日，合約金額8,792,000元，尚未完成履約標的，辦理保留，續於下年度辦理。
電動機車	30	2,400,000	30	2,070,000	-	-	-330,000	-13.75	「電動車輛」因經發局辦理之電動車示範運行計畫中，已購買電動車並分配本局，故不予購置執行。
電動汽車	5	3,840,000	-	-	-5	-100.00	-3,840,000	-100.00	
移動式定期檢驗車	1	380,000	1	298,500	-	-	-81,500	-21.45	為利本局環保業務之推行，於101年9月28日簽奉核准，於當年度預算總額內調整容納購置公務車輛。
鏟裝機	2	3,724,000	2	3,530,000	-	-	-194,000	-5.21	
稽查公務車	3	177,000	3	1,770,000	-	-	1,593,000	900.00	
合 計	46	38,721,000	36	7,668,500	-10	-21.74	-31,052,500	-80.20	

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 101 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	-	357,098,527	-	366,281,182.00	-	-	9,182,655.00	2.57	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	78,355,000	-	45,913,292.00	-	-	-32,441,708.00	-41.40	
一般建築及設備支出計畫	元	-	24,738,047	-	7,791,596.00	-	-	-16,946,451.00	-68.50	
環境教育基金	元	-	18,049,000	-	11,523,706.00	-	-	-6,525,294.00	-36.15	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	46,304,000.00	43,451,599.00	-2,852,401.00	-6.16
聘僱及兼職人員薪資	33,168,000.00	32,247,295.00	-920,705.00	-2.78
超時工作報酬	1,982,000.00	783,570.00	-1,198,430.00	-60.47
獎金	4,096,000.00	3,578,026.00	-517,974.00	-12.65
退休及卹償金	1,992,000.00	1,932,705.00	-59,295.00	-2.98
福利費	5,066,000.00	4,910,003.00	-155,997.00	-3.08
服務費用	195,904,000.00	195,640,459.00	-263,541.00	-0.13
水電費	500,000.00	500,000.00	-	-
郵電費	1,050,000.00	606,884.00	-443,116.00	-42.20
旅運費	4,951,000.00	3,354,846.00	-1,596,154.00	-32.24
印刷裝訂與廣告費	4,934,000.00	1,819,912.00	-3,114,088.00	-63.11
修理保養及保固費	3,519,000.00	2,780,020.00	-738,980.00	-21.00
保險費	723,000.00	437,145.00	-285,855.00	-39.54
一般服務費	8,811,000.00	7,476,547.00	-1,334,453.00	-15.15
專業服務費	171,416,000.00	178,665,105.00	7,249,105.00	4.23
材料及用品費	12,750,000.00	7,978,995.00	-4,771,005.00	-37.42
使用材料費	11,050,000.00	7,451,010.00	-3,598,990.00	-32.57
用品消耗	1,700,000.00	527,985.00	-1,172,015.00	-68.94
租金、償債與利息	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00
什項設備租金	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115,448,574.00	60,860,828.00	-54,587,746.00	-47.28
購置固定資產	114,995,574.00	60,408,386.00	-54,587,188.00	-47.47
購置無形資產	453,000.00	452,442.00	-558.00	-0.12
稅捐、規費(強制費)與繳庫	544,000.00	469,300.00	-74,700.00	-13.73
消費與行為稅	185,000.00	157,435.00	-27,565.00	-14.90
規費	359,000.00	311,865.00	-47,135.00	-13.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,630,000.00	120,336,722.00	16,706,722.00	16.12
會費	149,000.00	22,945.00	-126,055.00	-84.60
捐助、補助與獎助	77,581,000.00	63,769,060.00	-13,811,940.00	-17.80
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	25,900,000.00	56,544,717.00	30,644,717.00	118.32
其他	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00
其他支出	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00
合 計	478,240,574.00	431,509,776.00	-46,730,798.00	-9.77

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 101 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	7,101,000.00	4,281,725.00	-2,819,275.00	-39.70	
國外旅費	2,851,000.00	2,713,221.00	-137,779.00	-4.83	覈實核銷。
廣(公)告費	1,450,000.00	598,000.00	-852,000.00	-58.76	係為推動空品改善業務及辦理推動環境活動教育所需廣告等，覈實核銷。
業務宣導費	2,800,000.00	970,504.00	-1,829,496.00	-65.34	係為推動空品改善業務及辦理推動環境活動教育所需宣導活動等，覈實核銷。
統計所需項目	88,296,000.00	72,427,266.00	-15,868,734.00	-17.97	
計時與計件人員酬金	8,746,000.00	7,431,859.00	-1,314,141.00	-15.03	依實際人數，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,516,000.00	773,905.00	-742,095.00	-48.95	覈實核銷。
購置電腦軟體	453,000.00	452,442.00	-558.00	-0.12	
捐助私校及團體	2,200,000.00	500,000.00	-1,700,000.00	-77.27	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。
補(協)助政府機關(構)	75,381,000.00	63,269,060.00	-12,111,940.00	-16.07	係為提升本市空氣品質，補助民眾淘汰老舊二行程機車等補助及獎勵辦理推動環境教育宣導活動之有功人員，覈實核銷。
合 計	95,397,000.00	76,708,991.00	-18,688,009.00	-19.59	

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101年度

一、業務計畫實施績效：

本市101年空品不良率為0.68%，較100年改善41.4%。另繼100年後再度創下最佳空氣品質紀錄，且首度低於全國平均，也是唯一自95年起空品不良比例逐年下降之城市，95~101年間整體空品不良比例改善達91.1%，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	267,470,204	61,470,204
基金用途	376,034,564	371,061,523	-4,973,041
本期賸餘（短絀-）	-170,034,564	-103,591,319	66,443,245

本年度可用預算編列短絀170,034,564元，決算數短絀103,591,319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267,470,204元，較可用預算數增加61,470,204元，約29.84%，主要係：污染防治收入（包括營建及固定污染源）較預期增加2,778,110元；利息收入較預期增加1,050,712元；政府撥入收入為行政院環境保護署補助本局之撥款收入較預期增加56,448,500元；其他收入較預期增加1,192,882元。

2. 基金用途方面：

基金用途決算數371,061,523元，較可用預算數減少4,973,041元，約-1.32%，主要係：為提升本市空氣品質，均依業務需要覈實核銷；101年度行政院環境保護署補助本局之專業服務費及對民眾之補助增加；購建固定資產「擴充設置空氣品質監測站」因尚未完成履約，共計3,450,000元，辦理合約保留，於下年度繼續執行及以前年度保留「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」，因尚未完成履約，共計14,155,696元，辦理合約及專案保留，於下年度繼續執行；原預計完成之「電動車輛5臺」，因經發局辦理之電動車示範運行計畫中，已購買電動車並分配本局，故本年度停止購置。

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103,591,319元，較預算數減少短絀66,443,245元，約-39.08%，主要係因污染防治收入、利息收入、補助收入、其他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103,591,319元，調整非現金項目共淨增19,051,373元，業務活動之淨現金流出84,539,946元，較預算數淨現金流入205,740,000元，減少290,279,946元。

（二）其他活動之現金流量：

本年度增加短期貸款375,000,000元，減少其他負債1,477,453元，其他活動之淨現金流出376,477,453元，較預算數其他活動之淨現金流出2,800,000元，增加373,677,453元。

（三）現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初482,436,496元，期末21,419,097元，淨減461,017,399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101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440,732,913元，其中流動資產總額440,732,913元，約占資產100.00%，應收款項44,313,816元，約占流動資產10.05%；短期貸款375,000,000元，約占流動資產85.09%。負債及基金餘額總額440,732,913元，基金餘額總額為325,855,751元，約占負債及基金餘額總額73.93%，負債總額114,877,162元，約占負債及基金餘額總額26.07%，其中流動負債113,269,397元，約占負債總額98.60%，其他負債1,607,765元，約占負債總額1.40%。

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額440,732,913元，較上年度決算數536,348,933元，減少95,616,020元，約-17.83%，主要係應收款項及預付費用減少、短期貸款增加所致。本年度負債總額114,877,162元，較上年度決算數106,901,863元，增加7,975,299元，約7.46%，主要係應付款項增加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440,732,913元，流動負債113,269,397元，流動比率為389.10%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額114,877,162元，基金餘額總額325,855,751元，負債比率為35.25%，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本市「空氣品質改善維護計畫」等3項計畫經費25,000,000元；「執行停車怠速熄火宣導及管制計畫」3,300,000元；「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」675,000元；「淘汰二行程機車補助計畫」15,750,000元；「淘汰二行程機車換購電動機車補助計畫」600,000元，辦理超支併決算，綜上共計45,325,000元，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函核定。
2. 為辦理「101年度新購電動機車30臺強制保險、任意險及規費」於101年5月2日及101年5月23日簽奉核准，較預算數增加52,000元及行政院環境保護署補助本市「臺南樹谷科技園區低污染運具及載具推動示範運行計畫委託規劃技術計畫」4,420,000元，辦理超支併決算，綜上共計4,472,000元，經本府101年6月6日府環會字第1010478894號函核定。
3. 行政院環境保護署核定追加補助本市「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」675,000元；101年7月16日簽奉核准辦理「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」自編預算追加補助，較預算數增加750,000元及101年8月6日簽奉核准辦理註銷行政院環保署不予核撥應收款項339,000元，其他支出較預算數增加339,000元，辦理超支併決算，綜上共計1,764,000元，經本府101年8月20日府環會字第1010692486號函核定。
4. 行政院環境保護署核定追加補助「淘汰二行程機車補助計畫」6,000,000元及101年9月13日簽奉核准辦理「淘汰二行程機車補助計畫」自編預算追加補助，較預算數增加6,500,000元，辦理超支併決算，綜上共計12,500,000元，經本府101年10月16日府環會字第1010877990號函核定。
5. 行政院環境保護署核定追加補助「淘汰二行程機車補助計畫」2,250,000元及101年11月22日簽奉核准辦理「淘汰二行程機車補助計畫」自編預算再追加補助，較預算數增加2,300,000元；101年12月13日及101年12月17日簽奉核准辦理「101年度新購稽查車3臺強制保險、任意險、牌照稅及規費」，較預算數增加15,000元，辦理超支併決算，綜上共計4,565,000元，經本府101年12月20日府環會字第1011080362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 101 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	267,470,204.00	100.00	61,470,204.00	29.84	233,138,636.00	100.00
徵收及依法分配收入	202,000,000.00	98.06	204,778,110.00	76.56	2,778,110.00	1.38	178,116,248.00	76.40
污染防治及防治收入	202,000,000.00	98.06	204,778,110.00	76.56	2,778,110.00	1.38	178,116,248.00	76.40
財產收入	4,000,000.00	1.94	5,050,712.00	1.89	1,050,712.00	26.27	4,998,610.00	2.14
利息收入	4,000,000.00	1.94	5,050,712.00	1.89	1,050,712.00	26.27	4,998,610.00	2.14
政府撥入收入	-	-	56,448,500.00	21.10	56,448,500.00		48,910,705.00	20.98
政府其他撥入收入	-	-	56,448,500.00	21.10	56,448,500.00		48,910,705.00	20.98
其他收入	-	-	1,192,882.00	0.45	1,192,882.00		1,113,073.00	0.48
雜項收入	-	-	1,192,882.00	0.45	1,192,882.00		1,113,073.00	0.48
基金用途	376,034,564.00	182.54	371,061,523.00	138.73	-4,973,041.00	-1.32	206,076,670.00	88.39
空氣污染防治計畫	357,098,527.00	173.35	366,281,182.00	136.94	9,182,655.00	2.57	205,512,707.00	88.15
購建固定資產	26,135,527.00	12.69	16,911,941.00	6.32	-9,223,586.00	-35.29	12,496,353.00	5.36
其他	330,963,000.00	160.66	349,369,241.00	130.62	18,406,241.00	5.56	193,016,354.00	82.79
一般建築及設備支出計畫	18,936,037.00	9.19	4,780,341.00	1.79	-14,155,696.00	-74.76	563,963.00	0.24
購建固定資產	18,936,037.00	9.19	4,780,341.00	1.79	-14,155,696.00	-74.76	563,963.00	0.24
其他	-	-	-	-	-		-	-
本期賸餘(短絀-)	-170,034,564.00	-82.54	-103,591,319.00	-38.73	66,443,245.00	-39.08	27,061,966.00	11.61
期初基金餘額	326,397,000.00	158.45	429,447,070.00	160.56	103,050,070.00	31.57	402,385,104.00	172.59
期末基金餘額	156,362,436.00	75.90	325,855,751.00	121.83	169,493,315.00	108.40	429,447,070.00	184.20

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 101 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—)	-137,760,000.00	-103,591,319.00	34,168,681.00	-24.80
調整非現金項目	343,500,000.00	19,051,373.00	-324,448,627.00	-94.45
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	350,000,000.00	9,598,621.00	-340,401,379.00	-97.26
流動負債淨增(淨減—)	-6,500,000.00	9,452,752.00	15,952,752.00	-245.43
業務活動之淨現金流入(流出一)	205,740,000.00	-84,539,946.00	-290,279,946.00	-141.09
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	-	-375,000,000.00	-375,000,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-375,000,000.00	-375,000,000.00	-
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	-2,800,000.00	-1,477,453.00	1,322,547.00	-47.23
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-2,800,000.00	-1,477,453.00	1,322,547.00	-47.23
其他項目之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,800,000.00	-376,477,453.00	-373,677,453.00	13,345.62
現金及約當現金之淨增(淨減—)	202,940,000.00	-461,017,399.00	-663,957,399.00	-327.17
期初現金及約當現金	40,997,000.00	482,436,496.00	441,439,496.00	1,076.76
期末現金及約當現金	243,937,000.00	21,419,097.00	-222,517,903.00	-91.22

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 101 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	114,877,162.00	26.07	106,901,863.00	19.93	7,975,299.00	7.46
流動負債	113,269,397.00	25.70	103,816,645.00	19.36	9,452,752.00	9.11
應付款項	113,269,397.00	25.70	103,816,645.00	19.36	9,452,752.00	9.11
應付帳款	113,236,600.00	25.69	102,007,457.00	19.02	11,229,143.00	11.01
應付代收款	32,797.00	0.01	1,809,188.00	0.34	-1,776,391.00	-98.19
其他負債	1,607,765.00	0.36	3,085,218.00	0.58	-1,477,453.00	-47.89
什項負債	1,607,765.00	0.36	3,085,218.00	0.58	-1,477,453.00	-47.89
存入保證金	1,607,765.00	0.36	3,085,218.00	0.58	-1,477,453.00	-47.89
基金餘額	325,855,751.00	73.93	429,447,070.00	80.07	-103,591,319.00	-24.12
基金餘額	325,855,751.00	73.93	429,447,070.00	80.07	-103,591,319.00	-24.12
基金餘額	325,855,751.00	73.93	429,447,070.00	80.07	-103,591,319.00	-24.12
累積餘額	429,447,070.00	97.44	402,385,104.00	75.02	27,061,966.00	6.73
本期賸餘	-	-	27,061,966.00	5.05	-27,061,966.00	-100.00
本期短絀	-103,591,319.00	-23.50	-	-	-103,591,319.00	-
負債及基金餘額合計	440,732,913.00	100.00	536,348,933.00	100.00	-95,616,020.00	-17.83

備註： 信託代理與保證資產（負債），本年度決算數3,384,960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 101 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	204,778,110.00	2,778,110.00	1.38	
污染防制及防治收入	202,000,000.00	204,778,110.00	2,778,110.00	1.38	
財產收入	4,000,000.00	5,050,712.00	1,050,712.00	26.27	
利息收入	4,000,000.00	5,050,712.00	1,050,712.00	26.27	孳生利息收入較預期增加。
政府撥入收入	-	56,448,500.00	56,448,500.00	-	
政府其他撥入收入	-	56,448,500.00	56,448,500.00	-	行政院環保署補助之收入較預期增加。
其他收入	-	1,192,882.00	1,192,882.00	-	
雜項收入	-	1,192,882.00	1,192,882.00	-	委辦計畫之違約金等收入。
合 計	206,000,000.00	267,470,204.00	61,470,204.00	29.84	

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 101 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	357,098,527.00	366,281,182.00	9,182,655.00	2.57	
執行空氣污染防治	357,098,527.00	366,281,182.00	9,182,655.00	2.57	
用人費用	45,659,000.00	43,099,055.00	-2,559,945.00	-5.61	係由行政院環境保護署補助，辦理超
	-	-	-	-	支併決算，經本府
	-	-	-	-	101年3月1日府環
					會字第1010176383
					號函核定。
聘僱及兼職人員薪資	32,761,000.00	31,967,214.00	-793,786.00	-2.42	覈實核銷。
聘用人員薪金	1,430,000.00	2,247,580.00	817,580.00	57.17	
約僱工員薪資	31,331,000.00	29,719,634.00	-1,611,366.00	-5.14	
超時工作報酬	1,816,000.00	759,830.00	-1,056,170.00	-58.16	覈實核銷。
加班費	1,616,000.00	759,830.00	-856,170.00	-52.98	
誤餐費	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
獎金	4,096,000.00	3,578,026.00	-517,974.00	-12.65	覈實核銷。
年終獎金	4,096,000.00	3,578,026.00	-517,974.00	-12.65	
退休及卹償金	1,967,000.00	1,918,053.00	-48,947.00	-2.49	覈實核銷。
工員退休及離職金	1,967,000.00	1,918,053.00	-48,947.00	-2.49	
福利費	5,019,000.00	4,875,932.00	-143,068.00	-2.85	覈實核銷。
分擔員工保險費	3,739,000.00	3,849,635.00	110,635.00	2.96	
其他福利費	1,280,000.00	1,026,297.00	-253,703.00	-19.82	
服務費用	179,572,000.00	183,351,507.00	3,779,507.00	2.10	係由行政院環境保護署補助，辦理超
	-	-	-	-	支併決算，經本府
	-	-	-	-	101年3月1日府環
	-	-	-	-	會字第1010176383
	-	-	-	-	號函、101年6月6
	-	-	-	-	日府環會字第1010
	-	-	-	-	478894號函及本府
	-	-	-	-	101年12月20日府
	-	-	-	-	環會字第10110803
	-	-	-	-	62號函核定。
水電費	500,000.00	500,000.00	-	0.00	
工作場所電費	500,000.00	500,000.00	-	0.00	
郵電費	950,000.00	558,813.00	-391,187.00	-41.18	係為空品改善業務
	-	-	-	-	宣導需要相關郵資
					費用，覈實核銷。
郵費	600,000.00	485,270.00	-114,730.00	-19.12	
電話費	350,000.00	73,543.00	-276,457.00	-78.99	
旅運費	3,545,000.00	2,094,018.00	-1,450,982.00	-40.93	
國內旅費	1,920,000.00	576,616.00	-1,343,384.00	-69.97	覈實核銷。
國外旅費	1,625,000.00	1,517,402.00	-107,598.00	-6.62	係為參加「2012 I
					CLEI 世界大會」

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 101 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	%	
	-	-	-	-	及「第18屆聯合國氣候綱要公約國際會議」，覈實核銷。
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	297,478.00	-1,786,522.00	-85.73	
印刷及裝訂費	584,000.00	165,360.00	-418,640.00	-71.68	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	50,000.00	-450,000.00	-90.00	係為推動空品改善業務所需相關廣告等費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	1,000,000.00	82,118.00	-917,882.00	-91.79	係為推動空品改善業務所需相關宣導等費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,099,000.00	811,002.00	-287,998.00	-26.21	覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	58,765.00	-11,235.00	-16.05	
交通及運輸設備修護費	701,000.00	699,672.00	-1,328.00	-0.19	
什項設備修護費	328,000.00	52,565.00	-275,435.00	-83.97	
保險費	68,000.00	105,401.00	37,401.00	55.00	係為增加本年度新購車輛(電動機車及稽查車)之保險費，皆依實際需要覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
交通及運輸設備保險費	68,000.00	105,401.00	37,401.00	55.00	
一般服務費	8,810,000.00	7,476,547.00	-1,333,453.00	-15.14	
計時與計件人員酬金	8,746,000.00	7,431,859.00	-1,314,141.00	-15.03	1. 約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,616,000元，決算數4,328,278元。
	-	-	-	-	2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,630,000元，決算數3,103,581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	44,688.00	-19,312.00	-30.18	係為約聘、僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	162,516,000.00	171,508,248.00	8,992,248.00	5.53	係為改善本市市民生活環境品質，行

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 101 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	%	
	-	-	-	-	政院環保署補助款項增加，除委辦計畫依契約進度分期支付外，餘皆依實際需要，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	461,348.00	-554,652.00	-54.59	
委託調查研究費	160,700,000.00	171,026,900.00	10,326,900.00	6.43	
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
電子計算機軟體服務費	250,000.00	20,000.00	-230,000.00	-92.00	
材料及用品費	3,430,000.00	2,102,422.00	-1,327,578.00	-38.70	係由行政院環境保護署補助，辦理超支併決算，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,953,000.00	1,650,068.00	-302,932.00	-15.51	依稽查車實際出勤情形，覈實核銷。
物料	646,000.00	367,669.00	-278,331.00	-43.09	
油脂	1,307,000.00	1,282,399.00	-24,601.00	-1.88	
用品消耗	1,477,000.00	452,354.00	-1,024,646.00	-69.37	係為改善本市市民生活環境品質，皆依業務實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	1,082,000.00	445,954.00	-636,046.00	-58.78	
報章什誌	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000.00	6,400.00	-143,600.00	-95.73	
服裝	175,000.00	-	-175,000.00	-100.00	
租金、償債與利息	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00	
什項設備租金	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00	因經發局辦理之電動車示範運行計畫中，已購買電動車並分配本局，故不予購置執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
什項設備租金	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,435,527.00	17,211,941.00	-9,223,586.00	-34.89	
購置固定資產	26,135,527.00	16,911,941.00	-9,223,586.00	-35.29	1.「擴充設置空氣品質自動監測站」

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 101 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	%	
	-	-	-	-	尚未完成驗收事宜，辦理合約保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2.「電動車輛」因經發局辦理之電動
	-	-	-	-	車示範運行計畫中，已購買電動車並
	-	-	-	-	分配本局，故不予購置執行。
擴充改良房屋建築及設備	4,891,358.00	4,891,358.00	-	0.00	
購置機械及設備	14,447,169.00	7,882,083.00	-6,565,086.00	-45.44	
購置交通及運輸設備	6,797,000.00	4,138,500.00	-2,658,500.00	-39.11	
購置無形資產	300,000.00	300,000.00	-	0.00	
購置電腦軟體	300,000.00	300,000.00	-	0.00	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	323,000.00	306,012.00	-16,988.00	-5.26	因實際數較預算數增加，辦理超支併決算，經本府101年6月6日府環會字第1010478894號函及101年12月20日府環會字第1011080362號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
消費與行為稅	185,000.00	157,435.00	-27,565.00	-14.90	覈實核銷。
使用牌照稅	185,000.00	157,435.00	-27,565.00	-14.90	
規費	138,000.00	148,577.00	10,577.00	7.66	係為增加本年度新購車輛(電動機車及稽查車)之規費，皆依實際需要覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
行政規費與強制費	17,000.00	51,400.00	34,400.00	202.35	
汽車燃料使用費	121,000.00	97,177.00	-23,823.00	-19.69	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,019,000.00	117,438,372.00	19,419,372.00	19.81	係由行政院環境保護署補助，辦理超支併決算，經本府101年3月1日府環會字第1010176383號函、101年6月6日府環會字第1010478894號函、101年8月20日府環會字第1010692486號函、101年10月16日府環會字第1010877990號函及101年12月20日府環會字第1011080362號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 101 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	149,000.00	22,945.00	-126,055.00	-84.60	覈實核銷。
國際組織會費	149,000.00	22,945.00	-126,055.00	-84.60	
捐助、補助與獎助	72,270,000.00	61,019,160.00	-11,250,840.00	-15.57	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。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	72,270,000.00	61,019,160.00	-11,250,840.00	-15.57	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	25,600,000.00	56,396,267.00	30,796,267.00	120.30	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	25,600,000.00	56,396,267.00	30,796,267.00	120.30	
其他	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00	
其他支出	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00	因註銷行政院環保署不予核撥應收款項，辦理超支併決算，經本府101年8月20日府環會字第1010692486號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00	
一般建築及設備支出計畫	18,936,037.00	4,780,341.00	-14,155,696.00	-74.76	
一般建築及設備支出	18,936,037.00	4,780,341.00	-14,155,696.00	-74.76	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,936,037.00	4,780,341.00	-14,155,696.00	-74.76	
購置固定資產	18,936,037.00	4,780,341.00	-14,155,696.00	-74.76	「柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)設置計畫」，已完成第1、2、3期工程主體、內部裝修作業及檢測設備已安裝且完成試運轉；另拆除舊站部分已於12月13日經臺南市審計處
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 101 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	%	
	-	-	-	-	審核同意，將依規定進行舊站拆除作業，辦理合約及專案保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
擴充改良房屋建築及設備	18,936,037.00	4,780,341.00	-14,155,696.00	-74.76	
合 計	376,034,564.00	371,061,523.00	-4,973,041.00	-1.32	

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	101	-	-	375,000,000.00
合 計		-	-	375,000,000.00

環境保護局

防制基金

明 細 表

101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		
-	-	375,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防治基金」調借之款項。
-	-	375,000,000.00	

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 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	23,827,395.00	-	-
房屋及建築	23,827,395.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	8,147,169.00	6,300,000.00	-
機械及設備	8,147,169.00	6,300,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	6,797,000.00	-
交通及運輸設備	-	6,797,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	31,974,564.00	13,097,000.00	-

環境保護局
防制基金
良擴充明細表

101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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	23,827,395.00	9,671,699.00	-14,155,696.00	14,155,696.00
-	23,827,395.00	4,891,358.00	-18,936,037.00	14,155,696.00
-	-	4,780,341.00	4,780,341.00	-
-	14,447,169.00	7,882,083.00	-6,565,086.00	3,450,000.00
-	14,447,169.00	7,882,083.00	-6,565,086.00	3,450,000.00
-	-	-	-	-
-	6,797,000.00	4,138,500.00	-2,658,500.00	-
-	6,797,000.00	4,138,500.00	-2,658,500.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	45,071,564.00	21,692,282.00	-23,379,282.00	17,605,696.00

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
空氣污染防治計畫	-	32,761,000	1,816,000	-	4,096,000	1,967,000	-	5,019,000	-	45,659,000	-	45,659,000
聘僱人員	-	32,761,000	1,816,000	-	4,096,000	1,967,000	-	5,019,000	-	45,659,000	-	45,659,000
合 計	-	32,761,000	1,816,000	-	4,096,000	1,967,000	-	5,019,000	-	45,659,000	-	45,659,000

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4,616,000元，決算總額4,328,278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3,630,000元，決算總額3,103,581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。

環境保護局
防制基金

彙計表

01年度

單位：新台幣元

決算數												
正式員額薪	聘僱人員薪資	超時工報酬	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	
-	31,967,214	759,830	-	3,578,026	1,918,053	-	4,875,932	-	43,099,055	-	43,099,055	
-	31,967,214	759,830	-	3,578,026	1,918,053	-	4,875,932	-	43,099,055	-	43,099,055	
-	31,967,214	759,830	-	3,578,026	1,918,053	-	4,875,932	-	43,099,055	-	43,099,055	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	80	80	-	
聘用	3	5	2	
約僱	77	75	-2	為利本市推動「低碳示範城市」及「環保科技園區」等業務，於102年2月5日簽奉核准增聘約聘人員（七等一階）2名，減聘約僱人員（五等）2名，經本局101年2月24日環人字第1010055343號函核定。
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。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

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	%	
電動機車	30	2,400,000	30	2,070,000	-	-	-330,000	-13.75	「電動車輛」因經發局辦理之電動車示範運行計畫中，已購買電動車並分配本局，故不予購置執行。
電動汽車	5	3,840,000	-	-	-5	-100.00	-3,840,000	-100.00	
移動式定期檢驗車	1	380,000	1	298,500	-	-	-81,500	-21.45	
稽查公務車	3	177,000	3	1,770,000	-	-	1,593,000	900.00	
合 計	39	6,797,000	34	4,138,500	-5	-12.82	-2,658,500	-39.11	為利本局環保業務之推行，於101年9月28日簽奉核准，於當年度預算總額內調整容納購置公務車輛。

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 101 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	-	357,098,527	-	366,281,182.00	-	-	9,182,655.00	2.57	
一般建築及設備支出計畫	元	-	18,936,037	-	4,780,341.00	-	-	-14,155,696.00	-74.76	

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 101 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	45,659,000.00	43,099,055.00	-2,559,945.00	-5.61
聘僱及兼職人員薪資	32,761,000.00	31,967,214.00	-793,786.00	-2.42
超時工作報酬	1,816,000.00	759,830.00	-1,056,170.00	-58.16
獎金	4,096,000.00	3,578,026.00	-517,974.00	-12.65
退休及卹償金	1,967,000.00	1,918,053.00	-48,947.00	-2.49
福利費	5,019,000.00	4,875,932.00	-143,068.00	-2.85
服務費用	179,572,000.00	183,351,507.00	3,779,507.00	2.10
水電費	500,000.00	500,000.00	-	-
郵電費	950,000.00	558,813.00	-391,187.00	-41.18
旅運費	3,545,000.00	2,094,018.00	-1,450,982.00	-40.93
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	297,478.00	-1,786,522.00	-85.73
修理保養及保固費	1,099,000.00	811,002.00	-287,998.00	-26.21
保險費	68,000.00	105,401.00	37,401.00	55.00
一般服務費	8,810,000.00	7,476,547.00	-1,333,453.00	-15.14
專業服務費	162,516,000.00	171,508,248.00	8,992,248.00	5.53
材料及用品費	3,430,000.00	2,102,422.00	-1,327,578.00	-38.70
使用材料費	1,953,000.00	1,650,068.00	-302,932.00	-15.51
用品消耗	1,477,000.00	452,354.00	-1,024,646.00	-69.37
租金、償債與利息	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00
什項設備租金	360,000.00	-	-360,000.00	-100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,371,564.00	21,992,282.00	-23,379,282.00	-51.53
購置固定資產	45,071,564.00	21,692,282.00	-23,379,282.00	-51.87
購置無形資產	300,000.00	300,000.00	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	323,000.00	306,012.00	-16,988.00	-5.26
消費與行為稅	185,000.00	157,435.00	-27,565.00	-14.90
規費	138,000.00	148,577.00	10,577.00	7.66
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,019,000.00	117,438,372.00	19,419,372.00	19.81
會費	149,000.00	22,945.00	-126,055.00	-84.60
捐助、補助與獎助	72,270,000.00	61,019,160.00	-11,250,840.00	-15.57
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	25,600,000.00	56,396,267.00	30,796,267.00	120.30
其他	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00
其他支出	3,300,000.00	2,771,873.00	-528,127.00	-16.00
合 計	376,034,564.00	371,061,523.00	-4,973,041.00	-1.32

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 101 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	3,125,000.00	1,649,520.00	-1,475,480.00	-47.22	
國外旅費	1,625,000.00	1,517,402.00	-107,598.00	-6.62	覈實核銷。
廣(公)告費	500,000.00	50,000.00	-450,000.00	-90.00	覈實核銷。
業務宣導費	1,000,000.00	82,118.00	-917,882.00	-91.79	覈實核銷。
統計所需項目	82,332,000.00	69,212,367.00	-13,119,633.00	-15.94	
計時與計件人員酬金	8,746,000.00	7,431,859.00	-1,314,141.00	-15.03	依實際人數，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016,000.00	461,348.00	-554,652.00	-54.59	覈實核銷。
購置電腦軟體	300,000.00	300,000.00	-	-	
補(協)助政府機關(構)	72,270,000.00	61,019,160.00	-11,250,840.00	-15.57	覈實核銷。
合 計	85,457,000.00	70,861,887.00	-14,595,113.00	-17.08	

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101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	42,439,000	38,372,552	-4,066,448
基金用途	84,157,010	48,924,547	-35,232,463
本期賸餘(短絀-)	-41,718,010	-10,551,995	31,166,015

本年度可用預算編列短絀41,718,010元，決算數短絀10,551,995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38,372,552元，較可用預算數減少4,066,448元，約-9.58%，主要係：利息收入較預期增加315,992元；政府撥入收入為臺南市公庫撥入清潔機具維護及購置之補助款項較預期減少4,628,500元；其他收入較預期增加246,060元。

2. 基金用途方面：

基金用途決算數48,924,547元，較可用預算數減少35,232,463元，約-41.87%，主要係：係為機具設備之維護支出覈實核銷及購建固定資產「掃街車」等3項機具設備，尚未完成履約標的，共計25,868,500元，辦理合約保留，於下年度繼續執行及以前年度保留「永康焚化爐回饋活動中心」現階段工程驗收結案完成，刻正辦理設計監造勞務標案驗收作業中，共計2,777,718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10,551,995元，較預算數減少短絀31,166,015元，約-74.71%，主要係因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10,551,995元，調整非現金項目共淨增29,515,185元，業務活動之淨現金流入18,963,190元，較預算數淨現金流出3,999,000元，增加22,962,190元。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度增加短期貸款90,500,000元，增加其他負債270,150元，其他活動之淨現金流出90,229,850元，較預算數其他活動之淨現金流出300,000元，增加89,929,850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101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98,429,936元，期末27,163,276元，淨減71,266,660元。

四、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額117,841,796元，其中流動資產總額117,841,796元，約占資產100.00%，應收款項178,520元，約占流動資產0.15%；短期貸款90,500,000元，約占流動資產76.80%。負債及基金餘額總額117,841,796元，基金餘額總額為116,096,048元，約占負債及基金餘額總額98.52%，負債總額1,745,748元，約占負債及基金餘額總額1.48%，其中流動負債1,098,098元，約占負債總額62.90%，其他負債647,650元，約占負債總額37.10%。

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額117,841,796元，較上年度決算數130,346,936元，減少12,505,140元，約-9.59%，主要係應收款項減少及短期貸款增加所致。本年度負債總額1,745,748元，較上年度決算數3,698,893元，減少1,953,145元，約-52.80%，主要係應付款項減少及存入保證金增加所致。

3、財務比率分析：

(1) 流動比率：

本年度流動資產117,841,796元，流動負債1,098,098元，流動比率為10,731.45%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額1,745,748元，基金餘額總額116,096,048元，負債比率為1.50%，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 101 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	42,439,000.00	100.00	38,372,552.00	100.00	-4,066,448.00	-9.58	46,990,987.00	100.00
財產收入	-	-	315,992.00	0.82	315,992.00		160,837.00	0.34
利息收入	-	-	315,992.00	0.82	315,992.00		160,837.00	0.34
政府撥入收入	42,439,000.00	100.00	37,810,500.00	98.54	-4,628,500.00	-10.91	42,432,000.00	90.30
縣(市)庫撥款收入	42,439,000.00	100.00	37,810,500.00	98.54	-4,628,500.00	-10.91	42,432,000.00	90.30
其他收入	-	-	246,060.00	0.64	246,060.00		4,398,150.00	9.36
雜項收入	-	-	246,060.00	0.64	246,060.00		4,398,150.00	9.36
基金用途	84,157,010.00	198.30	48,924,547.00	127.50	-35,232,463.00	-41.87	31,858,234.00	67.80
一般廢棄物清除處理計畫	78,355,000.00	184.63	45,913,292.00	119.65	-32,441,708.00	-41.40	15,009,496.00	31.94
購建固定資產	63,841,000.00	150.43	35,447,000.00	92.38	-28,394,000.00	-44.48	7,550,000.00	16.07
其他	14,514,000.00	34.20	10,466,292.00	27.28	-4,047,708.00	-27.89	7,459,496.00	15.87
一般建築及設備支出計畫	5,802,010.00	13.67	3,011,255.00	7.85	-2,790,755.00	-48.10	16,848,738.00	35.86
購建固定資產	5,802,010.00	13.67	3,011,255.00	7.85	-2,790,755.00	-48.10	16,848,738.00	35.86
其他	-	-	-	-	-		-	-
本期賸餘(短絀-)	-41,718,010.00	-98.30	-10,551,995.00	-27.50	31,166,015.00	-74.71	15,132,753.00	32.20
期初基金餘額	85,000,000.00	200.29	126,648,043.00	330.05	41,648,043.00	49.00	111,515,290.00	237.31
期末基金餘額	43,281,990.00	101.99	116,096,048.00	302.55	72,814,058.00	168.23	126,648,043.00	269.52

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 101 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—)	-3,999,000.00	-10,551,995.00	-6,552,995.00	163.87
調整非現金項目	-	29,515,185.00	29,515,185.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	31,738,480.00	31,738,480.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-2,223,295.00	-2,223,295.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,999,000.00	18,963,190.00	22,962,190.00	-574.20
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	-	270,150.00	270,150.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	270,150.00	270,150.00	-
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	-	-90,500,000.00	-90,500,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-90,500,000.00	-90,500,000.00	-
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	-300,000.00	-	300,000.00	-100.00
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-300,000.00	-	300,000.00	-100.00
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)	-300,000.00	-90,229,850.00	-89,929,850.00	29,976.62
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,299,000.00	-71,266,660.00	-66,967,660.00	1,557.75
期初現金及約當現金	85,300,000.00	98,429,936.00	13,129,936.00	15.39
期末現金及約當現金	81,001,000.00	27,163,276.00	-53,837,724.00	-66.47

本 頁 空 白

平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

[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 101 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	1,745,748.00	1.48	3,698,893.00	2.84	-1,953,145.00	-52.80
流動負債	1,098,098.00	0.93	3,321,393.00	2.55	-2,223,295.00	-66.94
應付款項	1,098,098.00	0.93	3,321,393.00	2.55	-2,223,295.00	-66.94
應付帳款	368,654.00	0.31	312,000.00	0.24	56,654.00	18.16
應付費用	729,444.00	0.62	3,009,393.00	2.31	-2,279,949.00	-75.76
其他負債	647,650.00	0.55	377,500.00	0.29	270,150.00	71.56
什項負債	647,650.00	0.55	377,500.00	0.29	270,150.00	71.56
存入保證金	647,650.00	0.55	377,500.00	0.29	270,150.00	71.56
基金餘額	116,096,048.00	98.52	126,648,043.00	97.16	-10,551,995.00	-8.33
基金餘額	116,096,048.00	98.52	126,648,043.00	97.16	-10,551,995.00	-8.33
基金餘額	116,096,048.00	98.52	126,648,043.00	97.16	-10,551,995.00	-8.33
累積餘額	126,648,043.00	107.47	111,515,290.00	85.55	15,132,753.00	13.57
本期賸餘	-	-	15,132,753.00	11.61	-15,132,753.00	-100.00
本期短絀	-10,551,995.00	-8.95	-	-	-10,551,995.00	-
負債及基金餘額合計	117,841,796.00	100.00	130,346,936.00	100.00	-12,505,140.00	-9.59

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 101 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	-	315,992.00	315,992.00	-	
利息收入	-	315,992.00	315,992.00	-	孳生利息收入較預期增加。
政府撥入收入	42,439,000.00	37,810,500.00	-4,628,500.00	-10.91	
縣(市)庫撥款收入	42,439,000.00	37,810,500.00	-4,628,500.00	-10.91	係為臺南市公庫撥入之補助收入。
其他收入	-	246,060.00	246,060.00	-	
雜項收入	-	246,060.00	246,060.00	-	係為廠商違約金收入。
合 計	42,439,000.00	38,372,552.00	-4,066,448.00	-9.58	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

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	78,355,000.00	45,913,292.00	-32,441,708.00	-41.40	
一般廢棄物清除處理	78,355,000.00	45,913,292.00	-32,441,708.00	-41.40	
服務費用	2,985,000.00	2,291,062.00	-693,938.00	-23.25	
修理保養及保固費	2,330,000.00	1,959,318.00	-370,682.00	-15.91	覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	2,330,000.00	1,959,318.00	-370,682.00	-15.91	
保險費	655,000.00	331,744.00	-323,256.00	-49.35	覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	655,000.00	331,744.00	-323,256.00	-49.35	
材料及用品費	9,097,000.00	5,800,942.00	-3,296,058.00	-36.23	
使用材料費	9,097,000.00	5,800,942.00	-3,296,058.00	-36.23	覈實核銷。
物料	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
油脂	8,947,000.00	5,800,942.00	-3,146,058.00	-35.16	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	-44.48	
購置固定資產	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	-44.48	1.「掃街車」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	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	-44.48	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	221,000.00	163,288.00	-57,712.00	-26.11	
規費	221,000.00	163,288.00	-57,712.00	-26.11	覈實核銷。
行政規費與強制費	48,000.00	38,080.00	-9,920.00	-20.67	
汽車燃料使用費	173,000.00	125,208.00	-47,792.00	-27.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,211,000.00	2,211,000.00	-	0.00	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

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	2,211,000.00	2,211,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,211,000.00	2,211,000.00	-	0.00	
一般建築及設備支出計畫	5,802,010.00	3,011,255.00	-2,790,755.00	-48.10	
一般建築及設備支出	5,802,010.00	3,011,255.00	-2,790,755.00	-48.10	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,802,010.00	3,011,255.00	-2,790,755.00	-48.10	
購置固定資產	5,802,010.00	3,011,255.00	-2,790,755.00	-48.10	係為上年度保留數「(原縣)永康焚化爐回饋活動中心」，現階段工程驗收結案完成，刻正辦理設計監造勞務標案驗收作業中，故辦理合約保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
興建土地改良物	1,650,748.00	1,637,711.00	-13,037.00	-0.79	
擴充改良房屋建築及設備	4,151,262.00	1,373,544.00	-2,777,718.00	-66.91	
合 計	84,157,010.00	48,924,547.00	-35,232,463.00	-41.87	

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	101	-	-	90,500,000.00
合 計		-	-	90,500,000.00

環境保護局

除處理基金

明 細 表

101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		
-	-	90,500,000.00	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項。
-	-	90,500,000.00	

中華民國 101 年度

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	16,848,738	42,887,917	1,487,891	58,248,764
機械及設備	-	3,576,482	-	3,576,482
交通及運輸設備	-	36,450,000	-	36,450,000
購建中固定資產	16,848,738	2,861,435	1,487,891	18,222,282
資產合計	16,848,738	42,887,917	1,487,891	58,248,764

本 頁 空 白

固定資產建設改

~68~

環境保護局
除處理基金
良擴充明細表

101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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,650,748.00	1,637,711.00	-13,037.00	-
-	1,650,748.00	1,637,711.00	-13,037.00	-
-	-	-	-	-
-	4,151,262.00	1,373,544.00	-2,777,718.00	2,777,718.00
-	4,151,262.00	-	-4,151,262.00	2,777,718.00
-	-	1,373,544.00	1,373,544.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	25,868,500.00
-	63,841,000.00	35,447,000.00	-28,394,000.00	25,868,500.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	69,643,010.00	38,458,255.00	-31,184,755.00	28,646,218.00

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 101 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	%	
垃圾車	2	12,000,000	-	-	-2	-100.00	-12,000,000	-100.00	「25噸密封壓縮式垃圾車」：101年7月6日以共同供應契約完成下訂，履約期限至102年3月5日，合約金額11,600,000元，尚未完成履約標的，辦理保留，續於下年度辦理。 「掃街車」：101年6月11日簽約，合約金額5,476,500元，本案於101年10月24日交貨，101年11月22日送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。 「流動廁所車」101年8月23日簽約，履約期限102年4月19日，合約金額8,792,000元，尚未完成履約標的，辦理保留，續於下年度辦理。
掃街車	1	6,200,000	-	-	-1	-100.00	-6,200,000	-100.00	
流動廁所	2	10,000,000	-	-	-2	-100.00	-10,000,000	-100.00	
鏟裝機	2	3,724,000	2	3,530,000	-	-	-194,000	-5.21	
合 計	7	31,924,000	2	3,530,000	-5	-71.43	-28,394,000	-88.94	

中華民國 101 年度

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	-	78,355,000	-	45,913,292.00	-	-	-32,441,708.00	-41.40	
一般建築及設備支出計畫	元	-	5,802,010	-	3,011,255.00	-	-	-2,790,755.00	-48.10	

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

~72~

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 101 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	-	-	-	-	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
統計所需項目	2,211,000.00	2,211,000.00	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	
購置電腦軟體	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	2,211,000.00	2,211,000.00	-	-	
合 計	2,211,000.00	2,211,000.00	-	-	

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101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	25,111,000	25,242,277	131,277
基金用途	18,049,000	11,523,706	-6,525,294
本期賸餘（短絀-）	7,062,000	13,718,571	6,656,571

本年度可用預算編列賸餘7,062,000元，決算數賸餘13,718,571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25,242,277元，較可用預算數增加131,277元，約0.52%，主要係：利息收入較預期增加41,277元；其他收入較預期增加90,000元。

2. 基金用途方面：

基金用途決算數11,523,706元，較可用預算數減少6,525,294元，約-36.15%，主要係：環境教育推動之宣導活動等，皆依業務需要覈實核銷。

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13,718,571元，較預算數增加賸餘6,656,571元，約94.26%，主要係因利息收入、其他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：

本年度本期賸餘13,718,571元，調整非現金項目共淨減2,752,115元，業務活動之淨現金流入10,966,456元，較預算數淨現金流入7,062,000元，增加3,904,456元。

（二）其他活動之現金流量：

本年度增加短期貸款10,000,000元，增加其他負債651,030元，其他活動之淨現金流出9,348,970元，較預算數其他活動之淨現金0元，增加流出9,348,970元。

（三）現金及約當現金之淨減：

本年度現金及約當現金，期初5,442,212元，期末7,059,698元，淨增1,617,486元。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國101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20,319,698元，其中流動資產總額20,319,698元，約占資產100.00%。負債及基金餘額總額20,319,698元，基金餘額總額為17,826,783元，約占負債及基金餘額總額87.73%，負債總額2,492,915元，約占負債及基金餘額總額12.27%，其中流動負債1,841,885元，約占負債總額73.88%。

2、資產負債變動情形：

本年度資產總額20,319,698元，較上年度決算數5,442,212元，增加14,877,486元，約273.37%，主要係應收款項及短期貸款增加所致。本年度負債總額2,492,915元，較上年度決算數1,334,000元，增加1,158,915元，約86.88%，主要係應付款項及存入保證金增加所致。

3、財務比率分析：

(1) 流動比率：

本年度流動資產20,319,698元，流動負債1,841,885元，流動比率為1,103.20%，顯示其短期償債能力佳。

(2) 負債比率：

本年度負債總額2,492,915元，基金餘額總額17,826,783元，負債比率為13.98%，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

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 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	25,111,000.00	100.00	25,242,277.00	100.00	131,277.00	0.52	8,471,158.00	100.00
徵收及依法分配收入	25,111,000.00	100.00	25,111,000.00	99.48	-	-	7,529,000.00	88.88
環保提撥收入	25,111,000.00	100.00	25,111,000.00	99.48	-	-	7,529,000.00	88.88
財產收入	-	-	41,277.00	0.16	41,277.00		3,943.00	0.05
利息收入	-	-	41,277.00	0.16	41,277.00		3,943.00	0.05
政府撥入收入	-	-	-	-	-		933,477.00	11.02
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-		933,477.00	11.02
其他收入	-	-	90,000.00	0.36	90,000.00		4,738.00	0.06
雜項收入	-	-	90,000.00	0.36	90,000.00		4,738.00	0.06
基金用途	18,049,000.00	71.88	11,523,706.00	45.65	-6,525,294.00	-36.15	4,362,946.00	51.50
環境教育推動計畫	18,049,000.00	71.88	11,523,706.00	45.65	-6,525,294.00	-36.15	4,362,946.00	51.50
購建固定資產	281,000.00	1.12	257,849.00	1.02	-23,151.00	-8.24	-	-
其他	17,768,000.00	70.76	11,265,857.00	44.63	-6,502,143.00	-36.59	4,362,946.00	51.50
本期賸餘(短絀-)	7,062,000.00	28.12	13,718,571.00	54.35	6,656,571.00	94.26	4,108,212.00	48.50
期初基金餘額	2,671,000.00	10.64	4,108,212.00	16.28	1,437,212.00	53.81	-	-
期末基金餘額	9,733,000.00	38.76	17,826,783.00	70.62	8,093,783.00	83.16	4,108,212.00	48.50

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 101 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—)	7,062,000.00	13,718,571.00	6,656,571.00	94.26
調整非現金項目	-	-2,752,115.00	-2,752,115.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-3,260,000.00	-3,260,000.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	507,885.00	507,885.00	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	7,062,000.00	10,966,456.00	3,904,456.00	55.29
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	-	651,030.00	651,030.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	651,030.00	651,030.00	-
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	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-
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	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-	-9,348,970.00	-9,348,970.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	7,062,000.00	1,617,486.00	-5,444,514.00	-77.10
期初現金及約當現金	2,671,000.00	5,442,212.00	2,771,212.00	103.75
期末現金及約當現金	9,733,000.00	7,059,698.00	-2,673,302.00	-27.47

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 101 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	20,319,698.00	100.00	5,442,212.00	100.00	14,877,486.00	273.37
流動資產	20,319,698.00	100.00	5,442,212.00	100.00	14,877,486.00	273.37
現金	7,059,698.00	34.74	5,442,212.00	100.00	1,617,486.00	29.72
銀行存款	7,059,698.00	34.74	5,442,212.00	100.00	1,617,486.00	29.72
應收款項	3,260,000.00	16.04	-	-	3,260,000.00	-
應收帳款	3,260,000.00	16.04	-	-	3,260,000.00	-
短期貸墊款	10,000,000.00	49.21	-	-	10,000,000.00	-
短期貸款	10,000,000.00	49.21	-	-	10,000,000.00	-
資產合計	20,319,698.00	100.00	5,442,212.00	100.00	14,877,486.00	273.37

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

平 衡 表

中華民國 101 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	2,492,915.00	12.27	1,334,000.00	24.51	1,158,915.00	86.88
流動負債	1,841,885.00	9.06	1,334,000.00	24.51	507,885.00	38.07
應付款項	1,841,885.00	9.06	1,334,000.00	24.51	507,885.00	38.07
應付帳款	1,841,885.00	9.06	1,334,000.00	24.51	507,885.00	38.07
其他負債	651,030.00	3.20	-	-	651,030.00	-
什項負債	651,030.00	3.20	-	-	651,030.00	-
存入保證金	651,030.00	3.20	-	-	651,030.00	-
基金餘額	17,826,783.00	87.73	4,108,212.00	75.49	13,718,571.00	333.93
基金餘額	17,826,783.00	87.73	4,108,212.00	75.49	13,718,571.00	333.93
基金餘額	17,826,783.00	87.73	4,108,212.00	75.49	13,718,571.00	333.93
累積餘額	4,108,212.00	20.22	-	-	4,108,212.00	-
本期賸餘	13,718,571.00	67.51	4,108,212.00	75.49	9,610,359.00	233.93
負債及基金餘額合計	20,319,698.00	100.00	5,442,212.00	100.00	14,877,486.00	273.37

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 101 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	25,111,000.00	25,111,000.00	-	-	
環保提撥收入	25,111,000.00	25,111,000.00	-	-	
財產收入	-	41,277.00	41,277.00	-	
利息收入	-	41,277.00	41,277.00	-	孳生利息收入較預期增加。
其他收入	-	90,000.00	90,000.00	-	
雜項收入	-	90,000.00	90,000.00	-	係為委辦計畫之違約金收入。
合 計	25,111,000.00	25,242,277.00	131,277.00	0.52	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

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	18,049,000.00	11,523,706.00	-6,525,294.00	-36.15	
執行環境教育	18,049,000.00	11,523,706.00	-6,525,294.00	-36.15	
用人費用	645,000.00	352,544.00	-292,456.00	-45.34	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	280,081.00	-126,919.00	-31.18	覈實核銷。
約僱工員薪資	407,000.00	280,081.00	-126,919.00	-31.18	
超時工作報酬	166,000.00	23,740.00	-142,260.00	-85.70	覈實核銷。
加班費	66,000.00	23,740.00	-42,260.00	-64.03	
誤餐費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
退休及卹償金	25,000.00	14,652.00	-10,348.00	-41.39	覈實核銷。
工員退休及離職金	25,000.00	14,652.00	-10,348.00	-41.39	
福利費	47,000.00	34,071.00	-12,929.00	-27.51	覈實核銷。
分擔員工保險費	47,000.00	34,071.00	-12,929.00	-27.51	
服務費用	13,347,000.00	9,997,890.00	-3,349,110.00	-25.09	
郵電費	100,000.00	48,071.00	-51,929.00	-51.93	辦理推動環境教育宣導活動所需郵資，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
郵費	50,000.00	19,162.00	-30,838.00	-61.68	
電話費	50,000.00	28,909.00	-21,091.00	-42.18	
旅運費	1,406,000.00	1,260,828.00	-145,172.00	-10.33	
國內旅費	180,000.00	65,009.00	-114,991.00	-63.88	覈實核銷。
國外旅費	1,226,000.00	1,195,819.00	-30,181.00	-2.46	係為參加「聯合國永續發展會議」，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	2,850,000.00	1,522,434.00	-1,327,566.00	-46.58	
印刷及裝訂費	100,000.00	86,048.00	-13,952.00	-13.95	辦理推動環境活動教育所需各項表報印刷等，覈實核銷。
廣(公)告費	950,000.00	548,000.00	-402,000.00	-42.32	辦理推動環境活動教育所需廣告費用等，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
業務宣導費	1,800,000.00	888,386.00	-911,614.00	-50.65	辦理推動環境活動教育所需宣導費用等，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
修理保養及保固費	90,000.00	9,700.00	-80,300.00	-89.22	覈實核銷。
什項設備修護費	90,000.00	9,700.00	-80,300.00	-89.22	
一般服務費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	係為約僱人員文康活動費，本年度未支用。
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	
專業服務費	8,900,000.00	7,156,857.00	-1,743,143.00	-19.59	係為辦理環境教育宣導，除委辦計畫

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	均依契約執行外，餘皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
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	500,000.00	312,557.00	-187,443.00	-37.49	係為辦理環境教育業務，皆依實際需要覈實核銷。
委託調查研究費	8,200,000.00	6,844,300.00	-1,355,700.00	-16.53	
材料及用品費	223,000.00	75,631.00	-147,369.00	-66.08	
用品消耗	223,000.00	75,631.00	-147,369.00	-66.08	
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	173,000.00	75,631.00	-97,369.00	-56.28	
報章什誌	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	434,000.00	410,291.00	-23,709.00	-5.46	
購置固定資產	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-8.24	
購置機械及設備	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-8.24	
購置無形資產	153,000.00	152,442.00	-558.00	-0.36	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。
購置電腦軟體	153,000.00	152,442.00	-558.00	-0.36	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400,000.00	687,350.00	-2,712,650.00	-79.78	
捐助、補助與獎助	3,100,000.00	538,900.00	-2,561,100.00	-82.62	
捐助私校及團體	2,200,000.00	500,000.00	-1,700,000.00	-77.27	
補(協)助政府機關(構)	900,000.00	38,900.00	-861,100.00	-95.68	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	148,450.00	-151,550.00	-50.52	
獎勵費用	300,000.00	148,450.00	-151,550.00	-50.52	
合 計	18,049,000.00	11,523,706.00	-6,525,294.00	-36.15	

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	101	-	-	10,000,000.00
合 計		-	-	10,000,000.00

環境保護局

育基金

明 細 表

101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	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項。
-	-	10,000,000.00	

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	-	410,291
機械及設備	-	257,849	-	257,849
電腦軟體	-	152,442	-	152,442
資產合計	-	410,291	-	410,291

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	-	281,000.00	-
機械及設備	-	281,000.00	-
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	-	281,000.00	-

環境保護局
育基金
良擴充明細表

101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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-
-	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-

臺南市政府
環境教
用 人 費 用
中華民國

項 目	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	-	-	25,000	-	47,000	-	645,000	-	645,000
聘僱人員	-	407,000	166,000	-	-	25,000	-	47,000	-	645,000	-	645,000

環境保護局

育基金

彙 計 表

101年度

單位：新臺幣元

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
-	280,081	23,740	-	-	14,652	-	34,071	-	352,544	-	352,544
-	280,081	23,740	-	-	14,652	-	34,071	-	352,544	-	352,544
-	280,081	23,740	-	-	14,652	-	34,071	-	352,544	-	352,544

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 101 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	-	18,049,000	-	11,523,706.00	-	-	-6,525,294.00	-36.15	

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
各項費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	645,000.00	352,544.00	-292,456.00	-45.34
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	280,081.00	-126,919.00	-31.18
超時工作報酬	166,000.00	23,740.00	-142,260.00	-85.70
退休及卹償金	25,000.00	14,652.00	-10,348.00	-41.39
福利費	47,000.00	34,071.00	-12,929.00	-27.51
服務費用	13,347,000.00	9,997,890.00	-3,349,110.00	-25.09
郵電費	100,000.00	48,071.00	-51,929.00	-51.93
旅運費	1,406,000.00	1,260,828.00	-145,172.00	-10.33
印刷裝訂與廣告費	2,850,000.00	1,522,434.00	-1,327,566.00	-46.58
修理保養及保固費	90,000.00	9,700.00	-80,300.00	-89.22
一般服務費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00
專業服務費	8,900,000.00	7,156,857.00	-1,743,143.00	-19.59
材料及用品費	223,000.00	75,631.00	-147,369.00	-66.08
用品消耗	223,000.00	75,631.00	-147,369.00	-66.08
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	434,000.00	410,291.00	-23,709.00	-5.46
購置固定資產	281,000.00	257,849.00	-23,151.00	-8.24
購置無形資產	153,000.00	152,442.00	-558.00	-0.36
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400,000.00	687,350.00	-2,712,650.00	-79.78
捐助、補助與獎助	3,100,000.00	538,900.00	-2,561,100.00	-82.62
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	148,450.00	-151,550.00	-50.52
合 計	18,049,000.00	11,523,706.00	-6,525,294.00	-36.15

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 101 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	3,976,000.00	2,632,205.00	-1,343,795.00	-33.80	
國外旅費	1,226,000.00	1,195,819.00	-30,181.00	-2.46	覈實核銷。
廣(公)告費	950,000.00	548,000.00	-402,000.00	-42.32	係為辦理推動環境活動教育所需廣告等，覈實核銷。
業務宣導費	1,800,000.00	888,386.00	-911,614.00	-50.65	係為辦理推動環境活動教育所需宣導活動等，覈實核銷。
統計所需項目	3,753,000.00	1,003,899.00	-2,749,101.00	-73.25	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	312,557.00	-187,443.00	-37.49	覈實核銷。
購置電腦軟體	153,000.00	152,442.00	-558.00	-0.36	
捐助私校及團體	2,200,000.00	500,000.00	-1,700,000.00	-77.27	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。
補(協)助政府機關(構)	900,000.00	38,900.00	-861,100.00	-95.68	係獎勵辦理推動環境教育宣導活動之有功人員，覈實核銷。
合 計	7,729,000.00	3,636,104.00	-4,092,896.00	-52.96	

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101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2,910,564元，業務活動之淨現金流出2,910,564元，減少2,910,564元。

（二）其他活動之現金流量：

本年度增加短期貸款9,500,000元，其他活動之淨現金流量流出9,500,000元，減少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13,379,031元，期末968,467元，淨減12,410,564元。

二、資產負債情況：

1、負債資產結構：

本年度期末資產總額22,170,840元，其中流動資產總額22,170,840元，約占資產100.00%。負債及基金餘額總額22,170,840元，基金餘額總額為9,967,355元，約占負債及基金餘額總額44.96%，負債總額12,203,485元，約占負債及基金餘額總額55.04%，其中流動負債12,203,485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22,170,840元，較上年度決算數30,701,415元，減少8,530,575元，約-27.79%，主要係應收款項減少及短期貸款增加所致。本年度負債總額12,203,485元，較上年度決算數20,734,060元，減少8,530,575元，約-41.14%，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22,170,840元，流動負債12,203,485元，流動比率為181.68%，顯示其短期償債能力佳。

（2）負債比率：

本年度負債總額12,203,485元，基金餘額總額9,967,355元，負債比率為122.43%。

三、其他：

廢棄物處理場（廠）營運管理計畫之營運執行至99年12月31日止，待本基金應收（付）款項清理完竣，隨即辦理結束基金之整理。

乙、主要表

中華民國 101 年度

[illegible]

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 101 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	-	-2,910,564.00	-2,910,564.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	5,620,011.00	5,620,011.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-8,530,575.00	-8,530,575.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-	-2,910,564.00	-2,910,564.00	-
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	-	-9,500,000.00	-9,500,000.00	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-9,500,000.00	-9,500,000.00	-
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	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-9,500,000.00	-9,500,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-	-12,410,564.00	-12,410,564.00	-
期初現金及約當現金	-	13,379,031.00	13,379,031.00	-
期末現金及約當現金	-	968,467.00	968,467.00	-

本 頁 空 白

平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

[illegible]

平衡表

單位：新臺幣元

~98~

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	101	-	-	9,500,000.00
合 計		-	-	9,500,000.00

環境保護局

t)營運管理基金

明 細 表

101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		
-	-	9,500,000.00	係為臺南市政府向「廢棄物處理場(廠)營運管理基金」調借之款項。
-	-	9,500,000.00	

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：張皇珍

