

中華民國 104 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104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·····	9~18

丁、附表

1、單位成本分析表·····	19
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	20
2、五年來主要業務計畫分析表·····	21
3、員工人數彙計表·····	22
4、用人費用彙計表·····	23~24
5、各項費用彙計表·····	25~26
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	27
7、補辦預算明細表·····	28

己、附錄

1、固定項目明細表·····	29
----------------	----

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104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

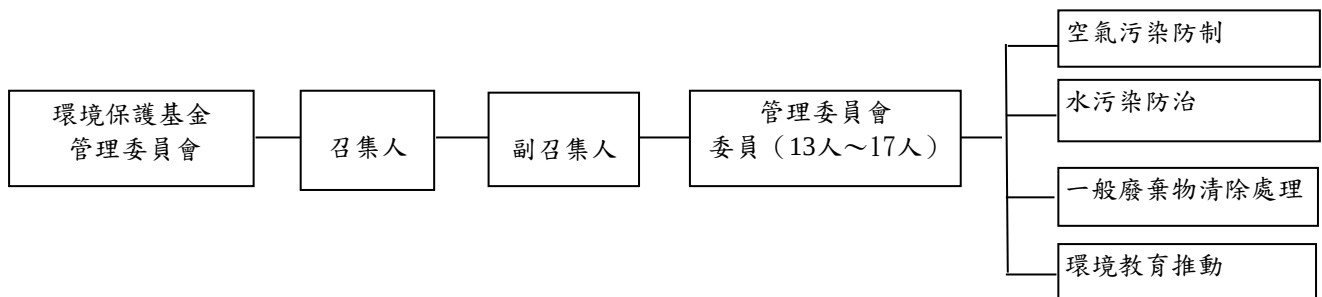
中華民國104年度

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104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104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：由空氣污染防制基金提撥收入1,261萬3千元；一般廢棄物清除處理基金提撥收入224萬3千元；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2,155萬6千元。
3. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入150萬元。
4. 政府撥入收入：市庫撥入收入係依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於104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收入3,192萬元；及政府其他撥入收入係行政院環境保護署104年度之補助收入350萬元，預計收入共計3,542萬元。

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2億6,486萬6千元。本年度重點工作項目有：
 - (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
 - (2) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
 - (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
 - (4) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
 - (5) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
 - (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。
 - (13) 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫。
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4,709萬5千元。
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1,155萬7千元。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) 補助私校及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104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2億6,047萬6千元，較上年度預算數2億5,607萬9千元，增加439萬7千元，約1.72%，主要係本年度存款利息收入及政府撥入收入預計較上年度增加，環保提撥收入較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途3億2,351萬8千元，較上年度預算數3億2,662萬1千元，減少310萬3千元，約-0.95%，主要係本年度空氣污染防治計畫之購建固定資產預計較上年度增加、一般廢棄物清除處理計畫之工作所需機具等相關費用預計較上年度減少及環境教育推動計畫之執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短6,304萬2千元，較上年度本期短絀預算數7,054萬2千元，減少短絀750萬元，約-10.63%，將移用以前基金餘額6,304萬2千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：因應104年1月1日起正式執行柴油車不透光率稽查檢測，經行政院環境保護署103年5月1日環署空字第1030035680號函核定補助柴油車黑煙不透光率煙度計設備經費300萬元，爰依據103年6月16日府主基字第1030568414號函核准補辦預算（詳補辦預算明細表）。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（102年度）決算結果：

- (一) 102年度基金來源決算數3億1,919萬2千元，較預算數2億6,539萬2千元，增加5,380萬元，約20.27%。
- (二) 102年度基金用途決算數3億5,012萬7千元，較預算數3億7,066萬6千元，減少2,053萬9千元，約-5.54%；短絀數為3,093萬5千元。

二、上年度（103年度）預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入1億3,508萬1千元，分配預算數1億202萬4千元，增加3,305萬7千元，約32.40%。
- (二) 基金用途實際支出1億1,872萬3千元，分配預算數1億5,109萬8千元，減少3,237萬5千元，約-21.43%。

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 104 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	260,476	256,079	4,397
徵收及依法分配收入	223,556	223,579	-23
污染防制及防治收入	202,000	202,000	-
環保提撥收入	21,556	21,579	-23
財產收入	1,500	580	920
利息收入	1,500	580	920
政府撥入收入	35,420	31,920	3,500
縣(市)庫撥款收入	31,920	31,920	-
政府其他撥入收入	3,500	-	3,500
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	323,518	326,621	-3,103
空氣污染防制計畫	264,866	261,667	3,199
執行空氣污染防制	264,866	261,667	3,199
一般廢棄物清除處理計畫	47,095	50,804	-3,709
一般廢棄物清除處理	47,095	50,804	-3,709
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	11,557	14,150	-2,593
執行環境教育	11,557	14,150	-2,593
本期賸餘(短絀-)	-63,042	-70,542	7,500
期初基金餘額	358,301	428,843	-70,542
期末基金餘額	295,259	358,301	-63,042

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 104 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—)	-63,042	
調整非現金項目	-4,500	
流動資產淨減(淨增—)	5,000	預計104年度空氣污染防治業務計畫應收款項減少5,000千元。
流動負債淨增(淨減—)	-9,500	預計104年度空氣污染防治業務計畫應付款項減少10,000千元；環境教育推動計畫應付款項增加500千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	-67,542	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-67,542	
期初現金及約當現金	380,901	
期末現金及約當現金	313,359	

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 104 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		-	-	223,556	
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		-	-	21,556	1. 空氣污染防制基金提撥收入(12,613,000元)。
					2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入(2,243,000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		-	-	1,500	
利息收入		-	-	1,500	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	35,420	
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。
政府其他撥入收入		-	-	3,500	行政院環境保護署補助辦理臺南市清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫(依據行政院環境保護署103年1月2日環署空字第1030000434號函辦理)。
總 計				260,476	

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 104 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
279,848	空氣污染防制計畫	264,866	261,667	
279,848	執行空氣污染防制	264,866	261,667	
44,321	用人費用	46,392	45,893	
32,624	聘僱及兼職人員薪資	32,909	32,901	
2,383	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）。
30,241	約僱工員薪資	30,525	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。
781	超時工作報酬	1,616	1,616	
781	加班費	1,616	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
3,867	獎金	4,124	4,113	
3,867	年終獎金	4,124	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）。
1,958	退休及卹償金	1,980	1,975	
1,958	工員退休及離職金	1,980	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）。
5,092	福利費	5,763	5,288	
3,968	分擔員工保險費	4,483	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、健保費。
1,124	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

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 104 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
147,043	服務費用	147,193	149,475	。
495	水電費	647	598	
495	工作場所電費	647	598	1. 辦公場所電費(485,000元)。
				2. 電動車充電樁10座電費(162,000元)。
250	郵電費	950	950	
159	郵費	600	600	執行環境污染管制及低碳業務用郵資。
92	電話費	350	350	執行環境污染管制及低碳業務用電話費。
461	旅運費	1,735	2,067	
461	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。
-	國外旅費	468	800	1. 赴日考察垃圾處理政策暨空氣污染防治技術觀摩旅費(268,000元)。
				2. 參加2015地方環境行動國際委員會(ICLEI)世界會員大會旅費(200,000元)。
931	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	
259	印刷及裝訂費	584	584	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
100	廣(公)告費	500	500	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
572	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及低碳業務宣導說明會等相關費用。
853	修理保養及保固費	1,113	1,047	
129	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
618	交通及運輸設備修護費	715	649	公務車輛養護、維修費。

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 104 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
106	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。
128	保險費	105	91	公務車輛保險費。
128	交通及運輸設備保險費	105	91	
6,119	一般服務費	8,263	8,722	1. 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等2名、四等4名、三等4名）（4,668,000元）。 2. 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時技術單工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（3,531,000元）。
6,061	計時與計件人員酬金	8,199	8,658	
58	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。
137,806	專業服務費	132,296	133,916	辦理空污公害糾紛案件委聘之律師費用。
-	法律事務費	400	400	
185	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及低碳業務所需審查出席費及講師費。
137,352	委託調查研究費	129,350	131,000	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年度編列15,000,000元、104年度編列15,000,000元、105年度編列15,000,000元）。 2. 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（12,500,000元）。 3. 臺南市營建工地污染

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 104 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
				管制查核計畫（18,000,000元）。 4. 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,500,000元）。 5. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫（18,500,000元）。 6. 臺南市移動污染源稽查管制計畫（18,500,000元）。 7. 臺南市空氣品質考核及管理計畫（11,500,000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（1,900,000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元）。 13. 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫，總經費20,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度6,000,000元，因未編列預算，係以併年度決算辦理、104年度編列3,500,000元、105年度編列3,500,000元、106年度編列3,500,000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104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
				00元、107年度編列3,500,000元，依據行政院環境保護署103年1月2日環署空字第1030000434號函辦理）。
136	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。
132	電子計算機軟體服務費	250	250	軟體維護修改及設計等費用。
-	其他	30	-	低碳辦公室保全費用。
2,412	材料及用品費	3,487	3,488	
1,607	使用材料費	1,810	1,811	
478	物料	646	646	空污檢測材料費。
1,129	油脂	1,164	1,165	公務車輛油料費。
804	用品消耗	1,677	1,677	
580	辦公(事務)用品	1,082	1,082	執行環境污染管制及低碳業務辦公用之消耗品、非消耗品及租賃影印機等相關費用。
7	報章什誌	70	70	報章雜誌及圖書等費用。
150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	執行環境綠美化等費用。
66	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。
1	食品	200	200	執行環境污染管制及低碳業務等各項會議誤餐之費用。
-	租金、償債與利息	720	720	
-	什項設備租金	720	720	
-	什項設備租金	720	720	電動汽車6台電池租金。
3,450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,385	820	
3,450	購置固定資產	7,385	820	
3,450	購置機械及設備	2,200	-	購置離子層析儀(1,500,000元)及電腦(700,000元)等相關設備。

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 104 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
-	購置交通及運輸設備	5,185	820	1. 小客車3輛（新購2輛、汰換1輛，1,905,000元）。 2. 客貨兩用車(7-8人座)4輛（新購2輛、汰換2輛，3,280,000元）。
303	稅捐、規費(強制費)與繳庫	327	262	
177	消費與行為稅	221	155	
177	使用牌照稅	221	155	公務車輛使用牌照稅。
126	規費	106	107	
10	行政規費與強制費	6	7	公務車輛檢驗費。
116	汽車燃料使用費	100	100	公務車輛燃料使用費。
79,077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,062	57,709	
23	會費	149	149	
23	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。
27,130	捐助、補助與獎助	35,313	35,460	
20	捐助私校及團體	-	-	
27,110	補(協)助政府機關(構)	35,313	35,460	1. 補助各機關辦理空品淨化區設置及維護管理費用(10,700,000元)。 2. 補助各機關辦理加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,000,000元)。 3. 補助交通局辦理太陽能LED標誌新設、改善及維護工程計畫(2,000,000元)。 4. 編列環境教育基金補助費用(12,613,000元)。
51,923	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600	22,100	
51,923	獎勵費用	20,600	22,100	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000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104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
				0元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
3,243	其他	3,300	3,300	
3,243	其他支出	3,300	3,300	
3,243	其他	3,300	3,300	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
37,405	一般廢棄物清除處理計畫	47,095	50,804	
37,405	一般廢棄物清除處理	47,095	50,804	
2,755	服務費用	4,505	4,558	
2,308	修理保養及保固費	3,800	3,800	
2,308	交通及運輸設備修護費	3,800	3,800	公務車輛養護、維修費。
448	保險費	705	758	
448	交通及運輸設備保險費	705	758	公務車輛保險費。
6,203	材料及用品費	8,046	11,530	
6,203	使用材料費	8,046	11,530	
6,203	油脂	8,046	11,530	公務車輛油料費。
25,869	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	
25,869	購置固定資產	31,920	31,920	
25,869	購置交通及運輸設備	31,920	31,920	新購掃街車2輛、資源回收車3輛、小型廢棄物載運車10輛、沖吸兩用清溝車1輛及抓斗車1輛等。
258	稅捐、規費(強制費)與繳庫	381	377	
258	規費	381	377	
44	行政規費與強制費	66	63	公務車輛檢驗費。
214	汽車燃料使用費	315	314	公務車輛燃料使用費。
2,320	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,243	2,419	
2,320	捐助、補助與獎助	2,243	2,419	
2,320	補(協)助政府機關(構)	2,243	2,419	提撥環境教育基金補助費用。
15,231	一般建築及設備支出計畫	-	-	
15,231	一般建築及設備支出	-	-	

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 104 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
15,231	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
15,231	購置固定資產	-	-	
15,231	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
17,643	環境教育推動計畫	11,557	14,150	
17,643	執行環境教育	11,557	14,150	
572	用人費用	620	615	
407	聘僱及兼職人員薪資	407	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。
34	超時工作報酬	66	66	
34	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
51	獎金	51	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。
24	退休及卹償金	24	25	
24	工員退休及離職金	24	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。
56	福利費	72	66	
48	分擔員工保險費	56	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。
8	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。
12,051	服務費用	8,714	8,704	
132	郵電費	200	200	
98	郵費	150	150	辦理環境教育業務所需之郵資。
35	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需之電話費。
44	旅運費	113	113	
44	國內旅費	113	113	參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費。
3,715	印刷裝訂與廣告費	2,100	2,100	
98	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費

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 104 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
2,724	廣(公)告費	800	800	用。 辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
893	業務宣導費	1,200	1,200	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
9	修理保養及保固費	90	90	
9	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。
-	保險費	10	-	
-	其他保險費	10	-	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
243	一般服務費	1	1	
65	義工服務費	-	-	
178	計時與計件人員酬金	-	-	
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。
7,907	專業服務費	6,200	6,200	
-	法律事務費	100	100	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。
157	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	推動環境教育業務所需審查出席費及講師費。
7,742	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。
8	委託考選訓練費	-	-	
1,434	材料及用品費	418	823	
1,434	用品消耗	418	823	
306	辦公(事務)用品	173	173	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。
9	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
960	服裝	95	500	購置環保義工反光背心。
159	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等誤餐之

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 104 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
				費用。
94	租金、償債與利息	-	-	
94	地租及水租	-	-	
94	場地租金	-	-	
368	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	505	608	
368	購置固定資產	505	498	
368	購置機械及設備	505	498	購置電腦及平板電腦等相關資訊設備。
-	購置無形資產	-	110	
-	購置電腦軟體	-	110	
3,123	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300	3,400	
2,866	捐助、補助與獎助	1,000	3,100	
1,391	捐助私校及團體	1,000	2,200	補助私校及團體等辦理環境教育推動計畫。
1,475	補(協)助政府機關(構)	-	900	
257	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
257	獎勵費用	300	300	維護環境衛生、推廣環境教育有功人員之獎勵金。
1	其他	-	-	
1	其他支出	-	-	
1	其他	-	-	
350,127	總 計	323,518	326,621	

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 104 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		-	-	264,866	
執行空氣污染防治		-	-	264,866	
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	47,095	
一般廢棄物清除處理		-	-	47,095	
環境教育推動計畫		-	-	11,557	
執行環境教育		-	-	11,557	
合 計				323,518	

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
518,450	資產	328,359	400,901	-72,542
518,450	流動資產	328,359	400,901	-72,542
102,838	現金	313,359	380,901	-67,542
102,838	銀行存款	313,359	380,901	-67,542
24,612	應收款項	15,000	20,000	-5,000
24,612	應收帳款	15,000	20,000	-5,000
2,000	預付款項	-	-	-
2,000	預付費用	-	-	-
389,000	短期貸墊款	-	-	-
389,000	短期貸款	-	-	-
	備註科目：			
2,739	信託代理與保證資產	2,739	2,739	-
2,739	信託代理與保證資產	2,739	2,739	-
2,739	保證品	2,739	2,739	-
518,450	資產總額	328,359	400,901	-72,542
89,607	負債	33,100	42,600	-9,500
89,607	流動負債	33,100	42,600	-9,500
89,607	應付款項	33,100	42,600	-9,500
88,774	應付帳款	33,100	42,600	-9,500
833	應付代收款	-	-	-
428,843	基金餘額	295,259	358,301	-63,042
428,843	基金餘額	295,259	358,301	-63,042
428,843	基金餘額	295,259	358,301	-63,042
459,779	累積餘額	358,301	428,843	-70,542
30,936	本期短絀	63,042	70,542	-7,500
	備註科目：			
2,739	信託代理與保證負債	2,739	2,739	-
2,739	信託代理與保證負債	2,739	2,739	-
2,739	應付保證品	2,739	2,739	-
518,450	負債及基金餘額合計	328,359	400,901	-72,542

備註說明：102年度資產決算數為5億3,567萬4千元，負債決算數為9,686萬4千元，基金餘額決算數為4億3,881萬

元；本表資產決算數為5億1,845萬元，負債決算數為8,960萬7千元，基金餘額決算數為4億2,884萬3千元，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」102年度資產決算數為1,722萬4千元，負債決算數為725萬7千元，基金餘額決算數為996萬7千元。

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 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	264,866	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	47,095	
環境教育基金	元	-	-	11,557	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	279,848	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	37,405	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	15,231	
環境教育基金	元	-	-	17,643	
(101)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 104 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0人，本年度減少數2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	-	32,909	1,616	-	4,124	-	-	-
聘僱人員	-	32,909	1,616	-	4,124	-	-	-
環境教育推動計畫	-	407	66	-	51	-	-	-
聘僱人員	-	407	66	-	51	-	-	-
合 計	-	33,316	1,682	-	4,175	-	-	-

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4,668千元。
2. 臨時人員：本年度預算總額3,531千元。

環境保護局
保護基金
彙計表

04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	其 他				
1,980	-	-	4,483	-	-	1,280	-	46,392	-	46,392
1,980	-	-	4,483	-	-	1,280	-	46,392	-	46,392
24	-	-	56	-	-	16	-	620	-	620
24	-	-	56	-	-	16	-	620	-	620
2,004	-	-	4,539	-	-	1,296	-	47,012	-	47,012

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 104 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
46,508	用人費用	47,012	46,392	-	-	-	620
33,308	聘僱及兼職人員薪資	33,316	32,909	-	-	-	407
1,682	超時工作報酬	1,682	1,616	-	-	-	66
-	津貼	-	-	-	-	-	-
4,164	獎金	4,175	4,124	-	-	-	51
2,000	退休及卹償金	2,004	1,980	-	-	-	24
5,354	福利費	5,835	5,763	-	-	-	72
162,737	服務費用	160,412	147,193	4,505	-	-	8,714
598	水電費	647	647	-	-	-	-
1,150	郵電費	1,150	950	-	-	-	200
2,180	旅運費	1,848	1,735	-	-	-	113
4,184	印刷裝訂與廣告費	4,184	2,084	-	-	-	2,100
4,937	修理保養及保固費	5,003	1,113	3,800	-	-	90
849	保險費	820	105	705	-	-	10
8,723	一般服務費	8,264	8,263	-	-	-	1
140,116	專業服務費	138,496	132,296	-	-	-	6,200
15,841	材料及用品費	11,951	3,487	8,046	-	-	418
13,341	使用材料費	9,856	1,810	8,046	-	-	-
2,500	用品消耗	2,095	1,677	-	-	-	418
720	租金、償債與利息	720	720	-	-	-	-
-	地租及水租	-	-	-	-	-	-
-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-
720	什項設備租金	720	720	-	-	-	-
33,348	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,810	7,385	31,920	-	-	505
33,238	購置固定資產	39,810	7,385	31,920	-	-	505
110	購置無形資產	-	-	-	-	-	-
639	稅捐、規費(強制費)與繳庫	708	327	381	-	-	-
155	消費與行為稅	221	221	-	-	-	-
484	規費	487	106	381	-	-	-
63,528	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,605	56,062	2,243	-	-	1,300
149	會費	149	149	-	-	-	-
40,979	捐助、補助與獎助	38,556	35,313	2,243	-	-	1,000
22,400	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,900	20,600	-	-	-	300
3,300	其他	3,300	3,300	-	-	-	-

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 104 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	
3,300	其他支出	3,300	3,300	-	-	-	-	-
326,621	總 計	323,518	264,866	47,095	-	-	11,557	-

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客車	輛	2	1,270	1	635	3	1,905	環境稽巡查用小客車：新購(1,801~2,400cc)1輛、(1,201~1,800cc)1輛、汰換(1,801~2,400cc)1輛，預計104年6月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
掃街車	輛	2	12,000	0	0	2	12,000	新購清潔車輛-掃街車(6,401~7,600cc)2輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
資源回收車	輛	3	4,920	0	0	3	4,920	新購清潔車輛-資源回收車(2,991~4,010cc)3輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
小型廢棄物載運車	輛	10	5,000	0	0	10	5,000	新購清潔車輛-小型廢棄物載運車(1,201~1,300cc)10輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
沖吸兩用清溝車	輛	1	6,000	0	0	1	6,000	新購清潔車輛-沖吸兩用清溝車(6,401~7,600cc)1輛，預計104年4月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
客貨兩用車	輛	2	1,640	2	1,640	4	3,280	環境稽巡查用客貨兩用車(7-8人座)：新購(1,801~2,400cc)2輛、汰換(1,801~2,400cc)2輛，預計104年10月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
抓斗車	輛	1	4,000	0	0	1	4,000	新購清潔車輛-抓斗車(6,401~7,600cc)1輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
空氣污染防治計畫	3,000	103	因應104年1月1日起正式執行柴油車不透光率稽查檢測，經行政院環境保護署103年5月1日環署空字第1030035680號函核定補助柴油車黑煙不透光率煙度計設備經費300萬元，爰依據103年6月16日府主基字第1030568414號函核准補辦預算。
執行空氣污染防治	3,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,000		
購置固定資產	3,000		
購置機械及設備	3,000		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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 104 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	94,104	-	-	94,104	
房屋及建築	15,825	-	-	15,825	
機械及設備	62,244	2,705	1,479	63,470	購置離子層析儀及電腦等資訊設備；報廢電腦等資訊設備。
交通及運輸設備	194,723	37,105	2,255	229,573	新購小客車2輛、客貨兩用車2輛、掃街車2輛、資源回收車3輛、小型廢棄物載運車10輛、沖吸兩用清溝車1輛、抓斗車1輛；汰換小客車1輛、客貨兩用車2輛；報廢小客車1輛(CZ-2700)、客貨兩用車2輛(DU-0333、N2-4861)。
什項設備	4,371	-	-	4,371	
電腦軟體	541	-	-	541	
資產總額	371,808	39,810	3,734	407,884	

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104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
7、補辦預算明細表·····	22

己、附錄

1、固定項目明細表·····	23
----------------	----

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104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。

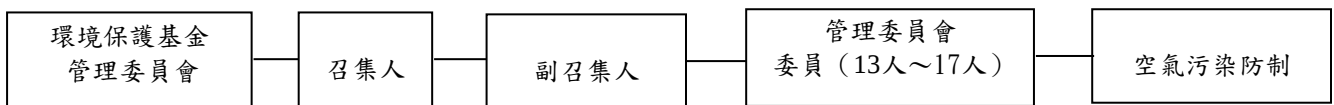
願景：打造空氣清新健康生活願景。

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

空氣污染防治基金

業務計畫及預算說明

中華民國104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。

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110萬元。
3. 政府撥入收入：係行政院環境保護署104年度補助收入，預計收入350萬元。

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2億6,486萬6千元。本年度重點工作項目有：

- (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (2) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (4) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (5) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
- (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。
- (13) 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫。

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104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2億660萬元，較上年度預算數2億251萬元，增加409萬元，約2.02%，主要係本年度存款利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加所致。

(二) 本年度基金用途2億6,486萬6千元，較上年度預算數2億6,166萬7千元，增加319萬9千元，約1.22%，主要係本年度空氣污染防治計畫之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5,826萬6千元，較上年度本期短絀預算數5,915萬7千元，減少短絀89萬1千元，約-1.51%，將移用以前基金餘額5,826萬6千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：因應104年1月1日起正式執行柴油車不透光率稽查檢測，經行政院環境保護署103年5月1日環署空字第1030035680號函核定補助柴油車黑煙不透光率煙度計設備經費300萬元，爰依據103年6月16日府主基字第1030568414號函核准補辦預算（詳補辦預算明細表）。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（102年度）決算結果：

(一) 102年度基金來源決算數2億6,021萬2千元，較預算數2億600萬元，增加5,421萬2千元，約26.32%。

(二) 102年度基金用途決算數2億9,255萬4千元，較預算數2億7,425萬6千元，增加1,829萬8千元，約6.67%；短絀數為3,234萬2千元。

二、上年度（103年度）預算截至6月30日止執行情形：

(一) 基金來源實際收入1億1,341萬2千元，分配預算數8,376萬元，增加2,965萬2千元，約35.40%。

(二) 基金用途實際支出8,522萬8千元，分配預算數1億1,107萬5千元，減少2,584萬7千元，約-23.27%。

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 104 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	206,600	202,510	4,090
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	1,100	510	590
利息收入	1,100	510	590
政府撥入收入	3,500	-	3,500
政府其他撥入收入	3,500	-	3,500
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	264,866	261,667	3,199
空氣污染防制計畫	264,866	261,667	3,199
執行空氣污染防制	264,866	261,667	3,199
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-)	-58,266	-59,157	891
期初基金餘額	234,357	293,514	-59,157
期末基金餘額	176,091	234,357	-58,266

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 104 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—)	-58,266	
調整非現金項目	-5,000	
流動資產淨減(淨增—)	5,000	預計104年度空氣污染防制業務計畫應收款項減少5,000千元。
流動負債淨增(淨減—)	-10,000	預計104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)	-63,266	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-63,266	
期初現金及約當現金	254,357	
期末現金及約當現金	191,091	

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 104 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		-	-	1,100	
利息收入		-	-	1,100	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	3,500	
政府其他撥入收入		-	-	3,500	行政院環境保護署補助辦理臺南市清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫(依據行政院環境保護署103年1月2日環署空字第1030000434號函辦理)。
總 計				206,600	

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 104 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
279,848	空氣污染防治計畫	264,866	261,667	
279,848	執行空氣污染防治	264,866	261,667	
44,321	用人費用	46,392	45,893	
32,624	聘僱及兼職人員薪資	32,909	32,901	
2,383	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）。
30,241	約僱工員薪資	30,525	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。
781	超時工作報酬	1,616	1,616	
781	加班費	1,616	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
3,867	獎金	4,124	4,113	
3,867	年終獎金	4,124	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）。
1,958	退休及卹償金	1,980	1,975	
1,958	工員退休及離職金	1,980	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）。
5,092	福利費	5,763	5,288	
3,968	分擔員工保險費	4,483	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、健保費。
1,124	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

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 104 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
147,043	服務費用	147,193	149,475	。
495	水電費	647	598	
495	工作場所電費	647	598	1. 辦公場所電費(485, 000元)。
				2. 電動車充電樁10座電費(162, 000元)。
250	郵電費	950	950	
159	郵費	600	600	執行環境污染管制及低碳業務用郵資。
92	電話費	350	350	執行環境污染管制及低碳業務用電話費。
461	旅運費	1,735	2,067	
461	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。
-	國外旅費	468	800	1. 赴日考察垃圾處理政策暨空氣污染防治技術觀摩旅費(268, 000元)。
				2. 參加2015地方環境行動國際委員會(ICLEI)世界會員大會旅費(200, 000元)。
931	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	
259	印刷及裝訂費	584	584	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
100	廣(公)告費	500	500	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
572	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及低碳業務宣導說明會等相關費用。
853	修理保養及保固費	1,113	1,047	
129	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
618	交通及運輸設備修護費	715	649	公務車輛養護、維修費。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國 104 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
106	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。
128	保險費	105	91	公務車輛保險費。
128	交通及運輸設備保險費	105	91	
6,119	一般服務費	8,263	8,722	1. 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等2名、四等4名、三等4名）（4,668,000元）。 2. 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時技術單工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（3,531,000元）。
6,061	計時與計件人員酬金	8,199	8,658	
58	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。
137,806	專業服務費	132,296	133,916	辦理空污公害糾紛案件委聘之律師費用。
-	法律事務費	400	400	
185	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及低碳業務所需審查出席費及講師費。
137,352	委託調查研究費	129,350	131,000	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年度編列15,000,000元、104年度編列15,000,000元、105年度編列15,000,000元）。 2. 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（12,500,000元）。 3. 臺南市營建工地污染

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 104 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
				管制查核計畫（18,000,000元）。 4. 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,500,000元）。 5. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫（18,500,000元）。 6. 臺南市移動污染源稽查管制計畫（18,500,000元）。 7. 臺南市空氣品質考核及管理計畫（11,500,000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（1,900,000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元）。 13. 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫，總經費20,000,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度6,000,000元，因未編列預算，係以併年度決算辦理、104年度編列3,500,000元、105年度編列3,500,000元、106年度編列3,500,0

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104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
				00元、107年度編列3,500,000元，依據行政院環境保護署103年1月2日環署空字第1030000434號函辦理）。
136	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。
132	電子計算機軟體服務費	250	250	軟體維護修改及設計等費用。
-	其他	30	-	低碳辦公室保全費用。
2,412	材料及用品費	3,487	3,488	
1,607	使用材料費	1,810	1,811	
478	物料	646	646	空污檢測材料費。
1,129	油脂	1,164	1,165	公務車輛油料費。
804	用品消耗	1,677	1,677	
580	辦公(事務)用品	1,082	1,082	執行環境污染管制及低碳業務辦公用之消耗品、非消耗品及租賃影印機等相關費用。
7	報章什誌	70	70	報章雜誌及圖書等費用。
150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	執行環境綠美化等費用。
66	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。
1	食品	200	200	執行環境污染管制及低碳業務等各項會議誤餐之費用。
-	租金、償債與利息	720	720	
-	什項設備租金	720	720	
-	什項設備租金	720	720	電動汽車6台電池租金。
3,450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,385	820	
3,450	購置固定資產	7,385	820	
3,450	購置機械及設備	2,200	-	購置離子層析儀(1,500,000元)及電腦(700,000元)等相關設備。

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104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
-	購置交通及運輸設備	5,185	820	1. 小客車3輛（新購2輛、汰換1輛，1,905,000元）。 2. 客貨兩用車(7-8人座)4輛（新購2輛、汰換2輛，3,280,000元）。
303	稅捐、規費(強制費)與繳庫	327	262	
177	消費與行為稅	221	155	
177	使用牌照稅	221	155	公務車輛使用牌照稅。
126	規費	106	107	
10	行政規費與強制費	6	7	公務車輛檢驗費。
116	汽車燃料使用費	100	100	公務車輛燃料使用費。
79,077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,062	57,709	
23	會費	149	149	
23	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。
27,130	捐助、補助與獎助	35,313	35,460	
20	捐助私校及團體	-	-	
27,110	補(協)助政府機關(構)	35,313	35,460	1. 補助各機關辦理空品淨化區設置及維護管理費用(10,700,000元)。 2. 補助各機關辦理加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,000,000元)。 3. 補助交通局辦理太陽能LED標誌新設、改善及維護工程計畫(2,000,000元)。 4. 編列環境教育基金補助費用(12,613,000元)。
51,923	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600	22,100	
51,923	獎勵費用	20,600	22,100	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000元)。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國 104 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
				0元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
3,243	其他	3,300	3,300	
3,243	其他支出	3,300	3,300	
3,243	其他	3,300	3,300	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
12,706	一般建築及設備支出計畫	-	-	
12,706	一般建築及設備支出	-	-	
12,706	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
12,706	購置固定資產	-	-	
12,706	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
292,554	總計	264,866	261,667	

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 104 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		- -	- -	264,866 264,866	
合 計				264,866	

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
377,980	資產	206,091	274,357	-68,266
377,980	流動資產	206,091	274,357	-68,266
56,602	現金	191,091	254,357	-63,266
56,602	銀行存款	191,091	254,357	-63,266
24,378	應收款項	15,000	20,000	-5,000
24,378	應收帳款	15,000	20,000	-5,000
297,000	短期貸墊款	-	-	-
297,000	短期貸款	-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
2,739	信託代理與保證資產	2,739	2,739	-
2,739	信託代理與保證資產	2,739	2,739	-
2,739	保證品	2,739	2,739	-
377,980	資產總額	206,091	274,357	-68,266
84,467	負債	30,000	40,000	-10,000
84,467	流動負債	30,000	40,000	-10,000
84,467	應付款項	30,000	40,000	-10,000
83,634	應付帳款	30,000	40,000	-10,000
833	應付代收款	-	-	-
293,514	基金餘額	176,091	234,357	-58,266
293,514	基金餘額	176,091	234,357	-58,266
293,514	基金餘額	176,091	234,357	-58,266
325,856	累積餘額	234,357	293,514	-59,157
32,342	本期短絀	58,266	59,157	-891
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
2,739	信託代理與保證負債	2,739	2,739	-
2,739	信託代理與保證負債	2,739	2,739	-
2,739	應付保證品	2,739	2,739	-
377,980	負債及基金餘額合計	206,091	274,357	-68,266

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 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	264,866	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	261,667	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	279,848	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	12,706	
(101)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 104 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0人，本年度減少數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	-	32,909	1,616	-	4,124	-	-	-
聘僱人員	-	32,909	1,616	-	4,124	-	-	-
合 計	-	32,909	1,616	-	4,124	-	-	-

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4,668千元。
2. 臨時人員：本年度預算總額3,531千元。

環境保護局
防制基金
彙計表

04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	其 他				
1,980	-	-	4,483	-	-	1,280	-	46,392	-	46,392
1,980	-	-	4,483	-	-	1,280	-	46,392	-	46,392
1,980	-	-	4,483	-	-	1,280	-	46,392	-	46,392

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 104 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	46,392	46,392	-	-	-	-	-	-
32,901	聘僱及兼職人員薪資	32,909	32,909	-	-	-	-	-	-
1,616	超時工作報酬	1,616	1,616	-	-	-	-	-	-
-	津貼	-	-	-	-	-	-	-	-
4,113	獎金	4,124	4,124	-	-	-	-	-	-
1,975	退休及卹償金	1,980	1,980	-	-	-	-	-	-
5,288	福利費	5,763	5,763	-	-	-	-	-	-
149,475	服務費用	147,193	147,193	-	-	-	-	-	-
598	水電費	647	647	-	-	-	-	-	-
950	郵電費	950	950	-	-	-	-	-	-
2,067	旅運費	1,735	1,735	-	-	-	-	-	-
2,084	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084	-	-	-	-	-	-
1,047	修理保養及保固費	1,113	1,113	-	-	-	-	-	-
91	保險費	105	105	-	-	-	-	-	-
8,722	一般服務費	8,263	8,263	-	-	-	-	-	-
133,916	專業服務費	132,296	132,296	-	-	-	-	-	-
3,488	材料及用品費	3,487	3,487	-	-	-	-	-	-
1,811	使用材料費	1,810	1,810	-	-	-	-	-	-
1,677	用品消耗	1,677	1,677	-	-	-	-	-	-
720	租金、償債與利息	720	720	-	-	-	-	-	-
720	什項設備租金	720	720	-	-	-	-	-	-
820	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,385	7,385	-	-	-	-	-	-
820	購置固定資產	7,385	7,385	-	-	-	-	-	-
-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
262	稅捐、規費(強制費)與繳庫	327	327	-	-	-	-	-	-
155	消費與行為稅	221	221	-	-	-	-	-	-
107	規費	106	106	-	-	-	-	-	-
57,709	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,062	56,062	-	-	-	-	-	-
149	會費	149	149	-	-	-	-	-	-
35,460	捐助、補助與獎助	35,313	35,313	-	-	-	-	-	-
22,100	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600	20,600	-	-	-	-	-	-
3,300	其他	3,300	3,300	-	-	-	-	-	-
3,300	其他支出	3,300	3,300	-	-	-	-	-	-
261,667	總 計	264,866	264,866	-	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客車	輛	2	1,270	1	635	3	1,905	環境稽巡查用小客車：新購(1,801~2,400cc)1輛、(1,201~1,800cc)1輛、汰換(1,801~2,400cc)1輛，預計104年6月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
客貨兩用車	輛	2	1,640	2	1,640	4	3,280	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
補辦預算明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
空氣污染防制計畫	3,000	103	因應104年1月1日起正式執行柴油車不透光率稽查檢測，經行政院環境保護署103年5月1日環署空字第1030035680號函核定補助柴油車黑煙不透光率煙度計設備經費300萬元，爰依據103年6月16日府主基字第1030568414號函核准補辦預算。
執行空氣污染防制	3,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,000		
購置固定資產	3,000		
購置機械及設備	3,000		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

附 錄

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
固定項目明細表

中華民國 104 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	94,104	-	-	94,104	
房屋及建築	15,825	-	-	15,825	
機械及設備	58,045	2,200	1,479	58,766	購置離子層析儀及電腦等資訊設備；報廢電腦等資訊設備。
交通及運輸設備	104,881	5,185	2,255	107,811	新購小客車2輛、客貨兩用車2輛；汰換小客車1輛、客貨兩用車2輛；報廢小客車1輛(CZ-2700)、客貨兩用車2輛(DU-0333、N2-4861)。
什項設備	4,371	-	-	4,371	
電腦軟體	389	-	-	389	
資產總額	277,615	7,385	3,734	281,266	

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104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

丁、附表

1、單位成本分析表·····	7
----------------	---

戊、參考表

1、預計平衡表·····	8
2、五年來主要業務計畫分析表·····	9
3、各項費用彙計表·····	10
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	11

己、附錄

1、固定項目明細表·····	12
----------------	----

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104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。

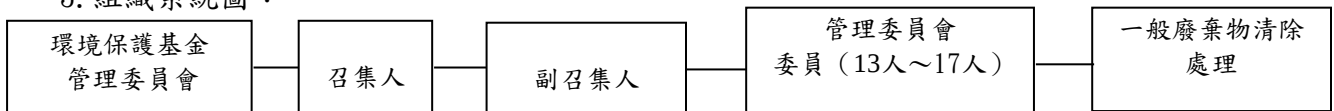
二、施政重點

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104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30萬元。
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104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4,709萬5千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源3,222萬元，較上年度預算數3,193萬9千元，增加28萬1千元，約0.88%，主要係存款利息收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途4,709萬5千元，較上年度預算數5,080萬4千元，減少370萬9千元，約-7.30%，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1,487萬5千元，較上年度本期短絀預算數1,886萬5千元，減少短絀399萬元，約-21.15%，將移用以前基金餘額1,487萬5千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（102年度）決算結果：

- (一) 102年度基金來源決算數3,326萬1千元，較預算數3,192萬4千元，增加133萬7千元，約4.19%。
- (二) 102年度基金用途決算數3,993萬元，較預算數7,737萬3千元，減少3,744萬3千元，約-48.39%；短絀數為666萬9千元。

二、上年度（103年度）預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入21萬元，較分配預算數9千元，增加20萬1千元，約2,233.33%。
- (二) 基金用途實際支出3,266萬元，較分配預算數3,371萬9千元，減少105萬9千元，約-3.14%。

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 104 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	32,220	31,939	281
財產收入	300	19	281
利息收入	300	19	281
政府撥入收入	31,920	31,920	-
縣(市)庫撥款收入	31,920	31,920	-
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	47,095	50,804	-3,709
一般廢棄物清除處理計畫	47,095	50,804	-3,709
一般廢棄物清除處理	47,095	50,804	-3,709
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-)	-14,875	-18,865	3,990
期初基金餘額	90,562	109,427	-18,865
期末基金餘額	75,687	90,562	-14,875

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 104 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—)	-14,875		
	業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,875		
其他活動之現金流量				
	現金及約當現金之淨增(淨減—)	-14,875		
	期初現金及約當現金	91,162		
	期末現金及約當現金	76,287		

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 104 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		-	-	300	
利息收入		-	-	300	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				32,220	

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104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
37,405	一般廢棄物清除處理計畫	47,095	50,804	
37,405	一般廢棄物清除處理	47,095	50,804	
2,755	服務費用	4,505	4,558	
2,308	修理保養及保固費	3,800	3,800	
2,308	交通及運輸設備修護費	3,800	3,800	公務車輛養護、維修費。
448	保險費	705	758	
448	交通及運輸設備保險費	705	758	公務車輛保險費。
6,203	材料及用品費	8,046	11,530	
6,203	使用材料費	8,046	11,530	
6,203	油脂	8,046	11,530	公務車輛油料費。
25,869	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	
25,869	購置固定資產	31,920	31,920	
25,869	購置交通及運輸設備	31,920	31,920	新購掃街車2輛、資源回收車3輛、小型廢棄物載運車10輛、沖吸兩用清溝車1輛及抓斗車1輛等。
258	稅捐、規費(強制費)與繳庫	381	377	
258	規費	381	377	
44	行政規費與強制費	66	63	公務車輛檢驗費。
214	汽車燃料使用費	315	314	公務車輛燃料使用費。
2,320	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,243	2,419	
2,320	捐助、補助與獎助	2,243	2,419	
2,320	補(協)助政府機關(構)	2,243	2,419	提撥環境教育基金補助費用。
2,525	一般建築及設備支出計畫	-	-	
2,525	一般建築及設備支出	-	-	
2,525	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
2,525	購置固定資產	-	-	
2,525	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
39,930	總計	47,095	50,804	

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		-	-	47,095	
一般廢棄物清除處理		-	-	47,095	
合 計				47,095	

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
110,309	資產	76,287	91,162	-14,875
110,309	流動資產	76,287	91,162	-14,875
31,108	現金	76,287	91,162	-14,875
31,108	銀行存款	76,287	91,162	-14,875
201	應收款項	-	-	-
201	應收帳款	-	-	-
79,000	短期貸墊款	-	-	-
79,000	短期貸款	-	-	-
110,309	資產總額	76,287	91,162	-14,875
882	負債	600	600	-
882	流動負債	600	600	-
882	應付款項	600	600	-
882	應付帳款	600	600	-
109,427	基金餘額	75,687	90,562	-14,875
109,427	基金餘額	75,687	90,562	-14,875
109,427	基金餘額	75,687	90,562	-14,875
116,096	累積餘額	90,562	109,427	-18,865
6,669	本期短絀	14,875	18,865	-3,990
110,309	負債及基金餘額合計	76,287	91,162	-14,875

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 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	47,095	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	50,804	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	37,405	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	2,525	
(101)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 104 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 計畫	一般建築及 設備 支出 計畫				
4,558	服務費用	4,505	4,505	-	-	-	-	-
3,800	修理保養及保固費	3,800	3,800	-	-	-	-	-
758	保險費	705	705	-	-	-	-	-
11,530	材料及用品費	8,046	8,046	-	-	-	-	-
11,530	使用材料費	8,046	8,046	-	-	-	-	-
31,920	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	-	-	-	-	-
31,920	購置固定資產	31,920	31,920	-	-	-	-	-
377	稅捐、規費(強制費)與繳庫	381	381	-	-	-	-	-
377	規費	381	381	-	-	-	-	-
2,419	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,243	2,243	-	-	-	-	-
2,419	捐助、補助與獎助	2,243	2,243	-	-	-	-	-
50,804	總 計	47,095	47,095	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
掃街車	輛	2	12,000	0	0	2	12,000	新購清潔車輛-掃街車(6,401~7,600cc)2輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
資源回收車	輛	3	4,920	0	0	3	4,920	新購清潔車輛-資源回收車(2,991~4,010cc)3輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
小型廢棄物載運車	輛	10	5,000	0	0	10	5,000	新購清潔車輛-小型廢棄物載運車(1,201~1,300cc)10輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
沖吸兩用清溝車	輛	1	6,000	0	0	1	6,000	新購清潔車輛-沖吸兩用清溝車(6,401~7,600cc)1輛，預計104年4月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。
抓斗車	輛	1	4,000	0	0	1	4,000	新購清潔車輛-抓斗車(6,401~7,600cc)1輛，預計104年5月購置，依據103年6月20日府祕總字第1030563238號書函辦理。

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 104 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	3,576	-	-	3,576	
交通及運輸設備	89,842	31,920	-	121,762	新購掃街車2輛、資源回收車3輛、小型廢棄物載運車10輛、沖吸兩用清溝車1輛、抓斗車1輛。
資產總額	93,418	31,920	-	125,338	

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104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104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。

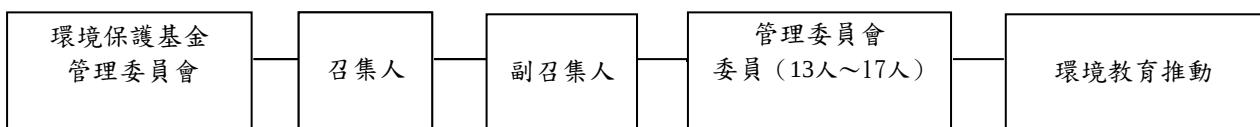
二、施政重點

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. 基金孳息收入。
5. 人民、事業或團體之捐助收入。

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104年度

6. 其他有關收入。
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1,261萬3千元。
2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入224萬3千元。
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2,155萬6千元。
2. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入10萬元。

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1,155萬7千元，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. 補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源2,165萬6千元，較上年度預算數2,163萬元，增加2萬6千元，約0.12%，主要係本年度空氣污染防制基金環保提撥收入預計較上年度增加；一般廢棄物清除處理基金環保提撥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1,155萬7千元，較上年度預算數1,415萬元，減少259萬3千元，約-18.33%，主要係本年度環境教育推動計畫，執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

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104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1,009萬9千元，較上年度本期賸餘預算數748萬元，增加賸餘261萬9千元，約35.01%，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（102年度）決算結果：

- （一）102年度基金來源決算數2,571萬9千元，較預算數2,746萬8千元，減少174萬9千元，約-6.37%。
- （二）102年度基金用途決算數1,764萬3千元，較預算數1,903萬7千元，減少139萬4千元，約-7.32%；賸餘數為807萬5千元。

二、上年度（103年度）預算截至6月30日止執行情形：

- （一）基金來源實際收入2,145萬9千元，分配預算數1,825萬5千元，增加320萬4千元，約17.55%。
- （二）基金用途實際支出83萬6千元，較分配預算數630萬4千元，減少546萬8千元，約-86.74%。

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 104 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	21,656	21,630	26
徵收及依法分配收入	21,556	21,579	-23
環保提撥收入	21,556	21,579	-23
財產收入	100	51	49
利息收入	100	51	49
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	11,557	14,150	-2,593
環境教育推動計畫	11,557	14,150	-2,593
執行環境教育	11,557	14,150	-2,593
本期賸餘(短絀-)	10,099	7,480	2,619
期初基金餘額	33,382	25,902	7,480
期末基金餘額	43,481	33,382	10,099

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 104 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—)	10,099	
調整非現金項目	500	
流動負債淨增(淨減—)	500	預計104年度環境教育推動計畫應付款項增加500千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,599	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	10,599	
期初現金及約當現金	35,382	
期末現金及約當現金	45,981	

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 104 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		-	-	21,556	
環保提撥收入		-	-	21,556	1. 空氣污染防制基金提撥收入(12,613,000元)。 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入(2,243,000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		-	-	100	
利息收入		-	-	100	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				21,656	

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 104 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
17,643	環境教育推動計畫	11,557	14,150	
17,643	執行環境教育	11,557	14,150	
572	用人費用	620	615	
407	聘僱及兼職人員薪資	407	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。
34	超時工作報酬	66	66	
34	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
51	獎金	51	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。
24	退休及卹償金	24	25	
24	工員退休及離職金	24	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。
56	福利費	72	66	
48	分擔員工保險費	56	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。
8	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。
12,051	服務費用	8,714	8,704	
132	郵電費	200	200	
98	郵費	150	150	辦理環境教育業務所需之郵資。
35	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需之電話費。
44	旅運費	113	113	
44	國內旅費	113	113	參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費。
3,715	印刷裝訂與廣告費	2,100	2,100	
98	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
2,724	廣(公)告費	800	800	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
893	業務宣導費	1,200	1,200	推動環境教育工作計畫

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國 104 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
				等宣導費用。
9	修理保養及保固費	90	90	
9	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。
-	保險費	10	-	
-	其他保險費	10	-	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
243	一般服務費	1	1	
65	義工服務費	-	-	
178	計時與計件人員酬金	-	-	
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。
7,907	專業服務費	6,200	6,200	
-	法律事務費	100	100	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。
157	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	推動環境教育業務所需審查出席費及講師費。
7,742	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。
8	委託考選訓練費	-	-	
1,434	材料及用品費	418	823	
1,434	用品消耗	418	823	
306	辦公(事務)用品	173	173	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。
9	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
960	服裝	95	500	購置環保義工反光背心。
159	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。
94	租金、償債與利息	-	-	
94	地租及水租	-	-	
94	場地租金	-	-	

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國 104 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
368	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	505	608	購置電腦及平板電腦等相關資訊設備。
368	購置固定資產	505	498	
368	購置機械及設備	505	498	
-	購置無形資產	-	110	
-	購置電腦軟體	-	110	
3,123	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300	3,400	補助私校及團體等辦理環境教育推動計畫。
2,866	捐助、補助與獎助	1,000	3,100	
1,391	捐助私校及團體	1,000	2,200	
1,475	補(協)助政府機關(構)	-	900	
257	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
257	獎勵費用	300	300	維護環境衛生、推廣環境教育有功人員之獎勵金。
1	其他	-	-	
1	其他支出	-	-	
1	其他	-	-	
17,643	總計	11,557	14,150	

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 104 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		- -	- -	11,557 11,557	
合 計				11,557	

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
30,161	資產	45,981	35,382	10,599
30,161	流動資產	45,981	35,382	10,599
15,128	現金	45,981	35,382	10,599
15,128	銀行存款	45,981	35,382	10,599
33	應收款項	-	-	-
33	應收帳款	-	-	-
2,000	預付款項	-	-	-
2,000	預付費用	-	-	-
13,000	短期貸墊款	-	-	-
13,000	短期貸款	-	-	-
30,161	資產總額	45,981	35,382	10,599
4,258	負債	2,500	2,000	500
4,258	流動負債	2,500	2,000	500
4,258	應付款項	2,500	2,000	500
4,258	應付帳款	2,500	2,000	500
25,902	基金餘額	43,481	33,382	10,099
25,902	基金餘額	43,481	33,382	10,099
25,902	基金餘額	43,481	33,382	10,099
17,827	累積餘額	33,382	25,902	7,480
8,075	本期賸餘	10,099	7,480	2,619
30,161	負債及基金餘額合計	45,981	35,382	10,599

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 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
環境教育基金	元	-	-	11,557	
上年度預算數					
環境教育基金	元	-	-	14,150	
前年度決算數					
環境教育基金	元	-	-	17,643	
(101)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 104 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

104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				
24	-	-	56	-	-	16	-	620	-	620
24	-	-	56	-	-	16	-	620	-	620
24	-	-	56	-	-	16	-	620	-	620

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 104 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					
615	用人費用	620	620	-	-	-	-	-
407	聘僱及兼職人員薪資	407	407	-	-	-	-	-
66	超時工作報酬	66	66	-	-	-	-	-
51	獎金	51	51	-	-	-	-	-
25	退休及卹償金	24	24	-	-	-	-	-
66	福利費	72	72	-	-	-	-	-
8,704	服務費用	8,714	8,714	-	-	-	-	-
200	郵電費	200	200	-	-	-	-	-
113	旅運費	113	113	-	-	-	-	-
2,100	印刷裝訂與廣告費	2,100	2,100	-	-	-	-	-
90	修理保養及保固費	90	90	-	-	-	-	-
-	保險費	10	10	-	-	-	-	-
1	一般服務費	1	1	-	-	-	-	-
6,200	專業服務費	6,200	6,200	-	-	-	-	-
823	材料及用品費	418	418	-	-	-	-	-
823	用品消耗	418	418	-	-	-	-	-
-	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-
-	地租及水租	-	-	-	-	-	-	-
-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-
608	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	505	505	-	-	-	-	-
498	購置固定資產	505	505	-	-	-	-	-
110	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	1,300	1,300	-	-	-	-	-
3,100	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	-	-	-	-	-
300	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-	-
-	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
14,150	總 計	11,557	11,557	-	-	-	-	-

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 104 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	623	505	-	1,128	購置電腦及平板電腦等相關資訊設備。
電腦軟體	152	-	-	152	
資產總額	775	505	-	1,280	

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：張皇珍

