

中 華 民 國 102 年 度

臺南市地方總預算

臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
目次

中華民國102年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1~5
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	6
2、現金流量預計表·····	7

丙、明細表

1、基金來源明細表·····	8
2、基金用途明細表·····	9~21

丁、附表

1、單位成本分析表·····	22
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	23
2、五年來主要業務計畫分析表·····	24
3、員工人數彙計表·····	25
4、用人費用彙計表·····	26~27
5、各項費用彙計表·····	28
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	29

己、附錄

1、固定項目明細表·····	30
----------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

1. 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第16條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第18條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，打造空氣清新健康生活願景。
2. 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第11條規定，依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式，核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費，專供水污染防治之用，以加強改善水污染，提升生活品質，確保水資源之清潔，以維生態體系，改善生活環境，增進國民健康願景。
3. 一般廢棄物清除處理基金：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第26條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。
4. 環境教育基金：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第8條第2項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。

二、施政重點

1. 空氣污染防制基金：

- (1) 改善空氣品質：維護及改善本市空氣品質，達到國家環境保護計畫及地方環境保護計畫之目標；藉由固定污染源、移動污染源及逸散性污染源管制工作，以維護改善本市空氣品質。
- (2) 污染減量：評估本市自然成長增量、減量空間、環境負荷變化，藉由各項管制、監測作業，以達空氣污染物減量。

2. 水污染防治基金：

- (1) 河川不發臭不缺氧。
- (2) 推動操作水質淨化工程提昇為民服務之品質及效能。
- (3) 執行海洋污染防治工作以維護海域環境之清淨。
- (4) 地下水整治。

3. 一般廢棄物清除處理基金：

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

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

業務計畫及預算說明

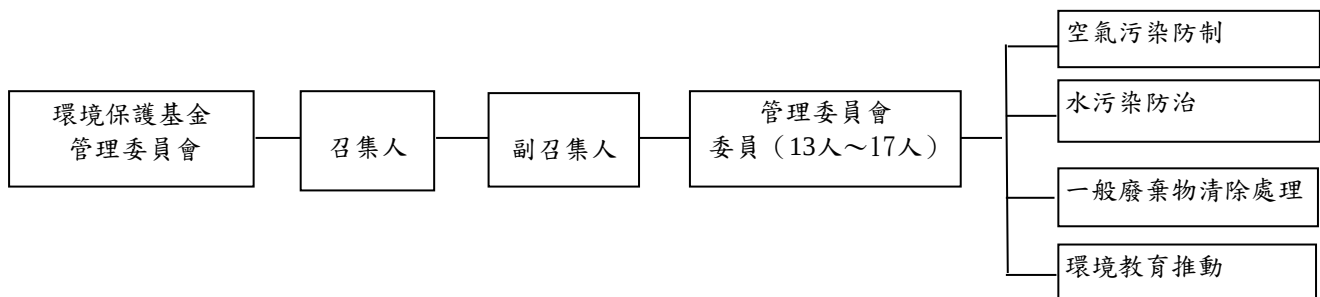
中華民國102年度

4. 環境教育基金：

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

二、組織概況

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



三、基金歸類及屬性

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

其基金來源為：

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

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

其基金用途為：

空氣污染防治：

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

水污染防治：

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

廢棄物清除處理：

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

推動環境教育：

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

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

10. 其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 污染防制收入：依空氣污染防制法第16條規定徵收空氣污染防制費，預計收入2億200萬元。
2. 環保提撥收入：空氣污染防制基金提撥收入1,378萬8千元；一般廢棄物清除處理基金提撥收入232萬元；執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入500萬元；違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入173萬元，預計收入共計2,283萬8千元。
3. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入400萬元。
4. 政府撥入收入：係市庫撥入收入，依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於102年度單位預算－非營業特種基金－環境保護基金，編列對特種基金之補助，預計收入3,192萬4千元。
5. 政府其他撥入收入：係行政院環保署102年度補助收入463萬元，預計收入共計463萬元。

基金用途：

1. 空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約2億5,665萬元。

本年度重點工作項目有：

- (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (2) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (3) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (4) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (5) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- (6) 臺南市空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
- (7) 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
- (8) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
- (9) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- (10) 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
- (11) 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除工作

2. 一般廢棄物清除處理計畫：

本年度重點工作項目有：購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,872萬7千元。

3. 環境教育基金：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費約1,903萬7千元，

本年度重點工作項目有

- (1) 辦理環境講習。
- (2) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
- (3) 編製環境教育教材。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

- (4) 推動環境教育交流及合作。
- (5) 補助機關、團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源2億6,539萬2千元，較上年度預算數2億7,355萬元，減少815萬8千元，約-2.98%，主要係本年度空氣污染防治收入、存款利息收入、市庫撥款收入、及空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入等環保提撥收入減少及政府其他撥入收入增加所致。

(二) 本年度基金用途3億2,441萬4千元，較上年度預算數4億824萬7千元，減少8,383萬3千元，約-20.53%，主要係本年度空氣污染防治計畫之對本市空氣品質維護工作計畫、對民眾之補助及空氣品質淨化區等維護管理綠美化工作等預計較上年度減少所致；廢棄物清除處理工作所需機具及相關費用預計較上年度增加所致；推動環境教育，執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少及相關補助經費預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短5,902萬2千元，較上年度本期短絀預算數1億3,469萬7千元，減少短絀7,567萬5千元，約-56.18%，將移用以前基金餘額5,902萬2千元支應。

肆、上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（100年度）決算結果：

(一) 100年度基金來源決算數2億8,860萬1千元，較預算數1億6,954萬元，增加1億1,906萬1千元，約70.23%。

(二) 100年度基金用途決算數2億4,229萬8千元，較預算數2億9,302萬2千元，減少5,072萬4千元，約-17.31%；賸餘數為4,630萬3千元。

二、上年度（101年度）預算截至6月30日止執行情形：

(一) 基金來源實際收入1億4,567萬元，分配預算數1億1,822萬2千元，增加2,744萬8千元，約23.22%。

(二) 基金用途實際支出1億2,585萬5千元，分配預算數1億7,612萬8千元，減少5,027萬3千元，約-28.54%。

主 要 表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	265,392	273,550	-8,158
徵收及依法分配收入	224,838	227,111	-2,273
污染防制及防治收入	202,000	202,000	-
環保提撥收入	22,838	25,111	-2,273
財產收入	4,000	4,000	-
利息收入	4,000	4,000	-
政府撥入收入	36,554	42,439	-5,885
縣(市)庫撥款收入	31,924	42,439	-10,515
政府其他撥入收入	4,630	-	4,630
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	324,414	408,247	-83,833
空氣污染防制計畫	256,650	343,760	-87,110
執行空氣污染防制	256,650	343,760	-87,110
一般廢棄物清除處理計畫	48,727	46,438	2,289
一般廢棄物清除處理	48,727	46,438	2,289
一般建築及設備支出計畫	-	-	-
一般建築及設備支出	-	-	-
環境教育推動計畫	19,037	18,049	988
執行環境教育	19,037	18,049	988
本期賸餘(短絀-)	-59,022	-134,697	75,675
期初基金餘額	425,506	560,203	-134,697
期末基金餘額	366,484	425,506	-59,022

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預算數	說	明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)		-59,022		
調整非現金項目		-10,000		
流動負債淨增(淨減—)		-10,000		
業務活動之淨現金流入(流出一)		-69,022		
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-69,022		
期初現金及約當現金		495,563		
期末現金及約當現金		426,541		

明 細 表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	224,838	
污染防制及防治收入		-	-	202,000	徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(132,000,000元)。
					徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(70,000,000元)。
環保提撥收入		-	-	22,838	1. 空氣污染防制基金提撥收入(13,788,000元)。
					2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入(2,320,000元)。
					3. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(5,000,000元)。
					4. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(1,730,000元)。
財產收入		-	-	4,000	
利息收入		-	-	4,000	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	36,554	
縣(市)庫撥款收入		-	-	31,924	市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費。
政府其他撥入收入		-	-	4,630	環保署補助102年環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫4,630,000元(依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
總 計				265,392	

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205,513	空氣污染防制計畫	256,650	343,760	
205,513	執行空氣污染防制	256,650	343,760	
39,473	用人費用	45,893	45,659	
29,787	聘僱及兼職人員薪資	32,901	32,761	
1,409	聘用人員薪金	2,384	1,430	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等4階1人、6等3階1人）。
28,378	約僱工員薪資	30,517	31,331	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等75人薪資。
162	超時工作報酬	1,616	1,816	
162	加班費	1,616	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
-	誤餐費	-	200	
3,355	獎金	4,113	4,096	
3,355	年終獎金	4,113	4,096	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人年終獎金(約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等4階1人、6等3階1人;約僱5等75人)。
1,781	退休及卹償金	1,975	1,967	
1,781	工員退休及離職金	1,975	1,967	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人離職儲金(約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等4階1人、6等3階1人;約僱5等75人)。
4,387	福利費	5,288	5,019	
3,377	分擔員工保險費	4,008	3,739	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				聘僱人員80人勞、健保費。
60	體育活動費	-	-	
950	其他福利費	1,280	1,280	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人休假旅遊補助費。
107,445	服務費用	144,595	179,572	
-	水電費	495	500	
-	工作場所電費	495	500	辦公場所電費。
369	郵電費	950	950	
277	郵費	600	600	執行環境污染管制業務用郵資等相關費用。
92	電話費	350	350	執行環境污染管制業務用電話費等相關費用。
1,612	旅運費	1,267	3,545	
614	國內旅費	1,267	1,920	參加空氣品質維護管制業務相關會議及接洽業務等國內旅費。
998	國外旅費	-	1,625	
1,172	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	
379	印刷及裝訂費	584	584	印製各項申請表、繳款單、處分書及相關表報等印刷費用。
160	廣(公)告費	500	500	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等媒體資訊廣告費。
633	業務宣導費	1,000	1,000	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等法規講習會、污染防治研討暨觀摩會議、低碳會議等相關費用。
964	修理保養及保固費	1,252	1,099	
67	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
607	交通及運輸設備修護費	854	701	稽查車、機車及電動機車維修及保養費。
290	什項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
46	保險費	59	68	
46	交通及運輸設備保險費	59	68	車輛保險費。
5,531	一般服務費	8,722	8,810	
5,531	計時與計件人員酬金	8,658	8,746	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,638,000元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收等臨時人員薪資11人（3,520,000元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收工作等工讀生薪資（500,000元）。
-	體育活動費	64	64	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人文康活動費。
97,751	專業服務費	129,766	162,516	
-	法律事務費	400	400	空污公害糾紛案件委聘之律師費用。
599	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016	1,016	審查出席費及講師費。
97,047	委託調查研究費	126,850	160,700	1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫（15,000,000元）（總計畫45,000,000元，分3年編列-第3年）。 2. 臺南市營建工地污染管制查核計畫

臺南市政府環境保護局
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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(18,000,000元)。
				3. 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫 (14,000,000元)。
				4. 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫 (14,000,000元)。
				5. 臺南市空氣品質考核及管理計畫 (12,000,000元)。
				6. 臺南市空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫 (3,000,000元)。
				7. 臺南市移動污染源稽查管制計畫 (18,000,000元)。
				8. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫 (19,400,000元)。
				9. 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫 (8,000,000元)。
				10. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫 (5,350,000元)。
				11. 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除工作 (100,000元)。
85	委託檢驗(定)試驗認證費	1,250	150	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析及校正等費用。
20	電子計算機軟體服務費	250	250	軟體維護修改及設計等費用。
1,511	材料及用品費	3,522	3,430	
937	使用材料費	1,845	1,953	

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	物料	646	646	空污檢測材料費。
937	油脂	1,199	1,307	稽查車及機車油料費。
575	用品消耗	1,677	1,477	
475	辦公(事務)用品	1,082	1,082	執行環境污染管制業務辦公用之消耗品、非消耗品及租賃影印機等相關費用。
-	報章什誌	70	70	報章雜誌及圖書等費用。
-	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	環境綠美化等費用。
100	服裝	175	175	執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服及工作鞋等相關費用。
-	食品	200	-	執行環境污染管制業務等各項會議誤餐之費用。
-	租金、償債與利息	-	360	
-	什項設備租金	-	360	
-	什項設備租金	-	360	
12,496	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	13,097	
12,496	購置固定資產	-	13,097	
4,657	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
7,840	購置機械及設備	-	6,300	
-	購置交通及運輸設備	-	6,797	
297	稅捐、規費(強制費)與繳庫	303	323	
176	消費與行為稅	175	185	
176	使用牌照稅	175	185	稽查車牌照稅。
121	規費	128	138	
21	行政規費與強制費	28	17	1. 公務車輛檢驗費及行照費。 2. 機車(2年1次) 12 輛。
100	汽車燃料使用費	100	121	公務車輛燃料費。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,763	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,037	98,019	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際會議會費。
20	會費	149	149	
20	國際組織會費	149	149	
14,198	捐助、補助與獎助	36,788	72,270	1. 空品淨化區設置及維護管理費用(13,000,000元)。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,000,000元)。 3. 提撥環境教育基金補助費用(13,788,000元)。
14,198	補(協)助政府機關(構)	36,788	72,270	
27,545	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100	25,600	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000元)、餐飲業污染防制補助等(1,500,000元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
27,545	獎勵費用	22,100	25,600	
2,527	其他	3,300	3,300	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
2,527	其他支出	3,300	3,300	
2,527	其他	3,300	3,300	
15,009	一般廢棄物清除處理計畫	48,727	46,438	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛
15,009	一般廢棄物清除處理	48,727	46,438	
2,490	服務費用	3,919	2,985	
2,197	修理保養及保固費	3,250	2,330	
2,197	交通及運輸設備修護費	3,250	2,330	

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				之維修及保養費。
293	保險費	669	655	
293	交通及運輸設備保險費	669	655	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛之保險費。
4,822	材料及用品費	10,256	9,097	
4,822	使用材料費	10,256	9,097	
150	物料	150	150	5輛掃街車主刷及邊刷。
4,672	油脂	10,106	8,947	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛之油料費。
7,550	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,924	31,924	
7,550	購置固定資產	31,924	31,924	
7,550	購置交通及運輸設備	31,924	31,924	1. 購置吊桿車1輛(3,300,000元)。 2. 購置水肥車1輛(3,000,000元)。 3. 購置25噸垃圾轉運車2輛(11,600,000元)。 4. 購置溝泥車3輛(8,040,000元)。 5. 噴射沖溝吸泥車1輛(5,984,000元)。
147	稅捐、規費(強制費)與繳庫	308	221	
147	規費	308	221	
28	行政規費與強制費	59	48	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛之行照費及車輛定檢費。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
119	汽車燃料使用費	249	173	掃街車5輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛等22輛之燃料費。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,320	2,211	
-	捐助、補助與獎助	2,320	2,211	
-	補(協)助政府機關(構)	2,320	2,211	提撥環境教育基金補助費用。
17,413	一般建築及設備支出計畫	-	-	
17,413	一般建築及設備支出	-	-	
17,413	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
17,413	購置固定資產	-	-	
3,000	興建土地改良物	-	-	
14,413	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
4,363	環境教育推動計畫	19,037	18,049	
4,363	執行環境教育	19,037	18,049	
-	用人費用	715	645	
-	聘僱及兼職人員薪資	407	407	
-	約僱工員薪資	407	407	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人薪資。
-	超時工作報酬	166	166	
-	加班費	166	66	1. 辦理環境教育計畫及宣導超時加班費(66,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫業務超時加班費(中央補助款100,000元-102年環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
-	誤餐費	-	100	
-	獎金	51	-	

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	年終獎金	51	-	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人年終獎金。
-	退休及卹償金	25	25	
-	工員退休及離職金	25	25	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人離職儲金。
-	福利費	66	47	
-	分擔員工保險費	50	47	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人勞、健保費。
-	其他福利費	16	-	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員1人休假旅遊補助費。
3,220	服務費用	9,411	13,347	
146	郵電費	217	100	
112	郵費	167	50	1. 辦理環境教育業務所需之郵資等相關費用(50,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫所需之郵資等相關費用(中央補助款117,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
34	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。
46	旅運費	149	1,406	
46	國內旅費	149	180	1. 參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費(113,000元)。 2. 參加辦理環境教育專案計畫相關會議等國內旅費(中央補助款36,000元-環保署

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	國外旅費	-	1,226	環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
490	印刷裝訂與廣告費	2,610	2,850	
93	印刷及裝訂費	340	100	1. 推動辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用(100,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫業務所需各項表報及印刷等費用(中央補助款240,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
98	廣(公)告費	800	950	辦理環境教育宣導計畫推動業務廣(公)告、媒體宣導等費用。
299	業務宣導費	1,470	1,800	1. 推動辦理環境講習、環境教育推廣說明會等相關費用(1,200,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫業務宣導等相關費用(中央補助款270,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	修理保養及保固費	90	90	
-	什項設備修護費	90	90	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
603	保險費	-	-	
603	其他保險費	-	-	
55	一般服務費	1	1	
55	計時與計件人員酬金	-	-	
-	體育活動費	1	1	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員1人文康活動費。
1,880	專業服務費	6,344	8,900	
-	法律事務費	200	200	辦理環境教育法之過程中所產生公害糾紛案件委聘之律師費用。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	544	500	1. 審查出席費及講師費(500,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫之審查出席費及講師費(中央補助款44,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
1,880	委託調查研究費	5,600	8,200	臺南市環境教育管理及推動等計畫。
214	材料及用品費	1,396	223	
214	用品消耗	1,396	223	
214	辦公(事務)用品	286	173	1. 推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用(173,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫所需之各類辦公

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				用品等費用(中央補助款113,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
-	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
-	服裝	960	-	購置臺南市環保義工反光背心。
-	食品	100	-	辦理環境教育宣導說明會、宣導會及各項會議等誤餐之費用。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	405	434	
-	購置固定資產	405	281	
-	購置機械及設備	405	281	購置電腦等相關宣導環境教育用之設備。
-	購置無形資產	-	153	
-	購置電腦軟體	-	153	
929	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,110	3,400	
929	捐助、補助與獎助	6,810	3,100	
200	捐助私校及團體	3,980	2,200	1. 補助各校及團體辦理環境教育推動計畫(1,200,000元)。 2. 補助社區團體辦理環保小學堂計畫(1,000,000元)。 3. 補助各校及團體辦理環境教育專案計畫(中央補助款1,780,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
729	補(協)助政府機關(構)	2,830	900	063500號函辦理)。 1. 補助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫(900,000元)。 2. 補助政府機關及學校辦理環境教育專案計畫(中央補助款1,930,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫,依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
-	獎勵費用	300	300	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員之獎勵金。
242,298	總計	324,414	408,247	

附 表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-	-	256,650	
執行空氣污染防制		-	-	256,650	
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	48,727	
一般廢棄物清除處理		-	-	48,727	
環境教育推動計畫		-	-	19,037	
執行環境教育		-	-	19,037	
合 計				324,414	

參 考 表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
672,138	資產	426,541	495,563	-101,922
672,138	流動資產	426,541	495,563	-101,922
586,309	現金	426,541	495,563	-101,922
586,309	銀行存款	426,541	495,563	-101,922
85,812	應收款項	-	-	-
85,812	應收帳款	-	-	-
18	預付款項	-	-	-
18	預付費用	-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
2,647	信託代理與保證資產	2,647	2,647	-
2,647	信託代理與保證資產	2,647	2,647	-
2,647	保證品	2,647	2,647	-
672,138	資產總額	426,541	495,563	-101,922
111,935	負債	60,057	70,057	-10,000
108,472	流動負債	58,400	68,400	-10,000
108,472	應付款項	58,400	68,400	-10,000
103,653	應付帳款	58,400	68,400	-10,000
1,809	應付代收款	-	-	-
3,009	應付費用	-	-	-
3,463	其他負債	1,657	1,657	-
3,463	什項負債	1,657	1,657	-
3,463	存入保證金	1,657	1,657	-
560,203	基金餘額	366,484	425,506	-91,922
560,203	基金餘額	366,484	425,506	-91,922
560,203	基金餘額	366,484	425,506	-91,922
513,900	累積餘額	425,506	560,203	-134,697
46,303	本期賸餘	-	-	-
-	本期短絀	59,022	134,697	-42,775
672,138	負債及基金餘額合計	426,541	495,563	-101,922

備註說明：100年度資產決算數為702,839千元，負債決算數為132,669千元，基金餘額決算數為570,170千元；
本

表資產決算數為672,138千元，負債決算數為111,935千元，基金餘額決算數為560,203千元，其中二者差異數係為清理中之「廢棄物處理場（廠）營運管理基金」100年度資產決算數為30,701千元，負債決算數為20,734千元，基金餘額決算數為9,967千元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	256,650	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	48,727	
環境教育基金	元	-	-	19,037	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	343,760	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	46,438	
環境教育基金	元	-	-	18,049	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	205,513	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	15,009	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	17,413	
環境教育基金	元	-	-	4,363	

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

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	81	-	81	
聘用	3	2	5	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作。
約僱	77	-2	75	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作。
約僱	1	-	1	辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作。
合 計	81	-	81	

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：上年度最高可進用員額數10人，本年度最高可進用員額數10人，本年度增減(-)數0人。
2. 臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減(-)數0人。
3. 工 讀 生：上年度最高可進用員額數2人，本年度最高可進用員額數2人，本年度增減(-)數0人。

臺南市政府
臺南市環境
用人費用

中華民國1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人 員薪資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
空氣污染防制計畫	-	32,901	1,616	-	4,113	-	-	-
聘僱人員	-	32,901	1,616	-	4,113	-	-	-
環境教育推動計畫	-	407	166	-	51	-	-	-
聘僱人員	-	407	166	-	51	-	-	-
合 計	-	33,308	1,782	-	4,164	-	-	-

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：本年度預算總額4,638千元。
2. 臨時人員：本年度預算總額3,520千元。
3. 工 讀 生：本年度預算總額500千元。

環境保護局
保護基金
彙計表

02年度

單位：新台幣千元

退休及撫恤		資遣費	福利費					提繳費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
退休金	撫償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其 他				
1,975	-	-	4,008	-	-	-	1,280	-	45,893	-	45,893
1,975	-	-	4,008	-	-	-	1,280	-	45,893	-	45,893
25	-	-	50	-	-	-	16	-	715	-	715
25	-	-	50	-	-	-	16	-	715	-	715
2,000	-	-	4,058	-	-	-	1,296	-	46,608	-	46,608

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：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
		合 計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物 清除處理計 畫	一般建築及 設備支出計 畫	一般行政 管理	環境教育 推動計畫
46,304	用人費用	46,608	45,893	-	-	-	715
33,168	聘僱及兼職人員薪資	33,308	32,901	-	-	-	407
1,982	超時工作報酬	1,782	1,616	-	-	-	166
-	津貼	-	-	-	-	-	-
4,096	獎金	4,164	4,113	-	-	-	51
1,992	退休及卹償金	2,000	1,975	-	-	-	25
5,066	福利費	5,354	5,288	-	-	-	66
195,904	服務費用	157,925	144,595	3,919	-	-	9,411
500	水電費	495	495	-	-	-	-
1,050	郵電費	1,167	950	-	-	-	217
4,951	旅運費	1,416	1,267	-	-	-	149
4,934	印刷裝訂與廣告費	4,694	2,084	-	-	-	2,610
3,519	修理保養及保固費	4,592	1,252	3,250	-	-	90
723	保險費	728	59	669	-	-	-
8,811	一般服務費	8,723	8,722	-	-	-	1
171,416	專業服務費	136,110	129,766	-	-	-	6,344
12,750	材料及用品費	15,174	3,522	10,256	-	-	1,396
11,050	使用材料費	12,101	1,845	10,256	-	-	-
1,700	用品消耗	3,073	1,677	-	-	-	1,396
360	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-
360	什項設備租金	-	-	-	-	-	-
45,455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,329	-	31,924	-	-	405
45,302	購置固定資產	32,329	-	31,924	-	-	405
153	購置無形資產	-	-	-	-	-	-
544	稅捐、規費(強制費)與繳庫	611	303	308	-	-	-
185	消費與行為稅	175	175	-	-	-	-
359	規費	436	128	308	-	-	-
103,630	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,467	59,037	2,320	-	-	7,110
149	會費	149	149	-	-	-	-
77,581	捐助、補助與獎助	45,918	36,788	2,320	-	-	6,810
25,900	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,400	22,100	-	-	-	300
3,300	其他	3,300	3,300	-	-	-	-
3,300	其他支出	3,300	3,300	-	-	-	-
408,247	總 計	324,414	256,650	48,727	-	-	19,037

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
吊桿車	輛	1	3,300	0	0	1	3,300	
水肥車	輛	1	3,000	0	0	1	3,000	
垃圾運轉車	輛	2	11,600	0	0	2	11,600	
溝泥車	輛	3	8,040	0	0	3	8,040	
噴射沖溝吸泥車	輛	1	5,984	0	0	1	5,984	

附 錄

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
固定項目明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地改良物	20,122	-	-	20,122	
房屋及建築	7,587	-	-	7,587	
機械及設備	41,100	405	-	41,505	購置電腦等相關宣導環境教育用之設備。
交通及運輸設備	238,041	31,924	-	269,965	吊桿車1輛(3,300千元)、水肥車1輛(3,000千元)、25噸垃圾轉運車2輛(11,600千元)、溝泥車3輛(8,040千元)、噴射沖溝吸泥車1輛(5,984千元)。
什項設備	3,990	-	-	3,990	
電腦軟體	920	-	-	920	
資產總額	311,760	32,329	-	344,089	

空氣污染防制基金
分預算

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
目次

中華民國102年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1~3
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	4
2、現金流量預計表·····	5

丙、明細表

1、基金來源明細表·····	6
2、基金用途明細表·····	7~13

丁、附表

1、單位成本分析表·····	14
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	15
2、五年來主要業務計畫分析表·····	16
3、員工人數彙計表·····	17
4、用人費用彙計表·····	18~19
5、各項費用彙計表·····	20

己、附錄

1、固定項目明細表·····	21
----------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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

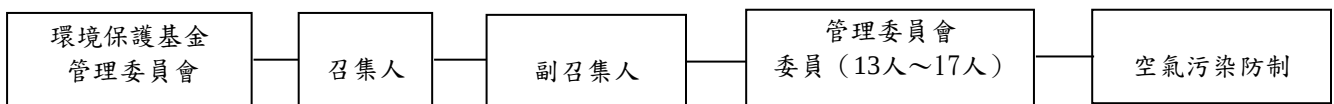
願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

1. 改善空氣品質：維護及改善本市空氣品質，達到國家環境保護計畫及地方環境保護計畫之目標：藉由固定污染源、移動污染源及逸散性污染源管制工作，以維護改善本市空氣品質。
2. 污染減量：評估本市自然成長增量、減量空間、環境負荷變化，藉由各項管制、監測作業，以達空氣污染物減量。

三、組織概況

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



四、基金歸類及屬性

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

其基金來源為：

1. 依空氣污染防制法第17條第1項規定徵收之空氣污染防制費收入。
2. 中央補助收入。
3. 預算程序撥充收入
4. 基金孳息收入。
5. 其他有關收入。

其基金用途為：

空氣污染防制：

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

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

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 污染防治收入：依空氣污染防治法第16條規定徵收空氣污染防治費，預計收入2億200萬元。
2. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入400萬元。

基金用途：

空氣污染防治計畫：執行污染防治業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約2億5,665萬元。

本年度重點工作項目有：

- (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (2) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (3) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (4) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (5) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- (6) 臺南市空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
- (7) 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
- (8) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
- (9) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- (10) 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
- (11) 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除工作

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本本年度基金來源2億600萬元，較上年度預算數2億600萬元，增減數為0，約0%，主要係本年度污染防治收入及存款利息收入。

(二) 本年度基金用途2億5,665萬元，較上年度預算數3億4,376萬元，減少8,711萬元，約-25.34%，主要係本年度空氣污染防治計畫之對本市空氣品質維護工作計畫、對民眾之補助及空氣品質淨化區等維護管理綠美化工作等預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短5,065萬元，較上年度本期短絀預算數1億3,776萬元，減少短絀8,711萬元，約-63.23%，將移用以前基金餘額5,065萬元支應。

肆、上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（100年度）決算結果：

(一) 100年度基金來源決算數2億3,313萬9千元，較預算數1億1,968萬元，增加1億1,345萬9千元，約94.80%。

(二) 100年度基金用途決算數2億607萬7千元，較預算數2億1,555萬3千元，減少947萬6千元，約-4.40%；賸餘數為2,706萬2千元。

二、上年度（101年度）預算截至6月30日止執行情形：

(一) 基金來源實際收入1億2,336萬2千元，分配預算數9,200萬元，增加3,136萬2千元，約34.09%。

(二) 基金用途實際支出1億1,290萬5千元，分配預算數1億5,053萬5千元，減少3,763萬元，約-25.00%。

主 要 表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	206,000	206,000	-
徵收及依法分配收入	202,000	202,000	-
污染防制及防治收入	202,000	202,000	-
財產收入	4,000	4,000	-
利息收入	4,000	4,000	-
政府撥入收入	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	256,650	343,760	-87,110
空氣污染防制計畫	256,650	343,760	-87,110
執行空氣污染防制	256,650	343,760	-87,110
一般建築及設備支出計畫	-	-	-
一般建築及設備支出	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-50,650	-137,760	87,110
期初基金餘額	291,687	429,447	-137,760
期末基金餘額	241,037	291,687	-50,650

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	-50,650	
調整非現金項目	-10,000	
流動負債淨增(淨減—)	-10,000	預計102年度空氣污染防制業務計畫應付款項減少10,000千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	-60,650	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-60,650	
期初現金及約當現金	357,242	
期末現金及約當現金	296,592	

明 細 表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	202,000	
污染防制及防治收入		-	-	202,000	徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(132,000,000元)。 徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(70,000,000元)。
財產收入		-	-	4,000	
利息收入		-	-	4,000	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				206,000	

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205,513	空氣污染防治計畫	256,650	343,760	
205,513	執行空氣污染防治	256,650	343,760	
39,473	用人費用	45,893	45,659	
29,787	聘僱及兼職人員薪資	32,901	32,761	
1,409	聘用人員薪金	2,384	1,430	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等4階1人、6等3階1人）。
28,378	約僱工員薪資	30,517	31,331	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等75人薪資。
162	超時工作報酬	1,616	1,816	
162	加班費	1,616	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
-	誤餐費	-	200	
3,355	獎金	4,113	4,096	
3,355	年終獎金	4,113	4,096	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人年終獎金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等75人）。
1,781	退休及卹償金	1,975	1,967	
1,781	工員退休及離職金	1,975	1,967	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人離職儲金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等75人）。
4,387	福利費	5,288	5,019	
3,377	分擔員工保險費	4,008	3,739	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人勞、健保費。
60	體育活動費	-	-	
950	其他福利費	1,280	1,280	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
107,445	服務費用	144,595	179,572	、稽查工作等約聘僱人員80人休假旅遊補助費。
-	水電費	495	500	
-	工作場所電費	495	500	辦公場所電費。
369	郵電費	950	950	
277	郵費	600	600	執行環境污染管制業務用郵資等相關費用。
92	電話費	350	350	執行環境污染管制業務用電話費等相關費用。
1,612	旅運費	1,267	3,545	
614	國內旅費	1,267	1,920	參加空氣品質維護管制業務相關會議及接洽業務等國內旅費。
998	國外旅費	-	1,625	
1,172	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	
379	印刷及裝訂費	584	584	印製各項申請表、繳款單、處分書及相關表報等印刷費用。
160	廣(公)告費	500	500	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等媒體資訊廣告費。
633	業務宣導費	1,000	1,000	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等法規講習會、污染防制研討暨觀摩會議、低碳會議等相關費用。
964	修理保養及保固費	1,252	1,099	
67	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
607	交通及運輸設備修護費	854	701	稽查車、機車及電動機車維修及保養費。
290	什項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
46	保險費	59	68	
46	交通及運輸設備保險費	59	68	車輛保險費。
5,531	一般服務費	8,722	8,810	
5,531	計時與計件人員酬金	8,658	8,746	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,638,000元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收等臨時人員薪資11人（3,520,000元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收工作等工讀生薪資（500,000元）。
-	體育活動費	64	64	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員80人文康活動費。
97,751	專業服務費	129,766	162,516	
-	法律事務費	400	400	空污公害糾紛案件委聘之律師費用。
599	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016	1,016	審查出席費及講師費。
97,047	委託調查研究費	126,850	160,700	1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫（15,000,000元）（總計畫45,000,000元，分3年編列-第3年）。
				2. 臺南市營建工地污染管制查核計畫（18,000,000元）。
				3. 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（14,000,000元）。
				4. 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（14,000,000元）。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				5. 臺南市空氣品質考核及管理計畫(12,000,000元)。 6. 臺南市空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫(3,000,000元)。 7. 臺南市移動污染源稽查管制計畫(18,000,000元)。 8. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫(19,400,000元)。 9. 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(8,000,000元)。 10. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫(5,350,000元)。 11. 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除工作(100,000元)。
85	委託檢驗(定)試驗認證費	1,250	150	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析及校正等費用。
20	電子計算機軟體服務費	250	250	軟體維護修改及設計等費用。

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,511	材料及用品費	3,522	3,430	
937	使用材料費	1,845	1,953	
-	物料	646	646	空污檢測材料費。
937	油脂	1,199	1,307	稽查車及機車油料費。
575	用品消耗	1,677	1,477	
475	辦公(事務)用品	1,082	1,082	執行環境污染管制業務辦公用之消耗品、非消耗品及租賃影印機等相關費用。
-	報章什誌	70	70	報章雜誌及圖書等費用。
-	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	環境綠美化等費用。
100	服裝	175	175	執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
-	食品	200	-	執行環境污染管制業務等各項會議誤餐之費用。
-	租金、償債與利息	-	360	
-	什項設備租金	-	360	
-	什項設備租金	-	360	
12,496	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	13,097	
12,496	購置固定資產	-	13,097	
4,657	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
7,840	購置機械及設備	-	6,300	
-	購置交通及運輸設備	-	6,797	
297	稅捐、規費(強制費)與繳庫	303	323	
176	消費與行為稅	175	185	
176	使用牌照稅	175	185	稽查車牌照稅。
121	規費	128	138	
21	行政規費與強制費	28	17	1. 公務車輛檢驗費及行照費。
				2. 機車(2年1次)12輛。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	汽車燃料使用費	100	121	公務車輛燃料費。
41,763	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,037	98,019	
20	會費	149	149	
20	國際組織會費	149	149	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際會議會費。
14,198	捐助、補助與獎助	36,788	72,270	
14,198	補(協)助政府機關(構)	36,788	72,270	1. 空品淨化區設置及維護管理費用(13,000,000元)。
				2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,000,000元)。
				3. 提撥環境教育基金補助費用(13,788,000元)。
27,545	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100	25,600	
27,545	獎勵費用	22,100	25,600	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000元)、餐飲業污染防制補助等(1,500,000元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
2,527	其他	3,300	3,300	
2,527	其他支出	3,300	3,300	
2,527	其他	3,300	3,300	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
564	一般建築及設備支出計畫	-	-	
564	一般建築及設備支出	-	-	
564	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
564	購置固定資產	-	-	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
564	擴充改良房屋 建築及設備	-	-	
206,077	總 計	256,650	343,760	

附 表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫 執行空氣污染防治		- -	- -	256,650 256,650	
合 計				256,650	

參 考 表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
536,349	資產	296,592	357,242	-60,650
536,349	流動資產	296,592	357,242	-60,650
482,437	現金	296,592	357,242	-60,650
482,437	銀行存款	296,592	357,242	-60,650
53,895	應收款項	-	-	-
53,895	應收帳款	-	-	-
18	預付款項	-	-	-
18	預付費用	-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
2,647	信託代理與保證資產	2,647	2,647	-
2,647	信託代理與保證資產	2,647	2,647	-
2,647	保證品	2,647	2,647	-
536,349	資產總額	296,592	357,242	-60,650
106,902	負債	55,555	65,555	-10,000
103,817	流動負債	55,000	65,000	-10,000
103,817	應付款項	55,000	65,000	-10,000
102,007	應付帳款	55,000	65,000	-10,000
1,809	應付代收款	-	-	-
3,085	其他負債	555	555	-
3,085	什項負債	555	555	-
3,085	存入保證金	555	555	-
429,447	基金餘額	241,037	291,687	-50,650
429,447	基金餘額	241,037	291,687	-50,650
429,447	基金餘額	241,037	291,687	-50,650
402,385	累積餘額	291,687	429,447	-137,760
27,062	本期賸餘	-	-	-
-	本期短絀	50,650	137,760	-87,110
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
2,647	信託代理與保證負債	2,647	2,647	-
2,647	信託代理與保證負債	2,647	2,647	-
2,647	應付保證品	2,647	2,647	-
536,349	負債及基金餘額合計	296,592	357,242	-60,650

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	256,650	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	343,760	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	205,513	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	564	

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

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	80	-	80	
聘用	3	2	5	辦理空氣品質維護改善 及營建工程空污費之徵 收、稽查等工作。
約僱	77	-2	75	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。
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：上年度最高可進用員額數10人，本年度最高可進用員額數10人，本年度增減(-)數0人。
2. 臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減(-)數0人。
3. 工 讀 生：上年度最高可進用員額數2人，本年度最高可進用員額數2人，本年度增減(-)數0人。

臺南市政府
空氣污染
用人費用

中華民國1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人 員薪資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
空氣污染防制計畫	-	32,901	1,616	-	4,113	-	-	-
聘僱人員	-	32,901	1,616	-	4,113	-	-	-
合 計	-	32,901	1,616	-	4,113	-	-	-

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：本年度預算總額4,638千元。
2. 臨時人員：本年度預算總額3,520千元。
3. 工 讀 生：本年度預算總額500千元。

環境保護局
防制基金
彙計表

02年度

單位：新台幣千元

退休及撫恤		資遣費	福利費					提繳費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
退休金	撫償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其 他				
1,975	-	-	4,008	-	-	-	1,280	-	45,893	-	45,893
1,975	-	-	4,008	-	-	-	1,280	-	45,893	-	45,893
1,975	-	-	4,008	-	-	-	1,280	-	45,893	-	45,893

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數							
		合 計	空氣污染 防制計畫	一般建築及 設備支出計 畫	一般行政 管理計畫				
45,659	用人費用	45,893	45,893	-	-	-	-	-	-
32,761	聘僱及兼職人員薪資	32,901	32,901	-	-	-	-	-	-
1,816	超時工作報酬	1,616	1,616	-	-	-	-	-	-
-	津貼	-	-	-	-	-	-	-	-
4,096	獎金	4,113	4,113	-	-	-	-	-	-
1,967	退休及卹償金	1,975	1,975	-	-	-	-	-	-
5,019	福利費	5,288	5,288	-	-	-	-	-	-
179,572	服務費用	144,595	144,595	-	-	-	-	-	-
500	水電費	495	495	-	-	-	-	-	-
950	郵電費	950	950	-	-	-	-	-	-
3,545	旅運費	1,267	1,267	-	-	-	-	-	-
2,084	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	-	-	-	-	-	-
1,099	修理保養及保固費	1,252	1,252	-	-	-	-	-	-
68	保險費	59	59	-	-	-	-	-	-
8,810	一般服務費	8,722	8,722	-	-	-	-	-	-
162,516	專業服務費	129,766	129,766	-	-	-	-	-	-
3,430	材料及用品費	3,522	3,522	-	-	-	-	-	-
1,953	使用材料費	1,845	1,845	-	-	-	-	-	-
1,477	用品消耗	1,677	1,677	-	-	-	-	-	-
360	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-
360	什項設備租金	-	-	-	-	-	-	-	-
13,097	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
13,097	購置固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
323	稅捐、規費(強制費)與繳庫	303	303	-	-	-	-	-	-
185	消費與行為稅	175	175	-	-	-	-	-	-
138	規費	128	128	-	-	-	-	-	-
98,019	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,037	59,037	-	-	-	-	-	-
149	會費	149	149	-	-	-	-	-	-
72,270	捐助、補助與獎助	36,788	36,788	-	-	-	-	-	-
25,600	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100	22,100	-	-	-	-	-	-
3,300	其他	3,300	3,300	-	-	-	-	-	-
3,300	其他支出	3,300	3,300	-	-	-	-	-	-
343,760	總 計	256,650	256,650	-	-	-	-	-	-

附 錄

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
固定項目明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地改良物	20,122	-	-	20,122	
房屋及建築	7,587	-	-	7,587	
機械及設備	37,481	-	-	37,481	
交通及運輸設備	99,544	-	-	99,544	
什項設備	3,990	-	-	3,990	
電腦軟體	767	-	-	767	
資產總額	169,491	-	-	169,491	

一般廢棄物清除處理基金 分 預 算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國102年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1~2
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	3
2、現金流量預計表·····	4

丙、明細表

1、基金來源明細表·····	5
2、基金用途明細表·····	6~7

丁、附表

1、單位成本分析表·····	8
----------------	---

戊、參考表

1、預計平衡表·····	9
2、五年來主要業務計畫分析表·····	10
3、各項費用彙計表·····	11
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	12

己、附錄

1、固定項目明細表·····	13
----------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局 一般廢棄物清除處理基金 業務計畫及預算說明

中華民國102年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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

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

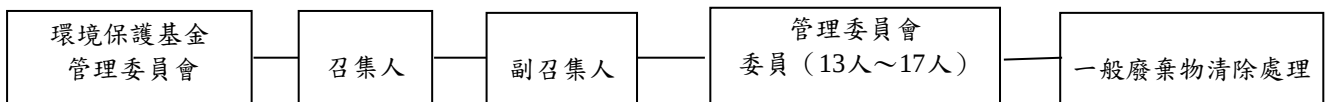
二、施政重點

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

三、組織概況

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

3. 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

其基金來源為：

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

臺南市政府環境保護局 一般廢棄物清除處理基金 業務計畫及預算說明

中華民國102年度

其基金用途為：

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

貳、業務計畫：

基金來源：

政府撥入收入：係市庫撥入收入，依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於102年度單位預算－非營業特種基金－環境保護基金，編列對特種基金之補助，預計收入3,192萬4千元。

基金用途：

本年度重點工作項目有：

購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,872萬7千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源3,192萬4千元，較上年度預算數4,243萬9千元，減少1,051萬5千元，約-24.78%，主要係編列市庫撥款收入預計較上年度減少所致。

（二）本年度基金用途4,872萬7千元，較上年度預算數4,643萬8千元，增加228萬9千元，約4.93%，主要係本年度廢棄物清除處理工作所需機具及相關費用預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短1,680萬3千元，較上年度本期短絀預算數399萬9千元，增加1,280萬4千元，約320.18%，將移用以前基金餘額1,680萬3千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（100年度）決算結果：

（一）100年度基金來源決算數4,699萬1千元，較預算數4,243萬9千元，增加455萬2千元，約10.73%。

（二）100年度基金用途決算數3,185萬8千元，較預算數7,271萬8千元，減少4,086萬元，約-56.19%；賸餘數為1,513萬3千元。

二、上年度（101年度）預算截至6月30日止執行情形：

（一）基金來源實際收入370萬9千元，較分配預算數437萬1千元，減少66萬2千元，約-15.14%。

（二）基金用途實際支出1,061萬元，較分配預算數1,956萬元，減少895萬元，約-45.76%。

主 要 表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	31,924	42,439	-10,515
財產收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
政府撥入收入	31,924	42,439	-10,515
縣(市)庫撥款收入	31,924	42,439	-10,515
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	48,727	46,438	2,289
一般廢棄物清除處理計畫	48,727	46,438	2,289
一般廢棄物清除處理	48,727	46,438	2,289
一般建築及設備支出計畫	-	-	-
一般建築及設備支出	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-16,803	-3,999	-12,804
期初基金餘額	122,649	126,648	-3,999
期末基金餘額	105,846	122,649	-16,803

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預算數	說	明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)		-16,803		
業務活動之淨現金流入(流出一)		-16,803		
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減－)		-16,803		
期初現金及約當現金		123,100		
期末現金及約當現金		106,297		

明 細 表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府撥入收入		-	-	31,924	市庫撥入依廢棄物清 理法所徵收一般廢棄 物清除處理費。
縣(市)庫撥款收入		-	-	31,924	
總 計				31,924	

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,009	一般廢棄物清除處理計畫	48,727	46,438	
15,009	一般廢棄物清除處理	48,727	46,438	
2,490	服務費用	3,919	2,985	
2,197	修理保養及保固費	3,250	2,330	
2,197	交通及運輸設備修護費	3,250	2,330	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛之維修及保養費。
293	保險費	669	655	
293	交通及運輸設備保險費	669	655	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛之保險費。
4,822	材料及用品費	10,256	9,097	
4,822	使用材料費	10,256	9,097	
150	物料	150	150	5輛掃街車主刷及邊刷。
4,672	油脂	10,106	8,947	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛之油料費。
7,550	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,924	31,924	
7,550	購置固定資產	31,924	31,924	
7,550	購置交通及運輸設備	31,924	31,924	1. 購置吊桿車1輛(3,300,000元)。 2. 購置水肥車1輛(3,000,000元)。 3. 購置25噸垃圾轉運車2輛(11,600,000元)。 4. 購置溝泥車3輛(8,040,000元)。 5. 噴射沖溝吸泥車1輛(5,984,000元)。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
147	稅捐、規費(強制費)與繳庫	308	221	掃街車5輛、清潔垃圾車36輛、鏟裝機4輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛共計62輛之行照費及車輛定檢費。
147	規費	308	221	
28	行政規費與強制費	59	48	
119	汽車燃料使用費	249	173	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,320	2,211	掃街車5輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛、流動廁所車2輛等22輛之燃料費。
-	捐助、補助與獎助	2,320	2,211	
-	補(協)助政府機關(構)	2,320	2,211	
16,849	一般建築及設備支出計畫	-	-	提撥環境教育基金補助費用。
16,849	一般建築及設備支出	-	-	
16,849	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
16,849	購置固定資產	-	-	
3,000	興建土地改良物	-	-	
13,849	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
31,858	總計	48,727	46,438	

附 表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	48,727	
一般廢棄物清除處理		-	-	48,727	
合 計				48,727	

參 考 表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
130,347	資產	106,297	123,100	-16,803
130,347	流動資產	106,297	123,100	-16,803
98,430	現金	106,297	123,100	-16,803
98,430	銀行存款	106,297	123,100	-16,803
31,917	應收款項	-	-	-
31,917	應收帳款	-	-	-
130,347	資產總額	106,297	123,100	-16,803
3,699	負債	451	451	-
3,321	流動負債	-	-	-
3,321	應付款項	-	-	-
312	應付帳款	-	-	-
3,009	應付費用	-	-	-
378	其他負債	451	451	-
378	什項負債	451	451	-
378	存入保證金	451	451	-
126,648	基金餘額	105,846	122,649	-16,803
126,648	基金餘額	105,846	122,649	-16,803
126,648	基金餘額	105,846	122,649	-16,803
111,515	累積餘額	122,649	126,648	-3,999
15,133	本期賸餘	-	-	-
-	本期短絀	16,803	3,999	12,804
130,347	負債及基金餘額合計	106,297	123,100	-16,803

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	48,727	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	46,438	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	15,009	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	16,849	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
各項費用彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
		合 計	一般廢棄物 清除處理計 畫	一般建築及 設備支出計 畫			
2,985	服務費用	3,919	3,919	-	-	-	-
2,330	修理保養及保固費	3,250	3,250	-	-	-	-
655	保險費	669	669	-	-	-	-
9,097	材料及用品費	10,256	10,256	-	-	-	-
9,097	使用材料費	10,256	10,256	-	-	-	-
31,924	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	31,924	31,924	-	-	-	-
31,924	購置固定資產	31,924	31,924	-	-	-	-
221	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	308	308	-	-	-	-
221	規費	308	308	-	-	-	-
2,211	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,320	2,320	-	-	-	-
2,211	捐助、補助與獎助	2,320	2,320	-	-	-	-
46,438	總 計	48,727	48,727	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

單位：新臺幣千元

[illegible]

附 錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
固定項目明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
機械及設備	3,338	-	-	3,338	
交通及運輸設備	138,497	31,924	-	170,421	吊桿車1輛(3,300千元)、水肥車1輛(3,000千元)、25噸垃圾轉運車2輛(11,600千元)、溝泥車3輛(8,040千元)、噴射沖溝吸泥車1輛(5,984千元)。
資產總額	141,835	31,924	-	173,759	

環境教育基金
分預算

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
目次

中華民國102年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1~3
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	4
2、現金流量預計表·····	5

丙、明細表

1、基金來源明細表·····	6
2、基金用途明細表·····	7~12

丁、附表

1、單位成本分析表·····	13
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	14
2、五年來主要業務計畫分析表·····	15
3、員工人數彙計表·····	16
4、用人費用彙計表·····	17~18
5、各項費用彙計表·····	19

己、附錄

1、固定項目明細表·····	20
----------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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

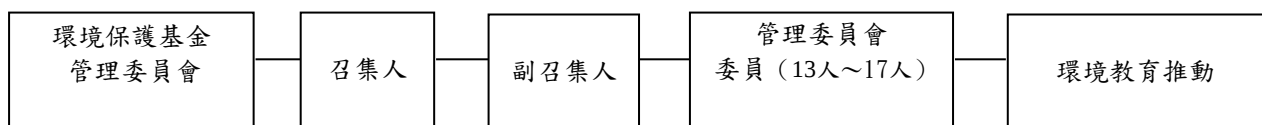
願景：藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。

二、施政重點

1. 環境教育行動方案之訂定。
2. 環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
3. 環境教育基金之管理及運用。
4. 環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
5. 環境講習之規劃及執行。
6. 環境教育之研究發展、訓練及管理。

三、組織概況

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



四、基金歸類及屬性

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

其基金來源為：

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

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

業務計畫及預算說明

中華民國102年度

其基金用途為：

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

貳、業務計畫：

基金來源：

環保提撥收入：

1. 空氣污染防治基金提撥收入1,378萬8千元。
 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入232萬元。
 3. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入500萬元。
 4. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入173萬元。
- 預計收入共計2,283萬8千元。

政府其他撥入收入：

1. 行政院環保署102年度補助收入463萬元，預計收入共計463萬元。

基金用途：

環境教育基金：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費約1,903萬7千元，本年度重點工作項目有：

1. 辦理環境講習。
2. 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
3. 編製環境教育教材。
4. 推動環境教育交流及合作。
5. 補助機關、團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源2,746萬8千元，較上年度預算數2,511萬1千元，增加235萬7千元，約9.39%，主要係本年度空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項及違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入預計較上年度減少及政府其他撥入收入預計較上年度增加所致。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明

中華民國102年度

(二) 本年度基金用途1,903萬7千元，較上年度預算數1,804萬9千元，增加98萬8千元，約5.47%，主要係本年度推動環境教育，執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少及相關補助經費預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘843萬1千元，較上年度預算數706萬2千元，增加136萬9千元，約19.39%，備供以後年度財源，將滾存基金內繼續運用。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（100年度）決算結果：

(一) 100年度基金來源決算數847萬1千元，較預算數742萬1千元，增加105萬元，約14.15%。

(二) 100年度基金用途決算數436萬3千元，較預算數475萬元，減少38萬7千元，約-8.15%；賸餘數為410萬8千元。

二、上年度（101年度）預算截至6月30日止執行情形：

(一) 基金來源實際收入1,859萬9千元，分配預算數2,185萬1千元，減少325萬2千元，約-14.88%。

(二) 基金用途實際支出234萬1千元，較分配預算數603萬3千元，減少369萬2千元，約-61.20%。

主 要 表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	27,468	25,111	2,357
徵收及依法分配收入	22,838	25,111	-2,273
環保提撥收入	22,838	25,111	-2,273
財產收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
政府撥入收入	4,630	-	4,630
政府其他撥入收入	4,630	-	4,630
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	19,037	18,049	988
環境教育推動計畫	19,037	18,049	988
執行環境教育	19,037	18,049	988
本期賸餘(短絀-)	8,431	7,062	1,369
期初基金餘額	11,170	4,108	7,062
期末基金餘額	19,601	11,170	8,431

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預算數	說	明
業務活動之現金流量				
	本期賸餘(短絀－)	8,431		
	業務活動之淨現金流入(流出－)	8,431		
其他活動之現金流量				
	現金及約當現金之淨增(淨減－)	8,431		
	期初現金及約當現金	15,221		
	期末現金及約當現金	23,652		

明 細 表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	22,838	
環保提撥收入		-	-	22,838	1. 空氣污染防制基金提撥收入(13,788,000元)。 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入(2,320,000元)。 3. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(5,000,000元)。 4. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(1,730,000元)。
政府撥入收入		-	-	4,630	
政府其他撥入收入		-	-	4,630	環保署補助102年環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫4,630,000元(依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
總 計				27,468	

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,363	環境教育推動計畫	19,037	18,049	
4,363	執行環境教育	19,037	18,049	
-	用人費用	715	645	
-	聘僱及兼職人員薪資	407	407	
-	約僱工員薪資	407	407	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人薪資。
-	超時工作報酬	166	166	
-	加班費	166	66	1. 辦理環境教育計畫及宣導超時加班費(66,000元)。
-				2. 辦理環境教育專案計畫業務超時加班費(中央補助款100,000元-102年環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
-	誤餐費	-	100	
-	獎金	51	-	
-	年終獎金	51	-	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人年終獎金。
-	退休及卹償金	25	25	
-	工員退休及離職金	25	25	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人離職儲金。
-	福利費	66	47	
-	分擔員工保險費	50	47	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人勞、健保費。
-	其他福利費	16	-	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員1人休假旅遊補助費。
3,220	服務費用	9,411	13,347	
146	郵電費	217	100	
112	郵費	167	50	1. 辦理環境教育業務所需之郵資等相關費用(50,000元)。

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2. 辦理環境教育專案計畫所需之郵資等相關費用(中央補助款117,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫, 依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
34	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。
46	旅運費	149	1,406	
46	國內旅費	149	180	1. 參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費(113,000元)。
				2. 參加辦理環境教育專案計畫相關會議等國內旅費(中央補助款36,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫, 依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
-	國外旅費	-	1,226	
490	印刷裝訂與廣告費	2,610	2,850	
93	印刷及裝訂費	340	100	1. 推動辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用(100,000元)。
				2. 辦理環境教育專案計畫業務所需各項表報及印刷等費用(中央補助款240,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫, 依

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	廣(公)告費	800	950	據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。 辦理環境教育宣導計畫推動業務廣(公)告、媒體宣導等費用。
299	業務宣導費	1,470	1,800	1. 推動辦理環境講習、環境教育推廣說明會等相關費用(1,200,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫業務宣導等相關費用(中央補助款270,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
-	修理保養及保固費	90	90	
-	什項設備修護費	90	90	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
603	保險費	-	-	
603	其他保險費	-	-	
55	一般服務費	1	1	
55	計時與計件人員酬金	-	-	
-	體育活動費	1	1	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員1人文康活動費。
1,880	專業服務費	6,344	8,900	
-	法律事務費	200	200	辦理環境教育法之過程中所產生公害糾紛案件委聘之律師費用。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	544	500	1. 審查出席費及講師費(500,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫之審查出席費及講師費(中央補助款44,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
1,880	委託調查研究費	5,600	8,200	臺南市環境教育管理及推動等計畫。
214	材料及用品費	1,396	223	
214	用品消耗	1,396	223	
214	辦公(事務)用品	286	173	1. 推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用(173,000元)。 2. 辦理環境教育專案計畫所需之各類辦公用品等費用(中央補助款113,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第1010063500號函辦理)。
-	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
-	服裝	960	-	- 購置臺南市環保義工反光背心。
-	食品	100	-	- 辦理環境教育宣導說明會、宣導會及各項會議等誤餐之費用。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	405	434	購置電腦等相關宣導環境教育用之設備。
-	購置固定資產	405	281	
-	購置機械及設備	405	281	
-	購置無形資產	-	153	
-	購置電腦軟體	-	153	
929	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,110	3,400	
929	捐助、補助與獎助	6,810	3,100	
200	捐助私校及團體	3,980	2,200	1. 補助各校及團體辦理環境教育推動計畫(1,200,000元)。 2. 補助社區團體辦理環保小學堂計畫(1,000,000元)。 3. 補助各校及團體辦理環境教育專案計畫(中央補助款1,780,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第101063500號函辦理)。
729	補(協)助政府機關(構)	2,830	900	1. 補助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫(900,000元)。 2. 補助政府機關及學校辦理環境教育專案計畫(中央補助款1,930,000元-環保署環境教育基金補助地方政府辦理環境教育專案計畫，依據環保署101.7.25環署綜字第101063500號函辦理)。

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：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員之獎勵金。
-	獎勵費用	300	300	
4,363	總計	19,037	18,049	

附 表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫 執行環境教育		- -	- -	19,037 19,037	
合 計				19,037	

參 考 表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
5,442	資產	23,652	15,221	8,431
5,442	流動資產	23,652	15,221	8,431
5,442	現金	23,652	15,221	8,431
5,442	銀行存款	23,652	15,221	8,431
5,442	資產總額	23,652	15,221	8,431
1,334	負債	4,051	4,051	-
1,334	流動負債	3,400	3,400	-
1,334	應付款項	3,400	3,400	-
1,334	應付帳款	3,400	3,400	-
-	其他負債	651	651	-
-	什項負債	651	651	-
-	存入保證金	651	651	-
4,108	基金餘額	19,601	11,170	8,431
4,108	基金餘額	19,601	11,170	8,431
4,108	基金餘額	19,601	11,170	8,431
-	累積餘額	11,170	4,108	7,062
4,108	本期賸餘	8,431	7,062	1,369
5,442	負債及基金餘額合計	23,652	15,221	8,431

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
環境教育基金	元	-	-	19,037	
上年度預算數					
環境教育基金	元	-	-	18,049	
前年度決算數					
環境教育基金	元	-	-	4,363	

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

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員 約僱	1 1	- -	1 1	辦理環境教育計畫推廣 及宣導等工作。
合 計	1	-	1	

臺南市政府
環境教
用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
環境教育推動計畫	-	407	166	-	51	-	-	-
聘僱人員	-	407	166	-	51	-	-	-
合 計	-	407	166	-	51	-	-	-

環境保護局 育基金 彙計表

102年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福 利 費						提繳費	合 計	兼任人 員費用	總 計
退休金	卹償金		分擔 保險	傷病 藥費	醫 費	提撥 利	福 金	體育 活動	活 費	其 他		
25	-	-	50	-	-	-	-	-	16	-	-	715
25	-	-	50	-	-	-	-	-	16	-	-	715
25	-	-	50	-	-	-	-	-	16	-	-	715

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：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	環境教育 推動計畫					
645	用人費用	715	715	-	-	-	-	-
407	聘僱及兼職人員薪資	407	407	-	-	-	-	-
166	超時工作報酬	166	166	-	-	-	-	-
-	獎金	51	51	-	-	-	-	-
25	退休及卹償金	25	25	-	-	-	-	-
47	福利費	66	66	-	-	-	-	-
13,347	服務費用	9,411	9,411	-	-	-	-	-
100	郵電費	217	217	-	-	-	-	-
1,406	旅運費	149	149	-	-	-	-	-
2,850	印刷裝訂與廣告費	2,610	2,610	-	-	-	-	-
90	修理保養及保固費	90	90	-	-	-	-	-
-	保險費	-	-	-	-	-	-	-
1	一般服務費	1	1	-	-	-	-	-
8,900	專業服務費	6,344	6,344	-	-	-	-	-
223	材料及用品費	1,396	1,396	-	-	-	-	-
223	用品消耗	1,396	1,396	-	-	-	-	-
434	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	405	405	-	-	-	-	-
281	購置固定資產	405	405	-	-	-	-	-
153	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
3,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,110	7,110	-	-	-	-	-
3,100	捐助、補助與獎助	6,810	6,810	-	-	-	-	-
300	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	-	-	-	-	-
18,049	總 計	19,037	19,037	-	-	-	-	-

附 錄

固定項目明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
機械及設備	281	405	-	686	購置電腦等相關宣導 環境教育用之設備。
電腦軟體	153	-	-	153	
資產總額	434	405	-	839	

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：張皇珍

