

中華民國 103 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103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·····	9~19

丁、附表

1、單位成本分析表·····	20
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	21
2、五年來主要業務計畫分析表·····	22
3、員工人數彙計表·····	23
4、用人費用彙計表·····	24~25
5、各項費用彙計表·····	26
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	27

己、附錄

1、固定項目明細表·····	28
----------------	----

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

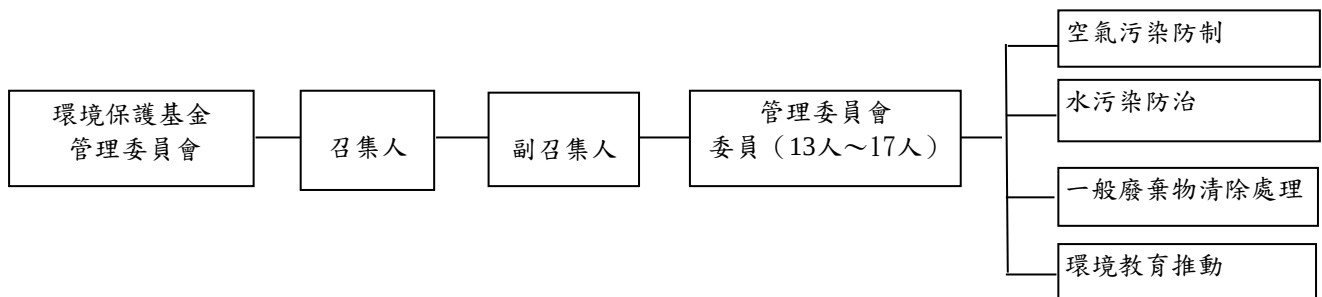
中華民國103年度

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；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103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。
10. 其他與環境教育推展相關事項。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國103年度

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1,246萬元；一般廢棄物清除處理基金提撥收入241萬9千元；執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入500萬元；違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入170萬元，預計收入共計2,157萬9千元。
3. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入58萬元。
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103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2億6,166萬7千元。本年度重點工作項目有：
 - (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
 - (2) 臺南市固定源揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
 - (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
 - (4) 臺南市固定污染源許可審查暨巡查管制與連續自動監測系統查核計畫。
 - (5) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
 - (6) 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
 - (7) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
 - (8) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
 - (9) 臺南市空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
 - (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) 臺南市水中揮發性有機物盤查檢測計畫。
 - (12) 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作。
2. 一般廢棄物清除處理計畫：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5,080萬4千元。
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1,415萬元。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。

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103年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源2億5,607萬9千元，較上年度預算數2億6,539萬2千元，減少931萬3千元，約-3.51%，主要係本年度政府撥入收入、存款利息收入及空氣污染防治基金、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預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途3億2,662萬1千元，較上年度預算數3億2,441萬4千元，增加220萬7千元，約0.68%，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、購建固定資產預計較上年度增加所致；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7,054萬2千元，較上年度本期短絀預算數5,902萬2千元，增加短絀1,152萬元，約19.52%，將移用以前基金餘額7,054萬2千元支應。

肆、上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（101年度）決算結果：

- (一) 101年度基金來源決算數3億3,108萬5千元，較預算數2億7,355萬元，增加5,753萬5千元，約21.03%。
- (二) 101年度基金用途決算數4億3,151萬元，較預算數4億7,824萬1千元，減少4,673萬1千元，約-9.77%；短絀數為1億42萬5千元。

二、上年度（102年度）預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入1億1,983萬6千元，分配預算數9,365萬8千元，增加2,617萬8千元，約27.95%。
- (二) 基金用途實際支出1億1,631萬2千元，分配預算數1億7,421萬8千元，減少5,790萬6千元，約-33.24%。

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 103 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	256,079	265,392	-9,313
徵收及依法分配收入	223,579	224,838	-1,259
污染防制及防治收入	202,000	202,000	-
環保提撥收入	21,579	22,838	-1,259
財產收入	580	4,000	-3,420
利息收入	580	4,000	-3,420
政府撥入收入	31,920	36,554	-4,634
縣(市)庫撥款收入	31,920	31,924	-4
政府其他撥入收入	-	4,630	-4,630
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	326,621	324,414	2,207
空氣污染防制計畫	261,667	256,650	5,017
執行空氣污染防制	261,667	256,650	5,017
一般廢棄物清除處理計畫	50,804	48,727	2,077
一般廢棄物清除處理	50,804	48,727	2,077
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	14,150	19,037	-4,887
執行環境教育	14,150	19,037	-4,887
本期賸餘(短絀-)	-70,542	-59,022	-11,520
期初基金餘額	400,757	459,779	-59,022
期末基金餘額	330,215	400,757	-70,542

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 103 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—)		-70,542		
調整非現金項目		-218		
流動負債淨增(淨減—)		-218		
業務活動之淨現金流入(流出一)		-70,760		
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-70,760		
期初現金及約當現金		458,015		
期末現金及約當現金		387,255		

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 103 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		-	-	223,579	
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		-	-	21,579	1. 空氣污染防制基金提撥收入(12,460,000元)。
					2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入(2,419,000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(1,700,000元)。
財產收入		-	-	580	
利息收入		-	-	580	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	31,920	
縣(市)庫撥款收入		-	-	31,920	市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費。
總 計				256,079	

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 103 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
366,281	空氣污染防治計畫	261,667	256,650	
366,281	執行空氣污染防治	261,667	256,650	
43,099	用人費用	45,893	45,893	
31,967	聘僱及兼職人員薪資	32,901	32,901	
2,248	聘用人員薪金	2,384	2,384	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）。
29,720	約僱工員薪資	30,517	30,517	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。
760	超時工作報酬	1,616	1,616	
760	加班費	1,616	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
3,578	獎金	4,113	4,113	
3,578	年終獎金	4,113	4,113	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）。
1,918	退休及卹償金	1,975	1,975	
1,918	工員退休及離職金	1,975	1,975	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）。
4,876	福利費	5,288	5,288	
3,850	分擔員工保險費	4,008	4,008	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

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103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
1,026	其他福利費	1,280	1,280	保費。 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。
183,352	服務費用	149,475	144,595	
500	水電費	598	495	
500	工作場所電費	598	495	1. 辦公場所電費(490,000元)。 2. 電動車充電樁5座電費(108,000元)。
559	郵電費	950	950	
485	郵費	600	600	執行環境污染管制業務用郵資等相關費用。
74	電話費	350	350	執行環境污染管制業務用電話費等相關費用。
2,094	旅運費	2,067	1,267	
577	國內旅費	1,267	1,267	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。
1,517	國外旅費	800	-	歐洲考察低碳綠能暨環保生態策略推行等計畫。
297	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	
165	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。
50	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。
82	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宣導說明會等相關費用。
811	修理保養及保固費	1,047	1,252	

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103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
59	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
700	交通及運輸設備修護費	649	854	電動汽車、稽查車、機車及電動機車維修及保養費。
53	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。
105	保險費	91	59	
105	交通及運輸設備保險費	91	59	車輛保險費。
7,477	一般服務費	8,722	8,722	
7,432	計時與計件人員酬金	8,658	8,658	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）。
45	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。
171,508	專業服務費	133,916	129,766	
-	法律事務費	400	400	空污公害糾紛案件委聘之律師費用。
461	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016	1,016	辦理空氣品質維護改善業務所需審查出席費及講師費。
171,027	委託調查研究費	131,000	126,850	1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫，總經費45,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度至1

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 103 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
				05年度皆編列15,000,000元)。 2.臺南市固定源揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(13,000,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(19,000,000元)。 4.臺南市固定污染源許可審查暨巡查管制與連續自動監測系統查核計畫(14,650,000元)。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫(19,400,000元)。 6.臺南市移動污染源稽查管制計畫(19,500,000元)。 7.臺南市空氣品質考核及管理計畫(12,000,000元)。 8.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(8,000,000元)。 9.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)。 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.臺南市水中揮發性有機物盤查檢測計畫(2,000,000元)。 12.委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作(100,000,000元)。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國103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
-	委託檢驗(定)試驗認證費	1,250	1,250	0元)。 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。
2,102	材料及用品費	3,488	3,522	
1,650	使用材料費	1,811	1,845	
368	物料	646	646	空污檢測材料費。
1,282	油脂	1,165	1,199	稽查車及機車油料費。
452	用品消耗	1,677	1,677	
446	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。
6	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	環境綠美化等費用。
-	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	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	720	-	
-	什項設備租金	720	-	
-	什項設備租金	720	-	電動汽車6台電池租金。
17,212	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820	-	
16,912	購置固定資產	820	-	
4,891	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
7,882	購置機械及設備	-	-	
4,139	購置交通及運輸設備	820	-	公務稽查車1台。
300	購置無形資產	-	-	
300	購置電腦軟體	-	-	

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 103 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
306	稅捐、規費(強制費)與繳庫	262	303	稽查車牌照稅。
157	消費與行為稅	155	175	
157	使用牌照稅	155	175	
149	規費	107	128	
51	行政規費與強制費	7	28	
97	汽車燃料使用費	100	100	公務車輛燃料使用費。
117,438	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,709	59,037	參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際會議會費。
23	會費	149	149	
23	國際組織會費	149	149	
61,019	捐助、補助與獎助	35,460	36,788	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(12,460,000元)。
61,019	補(協)助政府機關(構)	35,460	36,788	
56,396	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100	22,100	
56,396	獎勵費用	22,100	22,100	
2,772	其他	3,300	3,300	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000元)、餐飲業補助(1,500,000元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
2,772	其他支出	3,300	3,300	
2,772	其他	3,300	3,300	
45,913	一般廢棄物清除處理計畫	50,804	48,727	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
45,913	一般廢棄物清除處理	50,804	48,727	

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103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
2,291	服務費用	4,558	3,919	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之維修及保養費。
1,959	修理保養及保固費	3,800	3,250	
1,959	交通及運輸設備修護費	3,800	3,250	
332	保險費	758	669	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之保險費。
332	交通及運輸設備保險費	758	669	
5,801	材料及用品費	11,530	10,256	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之油料費。
5,801	使用材料費	11,530	10,256	
-	物料	-	150	
5,801	油脂	11,530	10,106	
35,447	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,920	31,924	購置沖吸兩用清溝車2輛、溝泥車3輛、洗街車1輛、4立方壓縮式垃圾車1輛、12立方壓縮式垃圾車1輛、25立方壓縮式垃圾車1輛。
35,447	購置固定資產	31,920	31,924	
35,447	購置交通及運輸設備	31,920	31,924	
163	稅捐、規費(強制費)與繳庫	377	308	

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103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
163	規費	377	308	
38	行政規費與強制費	63	59	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之車輛定檢費。
125	汽車燃料使用費	314	249	掃街車5輛、溝泥車8輛、吊桿車3輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛等29輛之燃料費。
2,211	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,419	2,320	
2,211	捐助、補助與獎助	2,419	2,320	
2,211	補(協)助政府機關(構)	2,419	2,320	提撥環境教育基金補助費用。
7,792	一般建築及設備支出計畫	-	-	
7,792	一般建築及設備支出	-	-	
7,792	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
7,792	購置固定資產	-	-	
1,638	興建土地改良物	-	-	
6,154	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
11,524	環境教育推動計畫	14,150	19,037	
11,524	執行環境教育	14,150	19,037	
353	用人費用	615	715	
280	聘僱及兼職人員薪資	407	407	
280	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。
24	超時工作報酬	66	166	
24	加班費	66	166	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
-	獎金	51	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103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	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。
15	退休及卹償金	25	25	
15	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。
34	福利費	66	66	
34	分擔員工保險費	50	50	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	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。
9,998	服務費用	8,704	9,411	
48	郵電費	200	217	
19	郵費	150	167	辦理環境教育業務所需之郵資等相關費用。
29	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。
1,261	旅運費	113	149	
65	國內旅費	113	149	參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費。
1,196	國外旅費	-	-	
1,522	印刷裝訂與廣告費	2,100	2,610	
86	印刷及裝訂費	100	340	推動辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
548	廣(公)告費	800	800	辦理環境教育業務廣(公)告、媒體、廣播等廣(公)告費。
888	業務宣導費	1,200	1,470	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
10	修理保養及保固費	90	90	
10	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

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103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
				軟硬體等什項設備修護、保養費用。
-	一般服務費	1	1	
-	體育活動費	1	1	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人文康活動費。
7,157	專業服務費	6,200	6,344	
-	法律事務費	100	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。
313	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	544	推動環境教育業務所需審查出席費及講師費。
6,844	委託調查研究費	5,600	5,600	臺南市環境教育管理及推動計畫。
76	材料及用品費	823	1,396	
76	用品消耗	823	1,396	
76	辦公(事務)用品	173	286	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。
-	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
-	服裝	500	960	購置臺南市環保義工反光背心。
-	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等誤餐之費用。
410	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	608	405	
258	購置固定資產	498	405	
258	購置機械及設備	498	405	購置電腦、筆記型電腦及磁碟儲存系統等相關宣導環境教育用之設備。
152	購置無形資產	110	-	
152	購置電腦軟體	110	-	辦理環境教育之相關資訊軟體。
687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400	7,110	

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 103 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
539	捐助、補助與獎助	3,100	6,810	
500	捐助私校及團體	2,200	3,980	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)。
39	補(協)助政府機關(構)	900	2,830	補助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫。
148	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
148	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。
431,510	總 計	326,621	324,414	

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 103 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		-	-	261,667	
執行空氣污染防制		-	-	261,667	
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	50,804	
一般廢棄物清除處理		-	-	50,804	
環境教育推動計畫		-	-	14,150	
執行環境教育		-	-	14,150	
合 計				326,621	

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
578,895	資產	387,255	458,015	-70,760
578,895	流動資產	387,255	458,015	-70,760
55,642	現金	387,255	458,015	-70,760
55,642	銀行存款	387,255	458,015	-70,760
47,753	應收款項	-	-	-
47,753	應收帳款	-	-	-
475,500	短期貸墊款	-	-	-
475,500	短期貸款	-	-	-
	備註科目：			
3,385	信託代理與保證資產	3,385	3,385	-
3,385	信託代理與保證資產	3,385	3,385	-
3,385	保證品	3,385	3,385	-
578,895	資產總額	387,255	458,015	-70,760
119,116	負債	57,040	57,258	-218
116,209	流動負債	57,040	57,258	-218
116,209	應付款項	57,040	57,258	-218
115,447	應付帳款	57,040	57,258	-218
33	應付代收款	-	-	-
729	應付費用	-	-	-
2,907	其他負債	-	-	-
2,907	什項負債	-	-	-
2,907	存入保證金	-	-	-
459,779	基金餘額	330,215	400,757	-70,542
459,779	基金餘額	330,215	400,757	-70,542
459,779	基金餘額	330,215	400,757	-70,542
560,203	累積餘額	400,757	459,779	-59,022
100,424	本期短絀	70,542	59,022	11,520
	備註科目：			
3,385	信託代理與保證負債	3,385	3,385	-
3,385	信託代理與保證負債	3,385	3,385	-
3,385	應付保證品	3,385	3,385	-
578,895	負債及基金餘額合計	387,255	458,015	-70,760

備註說明：101年度資產決算數為601,065千元，負債決算數為131,319千元，基金餘額決算數為469,746千元；
本

表資產決算數為578,895千元，負債決算數為119,116千元，基金餘額決算數為459,779千元，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」101年度資產決算數為22,170千元，負債決算數為12,203千元，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 103 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	-	-	261,667	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	50,804	
環境教育基金	元	-	-	14,150	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	366,281	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,913	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	7,792	
環境教育基金	元	-	-	11,524	
(100)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 103 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	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作。
約僱	75	-	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	66	-	51	-	-	-
聘僱人員	-	407	66	-	51	-	-	-
合 計	-	33,308	1,682	-	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

03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	-	615	-	615
25	-	-	50	-	-	-	16	-	615	-	615
2,000	-	-	4,058	-	-	-	1,296	-	46,508	-	46,508

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 103 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
46,608	用人費用	46,508	45,893	-	-	-	615
33,308	聘僱及兼職人員薪資	33,308	32,901	-	-	-	407
1,782	超時工作報酬	1,682	1,616	-	-	-	66
-	津貼	-	-	-	-	-	-
4,164	獎金	4,164	4,113	-	-	-	51
2,000	退休及卹償金	2,000	1,975	-	-	-	25
5,354	福利費	5,354	5,288	-	-	-	66
157,925	服務費用	162,737	149,475	4,558	-	-	8,704
495	水電費	598	598	-	-	-	-
1,167	郵電費	1,150	950	-	-	-	200
1,416	旅運費	2,180	2,067	-	-	-	113
4,694	印刷裝訂與廣告費	4,184	2,084	-	-	-	2,100
4,592	修理保養及保固費	4,937	1,047	3,800	-	-	90
728	保險費	849	91	758	-	-	-
8,723	一般服務費	8,723	8,722	-	-	-	1
136,110	專業服務費	140,116	133,916	-	-	-	6,200
15,174	材料及用品費	15,841	3,488	11,530	-	-	823
12,101	使用材料費	13,341	1,811	11,530	-	-	-
3,073	用品消耗	2,500	1,677	-	-	-	823
-	租金、償債與利息	720	720	-	-	-	-
-	什項設備租金	720	720	-	-	-	-
32,329	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	33,348	820	31,920	-	-	608
32,329	購置固定資產	33,238	820	31,920	-	-	498
-	購置無形資產	110	-	-	-	-	110
611	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	639	262	377	-	-	-
175	消費與行為稅	155	155	-	-	-	-
436	規費	484	107	377	-	-	-
68,467	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	63,528	57,709	2,419	-	-	3,400
149	會費	149	149	-	-	-	-
45,918	捐助、補助與獎助	40,979	35,460	2,419	-	-	3,100
22,400	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	-	-	-	-
324,414	總 計	326,621	261,667	50,804	-	-	14,150

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	
垃圾車	輛	3	10,800	0	0	3	10,800	
稽查公務車	輛	1	820	0	0	1	820	
溝泥車	輛	3	5,520	0	0	3	5,520	
沖吸兩用清溝車	輛	2	12,000	0	0	2	12,000	
洗街車	輛	1	3,600	0	0	1	3,600	

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 103 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	41,505	498	-	42,003	購置電腦、筆記型電腦及磁碟儲存系統等相關宣導環境教育用之設備。
交通及運輸設備	269,965	32,740	-	302,705	購置稽查公務車1輛、沖吸兩用清溝車2輛、溝泥車3輛、洗街車1輛、4立方壓縮式垃圾車1輛、12立方壓縮式垃圾車1輛、25立方壓縮式垃圾車1輛。
什項設備	3,990	-	-	3,990	
電腦軟體	920	110	-	1,030	購置宣導環境教育用之電腦軟體。
資產總額	344,089	33,348	-	377,437	

空氣污染防制基金
分預算

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金

目次

中華民國103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
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	21

己、附錄

1、固定項目明細表·····	22
----------------	----

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103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。

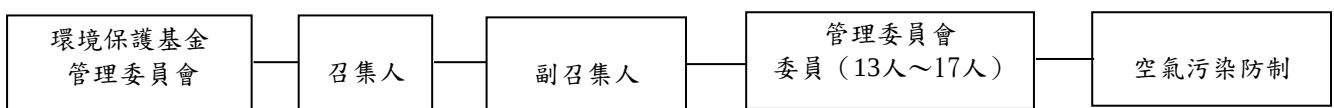
願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

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

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。

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103年度

其基金用途為：

空氣污染防制：

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

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. 財 產 收 入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入51萬元。

基金用途：

空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約2億6,166萬7千元。本年度重點工作項目有：

- (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (2) 臺南市固定源揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (4) 臺南市固定污染源許可審查暨巡查管制與連續自動監測系統查核計畫。
- (5) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
- (6) 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
- (7) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- (8) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- (9) 臺南市空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
- (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) 臺南市水中揮發性有機物盤查檢測計畫。
- (12) 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作。

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103年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源2億251萬元，較上年度預算數2億600萬元，減少數為349萬元，約-1.69%，主要係本年度存款利息收入預計較上年度減少所致。

(二) 本年度基金用途2億6,166萬7千元，較上年度預算數2億5,665萬元，增加501萬7千元，約1.95%，主要係本年度空氣污染防制計畫之對本市空氣品質維護工作計畫、購建固定資產預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短5,915萬7千元，較上年度本期短絀預算數5,065萬元，增加短絀850萬7千元，約16.80%，將移用以前基金餘額5,915萬7千元支應。

肆、上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（101年度）決算結果：

(一) 101年度基金來源決算數2億6,747萬元，較預算數2億600萬元，增加6,147萬元，約29.84%。

(二) 101年度基金用途決算數3億7,106萬1千元，較預算數3億7,603萬5千元，減少497萬4千元，約-1.32%；短絀數為1億359萬1千元。

二、上年度（102年度）預算截至6月30日止執行情形：

(一) 基金來源實際收入1億228萬5千元，分配預算數7,200萬元，增加3,028萬5千元，約42.06%。

(二) 基金用途實際支出1億245萬4千元，分配預算數1億3,215萬4千元，減少2,970萬元，約-22.47%。

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 103 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	202,510	206,000	-3,490
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	510	4,000	-3,490
利息收入	510	4,000	-3,490
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	261,667	256,650	5,017
空氣污染防制計畫	261,667	256,650	5,017
執行空氣污染防制	261,667	256,650	5,017
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-)	-59,157	-50,650	-8,507
期初基金餘額	275,206	325,856	-50,650
期末基金餘額	216,049	275,206	-59,157

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 103 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—)	-59,157	
調整非現金項目	-1,100	
流動負債淨增(淨減—)	-1,100	預計103年度空氣污染防制業務計畫應付款項減少1,100千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	-60,257	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-60,257	
期初現金及約當現金	330,306	
期末現金及約當現金	270,049	

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 103 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		-	-	510	
利息收入		-	-	510	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				202,510	

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 103 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
366,281	空氣污染防制計畫	261,667	256,650	
366,281	執行空氣污染防制	261,667	256,650	
43,099	用人費用	45,893	45,893	
31,967	聘僱及兼職人員薪資	32,901	32,901	
2,248	聘用人員薪金	2,384	2,384	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）。
29,720	約僱工員薪資	30,517	30,517	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。
760	超時工作報酬	1,616	1,616	
760	加班費	1,616	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
3,578	獎金	4,113	4,113	
3,578	年終獎金	4,113	4,113	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）。
1,918	退休及卹償金	1,975	1,975	
1,918	工員退休及離職金	1,975	1,975	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）。
4,876	福利費	5,288	5,288	
3,850	分擔員工保險費	4,008	4,008	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

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103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
1,026	其他福利費	1,280	1,280	保費。 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。
183,352	服務費用	149,475	144,595	
500	水電費	598	495	
500	工作場所電費	598	495	1. 辦公場所電費(490,000元)。 2. 電動車充電樁5座電費(108,000元)。
559	郵電費	950	950	
485	郵費	600	600	執行環境污染管制業務用郵資等相關費用。
74	電話費	350	350	執行環境污染管制業務用電話費等相關費用。
2,094	旅運費	2,067	1,267	
577	國內旅費	1,267	1,267	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。
1,517	國外旅費	800	-	歐洲考察低碳綠能暨環保生態策略推行等計畫。
297	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	
165	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。
50	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。
82	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宣導說明會等相關費用。
811	修理保養及保固費	1,047	1,252	

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103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
59	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
700	交通及運輸設備修護費	649	854	電動汽車、稽查車、機車及電動機車維修及保養費。
53	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。
105	保險費	91	59	
105	交通及運輸設備保險費	91	59	車輛保險費。
7,477	一般服務費	8,722	8,722	
7,432	計時與計件人員酬金	8,658	8,658	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）。
45	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。
171,508	專業服務費	133,916	129,766	
-	法律事務費	400	400	空污公害糾紛案件委聘之律師費用。
461	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016	1,016	辦理空氣品質維護改善業務所需審查出席費及講師費。
171,027	委託調查研究費	131,000	126,850	1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫，總經費45,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度至1

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 103 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
				05年度皆編列15,000,000元)。 2.臺南市固定源揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(13,000,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(19,000,000元)。 4.臺南市固定污染源許可審查暨巡查管制與連續自動監測系統查核計畫(14,650,000元)。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫(19,400,000元)。 6.臺南市移動污染源稽查管制計畫(19,500,000元)。 7.臺南市空氣品質考核及管理計畫(12,000,000元)。 8.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(8,000,000元)。 9.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)。 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.臺南市水中揮發性有機物盤查檢測計畫(2,000,000元)。 12.委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作(100,00

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103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
-	委託檢驗(定)試驗認證費	1,250	1,250	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。
2,102	材料及用品費	3,488	3,522	
1,650	使用材料費	1,811	1,845	
368	物料	646	646	空污檢測材料費。
1,282	油脂	1,165	1,199	稽查車及機車油料費。
452	用品消耗	1,677	1,677	
446	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。
6	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	環境綠美化等費用。
-	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	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	720	-	
-	什項設備租金	720	-	
-	什項設備租金	720	-	電動汽車6台電池租金。
17,212	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820	-	
16,912	購置固定資產	820	-	
4,891	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
7,882	購置機械及設備	-	-	
4,139	購置交通及運輸設備	820	-	公務稽查車1台。
300	購置無形資產	-	-	
300	購置電腦軟體	-	-	

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103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
306	稅捐、規費(強制費)與繳庫	262	303	稽查車牌照稅。
157	消費與行為稅	155	175	
157	使用牌照稅	155	175	
149	規費	107	128	
51	行政規費與強制費	7	28	
97	汽車燃料使用費	100	100	公務車輛燃料使用費。
117,438	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,709	59,037	參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際會議會費。
23	會費	149	149	
23	國際組織會費	149	149	
61,019	捐助、補助與獎助	35,460	36,788	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(12,460,000元)。
61,019	補(協)助政府機關(構)	35,460	36,788	
56,396	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100	22,100	
56,396	獎勵費用	22,100	22,100	
2,772	其他	3,300	3,300	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000元)、餐飲業補助(1,500,000元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
2,772	其他支出	3,300	3,300	
2,772	其他	3,300	3,300	
4,780	一般建築及設備支出計畫	-	-	
4,780	一般建築及設備支出	-	-	退還以前年度溢繳營建工地空污費。

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 103 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
4,780	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
4,780	購置固定資產	-	-	
4,780	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
371,061	總 計	261,667	256,650	

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 103 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		- -	- -	261,667 261,667	
合 計				261,667	

參 考 表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
預計平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
440,733	資產	270,049	330,306	-60,257
440,733	流動資產	270,049	330,306	-60,257
21,419	現金	270,049	330,306	-60,257
21,419	銀行存款	270,049	330,306	-60,257
44,314	應收款項	-	-	-
44,314	應收帳款	-	-	-
375,000	短期貸墊款	-	-	-
375,000	短期貸款	-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
3,385	信託代理與保證資產	3,385	3,385	-
3,385	信託代理與保證資產	3,385	3,385	-
3,385	保證品	3,385	3,385	-
440,733	資產總額	270,049	330,306	-60,257
114,877	負債	54,000	55,100	-1,100
113,269	流動負債	54,000	55,100	-1,100
113,269	應付款項	54,000	55,100	-1,100
113,237	應付帳款	54,000	55,100	-1,100
33	應付代收款	-	-	-
1,608	其他負債	-	-	-
1,608	什項負債	-	-	-
1,608	存入保證金	-	-	-
325,856	基金餘額	216,049	275,206	-59,157
325,856	基金餘額	216,049	275,206	-59,157
325,856	基金餘額	216,049	275,206	-59,157
429,447	累積餘額	275,206	325,856	-50,650
103,591	本期短絀	59,157	50,650	8,507
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
3,385	信託代理與保證負債	3,385	3,385	-
3,385	信託代理與保證負債	3,385	3,385	-
3,385	應付保證品	3,385	3,385	-
440,733	負債及基金餘額合計	270,049	330,306	-60,257

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 103 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	-	-	261,667	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	256,650	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	366,281	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	4,780	
(100)年度決算數					
空氣污染防制計畫	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 103 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	5	-	5	辦理空氣品質維護改善 及營建工程空污費之徵 收、稽查等工作。
約僱	75	-	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

03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 103 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				
45,893	用人費用	45,893	45,893	-	-	-	-	-	-
32,901	聘僱及兼職人員薪資	32,901	32,901	-	-	-	-	-	-
1,616	超時工作報酬	1,616	1,616	-	-	-	-	-	-
-	津貼	-	-	-	-	-	-	-	-
4,113	獎金	4,113	4,113	-	-	-	-	-	-
1,975	退休及卹償金	1,975	1,975	-	-	-	-	-	-
5,288	福利費	5,288	5,288	-	-	-	-	-	-
144,595	服務費用	149,475	149,475	-	-	-	-	-	-
495	水電費	598	598	-	-	-	-	-	-
950	郵電費	950	950	-	-	-	-	-	-
1,267	旅運費	2,067	2,067	-	-	-	-	-	-
2,084	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	-	-	-	-	-	-
1,252	修理保養及保固費	1,047	1,047	-	-	-	-	-	-
59	保險費	91	91	-	-	-	-	-	-
8,722	一般服務費	8,722	8,722	-	-	-	-	-	-
129,766	專業服務費	133,916	133,916	-	-	-	-	-	-
3,522	材料及用品費	3,488	3,488	-	-	-	-	-	-
1,845	使用材料費	1,811	1,811	-	-	-	-	-	-
1,677	用品消耗	1,677	1,677	-	-	-	-	-	-
-	租金、償債與利息	720	720	-	-	-	-	-	-
-	什項設備租金	720	720	-	-	-	-	-	-
-	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	820	820	-	-	-	-	-	-
-	購置固定資產	820	820	-	-	-	-	-	-
-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
303	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	262	262	-	-	-	-	-	-
175	消費與行為稅	155	155	-	-	-	-	-	-
128	規費	107	107	-	-	-	-	-	-
59,037	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	57,709	57,709	-	-	-	-	-	-
149	會費	149	149	-	-	-	-	-	-
36,788	捐助、補助與獎助	35,460	35,460	-	-	-	-	-	-
22,100	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	-	-	-	-	-	-
256,650	總 計	261,667	261,667	-	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金

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	
稽查公務車	輛	1	820	0	0	1	820	

附 錄

固定項目明細表

中華民國 103 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	820	-	100,364	購置稽查公務車1輛。
什項設備	3,990	-	-	3,990	
電腦軟體	767	-	-	767	
資產總額	169,491	820	-	170,311	

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103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103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。

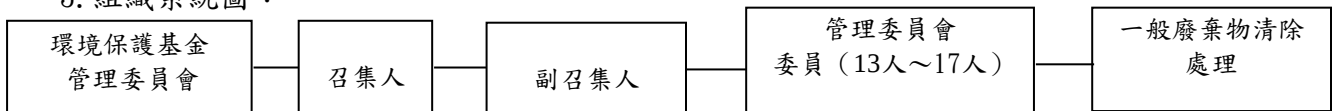
二、施政重點

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）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. 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。

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。

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103年度

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入1萬9千元。
2. 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103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3,192萬元。

基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫：本年度重點工作項目為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5,080萬4千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源3,193萬9千元，較上年度預算數3,192萬4千元，增加1萬5千元，約0.05%，主要係市庫撥入收入預計較上年度減少，及存款利息收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途5,080萬4千元，較上年度預算數4,872萬7千元，增加207萬7千元，約4.26%，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1,886萬5千元，較上年度本期短絀預算數1,680萬3千元，增加短絀206萬2千元，約12.27%，將移用以前基金餘額1,886萬5千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（101年度）決算結果：

- (一) 101年度基金來源決算數3,837萬3千元，較預算數4,243萬9千元，減少406萬6千元，約-9.58%。
- (二) 101年度基金用途決算數4,892萬4千元，較預算數8,415萬7千元，減少3,523萬3千元，約-41.87%；短絀數為1,055萬1千元。

二、上年度（102年度）預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入1萬6千元，較分配預算數0元，增加1萬6千元。
- (二) 基金用途實際支出1,142萬5千元，較分配預算數3,589萬3千元，減少2,446萬8千元，約-68.17%。

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 103 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	31,939	31,924	15
財產收入	19	-	19
利息收入	19	-	19
政府撥入收入	31,920	31,924	-4
縣(市)庫撥款收入	31,920	31,924	-4
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	50,804	48,727	2,077
一般廢棄物清除處理計畫	50,804	48,727	2,077
一般廢棄物清除處理	50,804	48,727	2,077
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-)	-18,865	-16,803	-2,062
期初基金餘額	99,293	116,096	-16,803
期末基金餘額	80,428	99,293	-18,865

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 103 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—)		-18,865		
業務活動之淨現金流入(流出—)		-18,865		
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-18,865		
期初現金及約當現金		99,293		
期末現金及約當現金		80,428		

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 103 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	
財產收入		-	-	19	
利息收入		-	-	19	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	31,920	
縣(市)庫撥款收入		-	-	31,920	市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費。
總 計				31,939	

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 103 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
45,913	一般廢棄物清除處理計畫	50,804	48,727	
45,913	一般廢棄物清除處理	50,804	48,727	
2,291	服務費用	4,558	3,919	
1,959	修理保養及保固費	3,800	3,250	
1,959	交通及運輸設備修護費	3,800	3,250	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之維修及保養費。
332	保險費	758	669	
332	交通及運輸設備保險費	758	669	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之保險費。
5,801	材料及用品費	11,530	10,256	
5,801	使用材料費	11,530	10,256	
-	物料	-	150	
5,801	油脂	11,530	10,106	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之油料費。
35,447	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,920	31,924	
35,447	購置固定資產	31,920	31,924	
35,447	購置交通及運輸設備	31,920	31,924	購置沖吸兩用清溝車2輛、溝泥車3輛、洗街車1輛、4立方壓縮式垃圾車1輛、12立方壓縮式垃圾車1輛、25立方壓縮式垃圾

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103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
				車1輛。
163	稅捐、規費(強制費)與繳庫	377	308	
163	規費	377	308	
38	行政規費與強制費	63	59	掃街車5輛、清潔垃圾車35輛、吊桿抓斗車5輛、鏟裝機4輛、溝泥車8輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛共計70輛之車輛定檢費。
125	汽車燃料使用費	314	249	掃街車5輛、溝泥車8輛、吊桿車3輛、資源回收車9輛、流動廁所車2輛、水肥車1輛、清溝車1輛等29輛之燃料費。
2,211	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,419	2,320	
2,211	捐助、補助與獎助	2,419	2,320	
2,211	補(協)助政府機關(構)	2,419	2,320	提撥環境教育基金補助費用。
3,011	一般建築及設備支出計畫	-	-	
3,011	一般建築及設備支出	-	-	
3,011	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
3,011	購置固定資產	-	-	
1,638	興建土地改良物	-	-	
1,374	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
48,924	總計	50,804	48,727	

附 表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 103 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
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	50,804	
一般廢棄物清除處理		-	-	50,804	
合 計				50,804	

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
117,842	資產	80,428	99,293	-18,865
117,842	流動資產	80,428	99,293	-18,865
27,163	現金	80,428	99,293	-18,865
27,163	銀行存款	80,428	99,293	-18,865
179	應收款項	-	-	-
179	應收帳款	-	-	-
90,500	短期貸墊款	-	-	-
90,500	短期貸款	-	-	-
117,842	資產總額	80,428	99,293	-18,865
1,746	負債	-	-	-
1,098	流動負債	-	-	-
1,098	應付款項	-	-	-
369	應付帳款	-	-	-
729	應付費用	-	-	-
648	其他負債	-	-	-
648	什項負債	-	-	-
648	存入保證金	-	-	-
116,096	基金餘額	80,428	99,293	-18,865
116,096	基金餘額	80,428	99,293	-18,865
116,096	基金餘額	80,428	99,293	-18,865
126,648	累積餘額	99,293	116,096	-16,803
10,552	本期短絀	18,865	16,803	2,062
117,842	負債及基金餘額合計	80,428	99,293	-18,865

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 103 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	-	-	50,804	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	48,727	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,913	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	3,011	
(100)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 103 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				
3,919	服務費用	4,558	4,558	-	-	-	-	-
3,250	修理保養及保固費	3,800	3,800	-	-	-	-	-
669	保險費	758	758	-	-	-	-	-
10,256	材料及用品費	11,530	11,530	-	-	-	-	-
10,256	使用材料費	11,530	11,530	-	-	-	-	-
31,924	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	31,920	31,920	-	-	-	-	-
31,924	購置固定資產	31,920	31,920	-	-	-	-	-
308	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	377	377	-	-	-	-	-
308	規費	377	377	-	-	-	-	-
2,320	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,419	2,419	-	-	-	-	-
2,320	捐助、補助與獎助	2,419	2,419	-	-	-	-	-
48,727	總 計	50,804	50,804	-	-	-	-	-

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 103 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	170,421	31,920	-	202,341	購置沖吸兩用清溝車2輛、溝泥車3輛、洗街車1輛、4立方壓縮式垃圾車1輛、12立方壓縮式垃圾車1輛、25立方壓縮式垃圾車1輛。
資產總額	173,759	31,920	-	205,679	

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103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·····	7~9

丁、附表

1、單位成本分析表·····	10
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	11
2、五年來主要業務計畫分析表·····	12
3、員工人數彙計表·····	13
4、用人費用彙計表·····	14~15
5、各項費用彙計表·····	16

己、附錄

1、固定項目明細表·····	17
----------------	----

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103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。

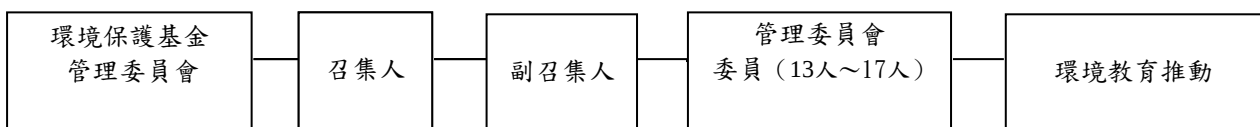
二、施政重點

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。

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103年度

6. 其他收入。
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：

1. 環保提撥收入：1. 空氣污染防制基金提撥收入1,246萬元。
2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入241萬9千元。
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170萬元。
預計收入共計2,157萬9千元。
2. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入5萬1千元。

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1,415萬元，本年度工作重點有：

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2,163萬元，較上年度預算數2,746萬8千元，減少583萬8千元，約-21.25%，主要係本年度一般廢棄物清除處理基金環保提撥收入預計較上年度增加；空氣污染防制基金環保提撥收入、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入環保提撥收入，及政府其他撥入收入預計較上年度減少，存款利息收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途1,415萬元，較上年度預算數1,903萬7千元，減少488萬7千元，約-25.67%，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103年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘748萬元，較上年度本期賸餘預算數843萬1千元，減少賸餘95萬1千元，約-11.28%，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（101年度）決算結果：

- （一）101年度基金來源決算數2,524萬2千元，較預算數2,511萬1千元，增加13萬1千元，約0.52%。
- （二）101年度基金用途決算數1,152萬4千元，較預算數1,804萬9千元，減少652萬5千元，約-36.15%；賸餘數為1,371萬8千元。

二、上年度（102年度）預算截至6月30日止執行情形：

- （一）基金來源實際收入1,753萬4千元，分配預算數2,165萬8千元，減少412萬4千元，約-19.04%。
- （二）基金用途實際支出243萬2千元，較分配預算數617萬1千元，減少373萬9千元，約-60.58%。

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 103 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	21,630	27,468	-5,838
徵收及依法分配收入	21,579	22,838	-1,259
環保提撥收入	21,579	22,838	-1,259
財產收入	51	-	51
利息收入	51	-	51
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	14,150	19,037	-4,887
環境教育推動計畫	14,150	19,037	-4,887
執行環境教育	14,150	19,037	-4,887
本期賸餘(短絀-)	7,480	8,431	-951
期初基金餘額	26,258	17,827	8,431
期末基金餘額	33,738	26,258	7,480

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 103 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—)	7,480	
調整非現金項目	882	
流動負債淨增(淨減—)	882	預計103年度環境教育推動計畫應付款項增加882千元。
業務活動之淨現金流入(流出—)	8,362	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,362	
期初現金及約當現金	28,416	
期末現金及約當現金	36,778	

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 103 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		-	-	21,579	
環保提撥收入		-	-	21,579	1. 空氣污染防制基金 提撥收入(12,460,000元)。 2. 一般廢棄物清除處理 基金提撥收入(2,419,000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(1,700,000元)。
財產收入		-	-	51	
利息收入		-	-	51	銀行活期存款利息收 入預估。
總 計				21,630	

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103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
11,524	環境教育推動計畫	14,150	19,037	
11,524	執行環境教育	14,150	19,037	
353	用人費用	615	715	
280	聘僱及兼職人員薪資	407	407	
280	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。
24	超時工作報酬	66	166	
24	加班費	66	166	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
-	獎金	51	51	
-	年終獎金	51	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。
15	退休及卹償金	25	25	
15	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。
34	福利費	66	66	
34	分擔員工保險費	50	50	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	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。
9,998	服務費用	8,704	9,411	
48	郵電費	200	217	
19	郵費	150	167	辦理環境教育業務所需之郵資等相關費用。
29	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。
1,261	旅運費	113	149	
65	國內旅費	113	149	參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費。
1,196	國外旅費	-	-	
1,522	印刷裝訂與廣告費	2,100	2,610	
86	印刷及裝訂費	100	340	推動辦理環境教育業

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 103 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
548	廣(公)告費	800	800	務等所需各項表報及印刷等費用。 辦理環境教育業務廣(公)告、媒體、廣播等廣(公)告費。
888	業務宣導費	1,200	1,470	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
10	修理保養及保固費	90	90	
10	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。
-	一般服務費	1	1	
-	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。
7,157	專業服務費	6,200	6,344	
-	法律事務費	100	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。
313	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	544	推動環境教育業務所需審查出席費及講師費。
6,844	委託調查研究費	5,600	5,600	臺南市環境教育管理及推動計畫。
76	材料及用品費	823	1,396	
76	用品消耗	823	1,396	
76	辦公(事務)用品	173	286	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。
-	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
-	服裝	500	960	購置臺南市環保義工反光背心。
-	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明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 103 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
410	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	608	405	購置電腦、筆記型電腦及磁碟儲存系統等相關宣導環境教育用之設備。
258	購置固定資產	498	405	
258	購置機械及設備	498	405	
152	購置無形資產	110	-	
152	購置電腦軟體	110	-	辦理環境教育之相關資訊軟體。
687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400	7,110	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)。 補助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫。
539	捐助、補助與獎助	3,100	6,810	
500	捐助私校及團體	2,200	3,980	
39	補(協)助政府機關(構)	900	2,830	
148	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。
148	獎勵費用	300	300	
11,524	總 計	14,150	19,037	

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 103 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		- -	- -	14,150 14,150	
合 計				14,150	

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
20,320	資產	36,778	28,416	8,362
20,320	流動資產	36,778	28,416	8,362
7,060	現金	36,778	28,416	8,362
7,060	銀行存款	36,778	28,416	8,362
3,260	應收款項	-	-	-
3,260	應收帳款	-	-	-
10,000	短期貸墊款	-	-	-
10,000	短期貸款	-	-	-
20,320	資產總額	36,778	28,416	8,362
2,493	負債	3,040	2,158	882
1,842	流動負債	3,040	2,158	882
1,842	應付款項	3,040	2,158	882
1,842	應付帳款	3,040	2,158	882
651	其他負債	-	-	-
651	什項負債	-	-	-
651	存入保證金	-	-	-
17,827	基金餘額	33,738	26,258	7,480
17,827	基金餘額	33,738	26,258	7,480
17,827	基金餘額	33,738	26,258	7,480
4,108	累積餘額	26,258	17,827	8,431
13,719	本期賸餘	7,480	8,431	-951
20,320	負債及基金餘額合計	36,778	28,416	8,362

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 103 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	-	-	14,150	
上年度預算數					
環境教育基金	元	-	-	19,037	
前年度決算數					
環境教育基金	元	-	-	11,524	
(100)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 103 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	66	-	51	-	-	-
聘僱人員	-	407	66	-	51	-	-	-
合 計	-	407	66	-	51	-	-	-

環境保護局 育基金 彙計表

103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		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
25	-	-	50	-	-	16	-	615	-	615
25	-	-	50	-	-	16	-	615	-	615
25	-	-	50	-	-	16	-	615	-	615

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 103 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					
715	用人費用	615	615	-	-	-	-	-
407	聘僱及兼職人員薪資	407	407	-	-	-	-	-
166	超時工作報酬	66	66	-	-	-	-	-
51	獎金	51	51	-	-	-	-	-
25	退休及卹償金	25	25	-	-	-	-	-
66	福利費	66	66	-	-	-	-	-
9,411	服務費用	8,704	8,704	-	-	-	-	-
217	郵電費	200	200	-	-	-	-	-
149	旅運費	113	113	-	-	-	-	-
2,610	印刷裝訂與廣告費	2,100	2,100	-	-	-	-	-
90	修理保養及保固費	90	90	-	-	-	-	-
1	一般服務費	1	1	-	-	-	-	-
6,344	專業服務費	6,200	6,200	-	-	-	-	-
1,396	材料及用品費	823	823	-	-	-	-	-
1,396	用品消耗	823	823	-	-	-	-	-
405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	608	608	-	-	-	-	-
405	購置固定資產	498	498	-	-	-	-	-
-	購置無形資產	110	110	-	-	-	-	-
7,110	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400	3,400	-	-	-	-	-
6,810	捐助、補助與獎助	3,100	3,100	-	-	-	-	-
300	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	-	-	-	-	-
19,037	總 計	14,150	14,150	-	-	-	-	-

附 錄

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
固定項目明細表

中華民國 103 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	686	498	-	1,184	購置電腦、筆記型電腦及磁碟儲存系統等相關宣導環境教育用之設備。
電腦軟體	153	110	-	263	購置宣導環境教育用之電腦軟體。
資產總額	839	608	-	1,447	

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：張皇珍

