

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



臺南市環境保護基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府環境保護局 編

臺南市環境保護基金

目次

中華民國109年度

甲、總說明	1
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	16
2、現金流量表	17
3、平衡表	18
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	20
2、基金用途明細表	21
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	34
4、固定資產建設改良擴充明細表	38
5、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	40
6、員工人數彙計表	41
7、用人費用彙計表	42
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	44
9、主要業務計畫執行績效摘要表	45
10、各項費用彙計表	49
11、管制性項目及統計所需項目比較表	51
丁、分決算表	
1、空氣污染防治基金	54
2、一般廢棄物清除處理基金	95
3、環境教育基金	119
4、水污染防治基金	148

臺南市環境保護基金決算

甲、總說明

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

臺南市環境保護基金為辦理空氣污染防治、一般廢棄物清除處理、環境教育推動及水污染防治工作，建立污染者付費制度，並達到資源永續利用，改善生活環境，增進國民健康及全民環境倫理與責任，提高生活品質之目的，以達到永續發展，依空氣污染防治法、廢棄物清理法、環境教育法及水污染防治法等規定，分別設置空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金及水污染防治基金。各業務計畫實施績效概述如下：

(一)空氣污染防治計畫：

依據空氣污染防治法之規範，執行空氣品質管理、固定污染源、逸散污染源、移動污染源等多項計畫：

- 1、空氣品質維護與改善：(1) 藍天(AQI<100)日數比例從 108 年 77%上升至 109 年 84%，增加 9%。(2) PM_{2.5}紅害(AQI>150)日數則大幅下降，從 108 年 5 站日下降至 109 年 0 站日，改善率達 100%。(3) 細懸浮微粒(PM_{2.5})平均濃度下降:本市自動測站 PM_{2.5}年平均濃度由 108 年 22.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 109 年 18.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善率達 17%。(4) 懸浮微粒(PM₁₀)平均濃度下降:本市自動測站 PM₁₀年平均濃度由 108 年 48.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 109 年 37.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善率達 22%。
- 2、檢討修正空氣污染管制策略：(1) 103 年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府 18 個局處，針對 PM₁₀及 PM_{2.5}的污染來源，確立管制策略與執行目標；109 年臺南市政府精進『亮麗晴空行動計畫 PLUS』，廣續推動 8 大面向 45 項策略，且第一階段針對粒狀物削減目標已獲顯著成效，第二階段自 109~113 年起將臭氧管制納入新階段重點，嚴格管制本地空氣污染源。(2) 研擬臺南市 109~112 年空氣污染防治計畫書，研擬本市空氣品質管制策略，包含固定、移動、逸散污染源等 31 項防制措施及 68 防制作目標進行管制。
- 3、空氣品質不良應變作業及通報系統：(1) 完成懸浮微粒物質災害納入「臺南市災害防救計畫」。(2) 109 年度空氣品質 AQI>100 通報系統共發出通報 95 次，皆執行應變作業，整體應變查處率 100%，並上傳應變成果至環保署緊急防制辦法作業通報平台或空氣品質不良應變管理資訊系統。(3) 109 年成立 7 次空氣品質惡化防制指揮中心，並啟動一級預警應變措施，執行相關應變機制。(4) 本市每年進行應變檢討暨模擬演練會議，針對空品惡化作業程序說明，並檢討應變執行成果，並提出下階段工作重點事項，並強化本市空氣品質防制指揮中心執行空氣污染事件緊急應變工作，透過實際演練使參與局處瞭解分工職責，俾於空氣品質惡化時，有效迅速執行應變管制工作。
- 4、固定污染源列管：109 年本市固定污染源共列管 2,424 家，許可列管 843 家，許可證 1,275 張，應申報排放量 340 家，應設置 31 張、變更 15 張、操作 63 張、異動一款 181 張、異動二款 55 張、換補發 48 張、展延 165 張、燃料 17 張。
- 5、異味陳情管制：針對屢遭異味陳情前 15 大對象，分級管制稽查及稽查抽測，並加強巡查，109 年巡查 333 家次，抽測 10 家次，4 家超標並處份，前 15 大陳情名單總陳情數下降 37%。
- 6、生煤許可量管制：本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業，藉由效率驗證、許可期限限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法，生煤許可量自 103 年由 54.6 萬公噸，削減至 109 年 30.6 萬公噸，逐年下修許可量，109 年共減少 15,796 公噸許可量。

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

- 7、鍋爐改用天然氣：(1) 配合源頭管末抽測，掌握工業鍋爐符合標準情形：為加速鍋爐符合加嚴排放標準，提升檢測能量，執行源頭油品含硫份抽測（15 家 1 家超標），管末管道 PSN 抽測（16 根 2 家粒狀物超標），並加強許可管制力道審查要求業者汰換。(2) 工業鍋爐 109 年汰換 69 座鍋爐，本市自 101 年逐年輔導及抽測雙管齊下做法，天然氣用量趨升，上升 76%，重油用量遞減，整體減少 81%。(3) 商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至 109 年共計汰換完成 233 座燃油鍋爐（106 年 27 座、107 年 42 座、108 年 135 座、109 年 29 座）。
- 8、揮發性有機物專法清查：109 年管制轄內專法業別，定期更新、清查轄內專法列管業者污染源排放量，經清查更新，轄內 107 廠專法列管業者之固定污染源系統中 VOCs 清查排放量為 1,925 公噸。針對法規符合度稽查 9 家業者設備元件逸散性 VOCs，總計 5,100 點次，符合該法規。
- 9、有機溶劑查緝不漏網，驗證空污費申報正確性：(1) 本市空污費列管對象共計 1,639 家，109 年透過審查、查核與便民措施並行，促使空污費網路申報率、到繳率均達 100%，空污費管制成果顯著。(2) 結合各項稽查管制包含原物料抽測、設備元件抽測等，109 年原物料抽測 8 點次，1 廠原物料與申報值有落差，已重新核算空污費，108 年原物料抽測追補繳金額為 35 萬元。另針對有機溶劑勾稽審查追繳空污費共 652.9 萬元。
- 10、連續自動監測業者稽查管制：109 年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行 CEMS 查核 100%，各廠 RATA、CGA、OP 及平行比對部分，結果皆符合法規標準；並預先針對第 6 批預告對象進行 6 家次輔導作業，並因應法規更新辦理一場連線說明會。
- 11、加油站油氣回收設備稽查管制：105~109 年氣油比抽測合格率皆達到 90%以上（法規 70%）。109 年執行油槍 13 支，未有不合格情事。
- 12、加強洗街作業：針對轄內 37 區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對本市道路進行篩選，選取具代表性之各類型道路分別進行洗街作業前、後去除效率檢測作業。為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區共計辦理 4 場次宣導會及成立 30 處農耕髒污示範道路；為降低本市道路揚塵污染，整合本市具洗掃機具單位，齊力完成 48.3 萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物 6,665.4 公噸、PM₁₀ 削減 1,255.8 公噸、PM_{2.5} 削減 289.8 公噸；另推動 83 家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達 23,891.8 公里；並於空品不良期間洗街長度由 4,500 公里提升至 6,600 公里，增加 32%；年度街塵檢測結果，整體平均坭土及街塵負荷之污染削減率分別達 78.4%及 75.49%。
- 13、工地分區納管與輔導管制：109 年工地納管率為 75%，法規查核符合率為 90%，污染削減率為 63%，開單告發 33 處工地，裁罰金額為 439.7 萬元。
- 14、強化揚塵污染管制：不定期透過 UAV 監控工區裸露地防制情形，每月並搭配警察單位針對覆蓋情形不佳者排定砂石車攔檢作業。109 年執行 3 次 UAV 空拍與 17 次砂石車攔檢作業，共告發 2 輛砂石車。
- 15、農廢露天燃燒管制：(1) 辦理 8 場勿露天燃燒小型宣導說明會，另配合環保志工、農會、農糧署辦理 12 場，共計 20 場次，及透過跑馬燈加強宣導。另外再透過村里廣播系統與登門拜訪 40 位農民，強化勿露天燃觀念。(2) 推動 4 家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為 824.25 公頃。(3) 透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積 37 公頃。
- 16、餐廳餐飲管制落實：(1) 109 年完成餐飲業管制納入臺南市低碳城市自治條例，初擬以資本額 50 萬以上餐飲業進行管制，並擬訂「餐飲業空氣污染防制設施規範管理辦法」草案公告，109 年度因配合環保署餐飲管辦草案公告，故未完成本市自治條例正

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

- 式公告，調查大型餐飲業 100 家，符合環保署草案列管名單 67 家。(2) 餐飲業增設油煙防制設備 219 家。(3) 推動環保低油煙商圈環保認證及復華夜市兩處裝設油煙防制設備，海安商圈設置率 61%，復華夜市設置率 26%。
- 17、加速淘汰老舊機車：(1) 提供淘汰二行程機車 2,825 輛、新購電動(輔助)自行車補助 163 輛、淘汰老舊機車並新購電動自行車補助 284 輛，新購電動機車 5,958 輛、淘汰老舊機車並新購電動機車補助 4,692 輛、淘汰老舊機車並新購七期燃油機車補助 34,516 輛。(2) 執行老舊機車攔檢作業，共攔檢 1,520 輛，檢驗不合格 150 輛，不合格率 9.9%。(3) 召回排放青白煙車輛檢測氣狀污染物及粒狀污染物，通知 74 輛，檢測不合格車輛皆列管至改善完成。
- 18、低污染車輛推廣：(1) 提供汰舊換購與新購低污染電動二輪車補助，109 年共計受理補助 11,097 件。(2) 本市推廣低污染車輛統計至 109 年底，總計 79,141 輛，包含油電混合車 14,076 輛、油氣雙燃料車 577 輛、電動機車 43,941 輛、電動汽車 834 輛及電動(輔助)自行車 33,789 輛。(3) 設置電動二輪車充電、站 510 站，環保局設置並維護有 201 站，另 309 站為業者自設。環保局之設置地點分別為公家單位 110 處、公眾場所 22 處、私人管理單位 30 處、學校 28 處及機車行 312 處。
- 19、機車定檢站品保品管作業：依照評鑑原則執行定檢站定期查核 832 站次、不定期查核 268 站次、實車查核 147 站次，並且評鑑優良定檢站，本年度共計評選 14 站優良定檢站，業已於表揚典禮公開頒發獎項。
- 20、評估規劃空氣維護區：(1) 規劃針對一~三期大型柴油車、出廠滿 5 年以上燃油機車為空品維護區管制對象，柴油車只要取得自主管理合格標章、機車只要完成年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。(2) 架設車辨系統：109 年 12 月份於規劃設空品維護區(安平商港、奇美博物館、尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區)出入口總計架設 9 套自動車牌辨識系統，拍攝規劃劃設區域之進出柴油車及機車，並且持續調查分析車輛期別與車種，做為 110 年預計針對受衝擊影響之利害關係人，召開協商會議邀請對象之參考依據。(3) 配合環保署政策推動，已於 109 年 11 月 25 日完成第一次移動污染源管制宣導暨協商會議，預計 110 年 7 月底前完成空品維護區公告作業。
- 21、柴油車稽查檢測：實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測，另安排不定時不定點攔檢稽查，實施路邊現場檢測作業，不合格處分並追蹤改善(1) 柴油車目視判煙稽查完成 48,603 輛，經確認有污染之虞通知 2,078 輛輛次；提供目視判煙照片查詢及民眾檢舉照片影片查詢網頁，方便民眾查詢，達到既快速又節能減碳的便利服務。(2) 柴油車排煙檢測站檢測柴油車排煙 6,537 輛次，檢測不合格數為 393 輛次，檢測不合格率為 6.0%，持續追蹤不合格車輛污染改善。
- 22、主動到檢與場站檢測服務：為擴大納管效益，針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務，增加車輛到檢方式，提高污染減量效果(1) 高污染車輛通知主動到檢，篩選寄發近年來未到檢車輛共計 9,767 輛。(2) 執行場站柴油車定點檢測服務辦理 46 場次，共計執行檢測 765 輛次，710 取得合格標章。
- 23、企業環保車隊簽署與補助案件處理：為配合環保署政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾，並配合受理大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件之辦理(1) 積極推動環保車隊政策，已輔導 85 家企業或車隊簽署承諾書。(2) 109 年度淘汰 1,196 輛，受理老舊柴油車淘汰補助案件共計 885 件，已審查通過 878 件，累計補助金額 29574.5 萬；三期大型車調修燃油控制系統 94 件及加裝濾煙器案件 4 件，已申請補助款 105 件，審查通過 105 件，累計補助金額 634.1 萬元。

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

24、購置空氣品質維護設備：(1) 已完成移動式機車排氣分析儀、攜帶式揮發性氣體分析儀、空污處分書及各類通知郵簡印刷摺紙設備、多光譜 UAV 無人機及熱像儀套裝設備購置作業。(2) 本年度奉准先行辦理「小型清掃機具 3 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

25、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動亮麗晴空計畫改善空氣品質	藍天日數(AQI≤100)比例	全國一般空氣品質監測站 AQI≤100 比例	77.4%	84.4% 優於目標值

(二)一般廢棄物清除處理計畫：

依廢物清理法第 26 條之規定，積極推動一般廢棄物清除處理工作，及一般廢棄物處理場（廠）之設備、設施及機具維護與汰舊換新，有效清除處理廢棄物，改善環境衛生，維護市容，提高生活品質：

1、強化廢棄物處理設施運作：本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等本年度完成各區隊清潔機具保養維護。

2、一般廢棄物處理場（廠）相關設備及清潔機具增購及汰換：(1) 完成以前（108）年度保留「北門區掩埋場整地及設施改善工程」。(2) 完成以前（108）年度保留「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」。(3) 完成以前（108）年度保留「仁德及官田垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」。(4) 完成購置清潔機具：本年度預算「垃圾轉運車 1 輛」「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」及「垃圾車及資源回收車安裝 GPS 車機」以及本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」及「10 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」。(5) 本年度預算「流動廁所 2 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。(6) 本年度預算「12 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。(7) 本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。(8) 本年度預算「安定滲出水處理廠管線改設工程」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

3、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、購置清潔機具	購置垃圾轉運車 1 輛、抓斗車 2 輛及壓縮式垃圾車 4 輛	購置清潔車輛 7 輛	預計於 7 輛車交付區隊使用後，可提高垃圾轉運量能及垃圾清運效率	本年度輛實際購置車輛已變更為垃圾轉運車 1 輛、流動廁所車 2 輛、壓縮式垃圾車 3 輛，及奉准先行辦

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
				理購置壓縮式垃圾車 3 輛，其中垃圾轉運車 1 輛及壓縮式垃圾車 4 輛皆已完成驗收並交付區隊使用，不僅增加垃圾轉運量能，新增之垃圾車更提升區隊垃圾清運效率；另尚有流動廁所車 2 輛及壓縮式垃圾車 2 輛未及於年度內完成驗收，故保留至 110 年度始得完成。預計於 110 年度交車後亦可增加市府及民眾租借流動廁所車之彈性。
二、強化廢棄物處理設施運作	廢棄物處理設施修復或新增汰換	(一) 掩埋場 57 處 (二) 廢棄物處理設施 17 處	廢棄物處理設施及設備修繕維護，掩埋場復育改善及修護工程	1、完成上(108)年度保留「北門區掩埋場整地及設施改善工程」。 2、完成上(108)年度保留「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」。 3、完成上(108)年度保留「仁德及官田垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」。

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

(三)環境教育推動計畫：

依環境教育法之規範，提撥環境保護基金支出預算、執行廢棄物回收工作變賣所得及違反環境保護法之罰鍰收入，執行環境教育宣導及推廣等相關事項，促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達到永續發展之目標：

- 1、環境教育管理及推動計畫：(1) 辦理臺南市轄內單位前一年度 4 小時環境教育執行成果實地抽查輔導作業，抽查本市轄內依法應申報成果單位共 62 處。(2) 與本市環境教育機構合作辦理 13 場次環境講習課程。(3) 辦理 109 年臺南市環境知識競賽，共計 463 人報名參加，並帶領各組別前 5 名參加全國決賽，榮獲國中組第 1 名、國小組第 3 名、社會組第 1 名、社會組第 5 名。(4) 輔導本市推動環境教育績優遴選表揚計畫之獲獎者參加國家環境教育獎複審及決審評選，5 組參選者代表本市參加第 7 屆國家環境教育獎，共獲得 1 個特優獎、3 個優等獎。(5) 辦理本市環境教育繪本徵選，徵選出前三名以及佳作共 4 本環境教育繪本參與環保署之環境教育繪本嘉年華會展出，並辦理一場次臺南市環境教育繪本徵選活動表揚及推廣活動。(6) 針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位，輔導其完成年度 4 小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生完成每年 2 小時以上低碳環境教育。共計辦理 2 場次環境教育申報教學說明會。(7) 營運本市環境教育網站，定期更新環境教育相關資訊及新聞。(8) 輔導本市 9 個社區執行行政院環境保護署 109 年社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導 36 次。(9) 辦理 1 場次「社區環境改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。(10) 辦理 2 場次提案申請說明會，使本市社區了解 110 年度計畫內容及申請方式。(11) 辦理本市環境教育志工培訓課程及觀摩學習活動，並運用志工辦理綠色消費、推廣環保標章、環保集點宣導 90 場次，宣導人數約為 70,177 人次。(12) 邀請臺南市環境教育幸福聯盟成員，109 年 11 月 2 日假南區氣象中心辦理環境教育交流活動，分享氣象中心環境教育課程及申請環境教育設施場所經驗。(13) 截至 109 年本市環境教育設施場所已完成 14 處，持續輔導仁德水資源回收中心，目前已開初審會議。(14) 109 年 4 月 24 日辦理臺南市政府環境教育審議會，審議本市 108 年環境教育行動方案執行成果，並於 109 年 6 月 3 日上網公告執行成果。(15) 輔導本市 75 家非連鎖綠色商店更新、確認販售環保商品資訊，並輔導綠色商店提報綠色商品販售金額達 385,958,848 元。(16) 已辦理 1 場次企業綠色採購說明會，並輔導本市 298 家企業提報綠色採購金額 4,418,170,225.3 元。(17) 完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前星級環保餐館 22 家，環保旅店 81 家。(18) 辦理 1 場次服務業環保標章說明會，並輔導安平倆倆民宿、南科贊美酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、台南維悅酒店取得銅級環保標章旅館。(19) 辦理 51 場次環保集點以綠點為宣導品之宣導活動，另已完成新增 4,857 名會員。(20) 輔導本市 2 家環教場域或環保標章旅館成為環保集點特約機構。
- 2、環境教育推廣活動計畫：(1) 辦理 1 場環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工、環教志工、環保小學堂、社區環境調查及改造成效良好單位、環境教育績優單位及綠色採購單位，提升其榮譽感。(2) 結合臺南市環境教育設施場所，推廣志工參與環境教育學習，共辦理 20 梯次（其中 4 梯次親子青春專案，由環保志工及其 12-20 歲直系親屬共同參加）參加人次共 835 人。
- 3、環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫：(1) 配合環境教育相關推廣宣導場次，

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

協助本局辦理環境教育宣導活動。(2) 協助本局將 1 台環境教育資料庫相關系統移轉至虛擬化平台運作，並整合相關系統資料，提升環境教育相關業務行政效率。(3) 因應微軟於 2020 年 1 月 14 日起終止支援 Windows Server 2008 (R2) 安全性更新，協助本局將環境教育資料庫相關系統移轉至 Windows Server 2016(含)以上版本。(4) 提供 NAKIVO Backup& Replication Pro Essentials for VMware & Hyper-V 2 Sockets License (含一年技術支援)，並協助重新規劃建置伺服器系統備份機制，供本局建置伺服器備份服務。(5) 提供東區辦公室資訊機房整合式網路管理設備 SSL VPN 100 Users License，及新營辦公室資訊機房整合式網路管理設備 SSL VPN 50 Users License。(6) 配合臺南市政府弱點掃描平台，每週追蹤統整本局主機及網站弱點檢測結果之弱點修補狀況，並於月報列出各項弱點處理情形。(7) 提供環境教育資料庫相關操作人員電子郵件社交工程演練，提升相關人員整體資安自我意識。(8) 辦理環境教育資料庫相關系統災難復原演練，確保發生災害或系統損毀時，系統能在最短時間內恢復運作。(9) 環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權更新及延長保固。(10) 定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務(包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等)。(11) 協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定，套裝軟體之安裝、設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。(12) 環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。

- 4、開發案件環境保護法令宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫：(1) 依據本局需求調整環評資訊系統功能及增加環評線上申報功能；並更新及維護系統內之開發案件資料。(2) 辦理環境影響評估書件程序審查作業 9 件次、環境監測報告審查 145 件次、環境影響評估承諾事項申報表審查 113 件次、現場勘查作業 3 場次、環境影響評估審查會 4 場次。(3) 更新臺南市行政區環評認定敏感區位彙整表。(4) 執行本市轄內開發列管環評案件監督查核 152 件次。(5) 針對 15 間施工中、營運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具據以評估效果。(6) 辦理 2 場次環保法規教育宣導說明會。(7) 印製環境影響評估最新法規 20 本。(8) 協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。(9) 完成本市環境影響評估績效考核工作。
- 5、補助政府機關、國內團體、私校及個人：(1) 補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助 31 案。(2) 補助學校至本市環境教育設施場所辦理環境教育活動，共計 8 所學校申請，補助 11 車次。(3) 辦理「臺南市 108 年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市 526 隊環保義工隊辦理 1,586 場次環境教育宣導，掃街長度達 21,942 公辦理「臺南市 109 年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市 534 隊環保義工隊辦理 1,201 場次環境教育宣導，掃街長度達 25,940 公里。

6、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、提供環境教育推動誘因	辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1 場	1 場

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
二、運用環境教育基金補助辦理相關活動	補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	補助單位辦理環境教育活動案件數	8 件	31 件
三、充實環境教育人力資源	轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2 場	2 場
四、整合環境教育資源	與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12 場（件）	13 場
五、追蹤環境教育成效	追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1 式	於 109 年 6 月 3 日上網公告
	督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小時環境教育成果之轄內機關學校數量	30 個	62 個

(四)水污染防治計畫：

依水污染防治法相關規定，徵收水污染防治費，辦理水體污染防治工作，達成維護國民健康，改善民眾生活環境，提高生活品質：

- 1、水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作：依法徵收水污染防治費，106 年度起徵收對象增加畜牧業。本（109）年度完成 108 年第 2 期及 109 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為 1,221 家及 1,231 家，申報率達 100%。
- 2、強化政策宣傳說明，包括辦理說明會：（1）109 年共計辦理 6 場次水污染法規說明會，共計 490 人參與。（2）109 年 7 月 16 日辦理 1 場環檢警座談會。
- 3、辦理水體污染防治等相關工作：辦理「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」等共 4 項計畫，持續推動水污染防治及水體水質改善工作，分述如下：（1）「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」：A、防治許可申請之審查、建檔及發證作業。B、執行已領有許可證（文件）查核作業。C、查核機關已核准許可證（文件），經環

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

工技師簽證水污染防治許可文件一案。D、查核臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業。E、針對臺南市轄內水污染防治法未列管工廠（場）及地下工廠進行清查作業。F、彙整臺南市九大工業區地圖。（2）「臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」：A、協助辦理 2 場次臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議及相關行政工作。B、完成行政院環境保護署河川污染整治計畫及海洋保育署海洋污染防治計畫成果考核報告。C、辦理臺南市鹽水溪河口水域生態調查作業。D、滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。E、協助執行水污染緊急應變作業。（3）「109 年度臺南市水質感測器合辦試驗計畫」：A、水質感測器操作及校正教育訓練、數據分析應用暨查緝執行說明會。B、協助應用移動式感測器完成水質污染案件稽查並裁處 2 件次為目標，並提交水質感測設備應用成果報告。C、協助應用手持式感測器完成水質污染案件稽查並裁處 1 件以上為目標，並提交水質感測設備應用成果報告。D、移動式感測器 10 台及手持式感測器 20 台每月執行校正維護頻率至少為 1 次/1 月，並作成校正紀錄。（4）「109 年臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約」：主要工作為協助本局執行河川油污染緊急應變工作及廢棄物後續清除處理。

4、購置稽查採樣設備：109 年度完成購置「pH 計」、「濁度計」、「餘氯檢定器」及「單槍投影機」等稽查用採樣設備。

5、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
改善水質，清淨河川，巡守通報，加強稽查，確保水清魚現之永續管理	事業稽查率	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	100%	166%
	水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	100%	100%
	五條主要河川溶氧（DO）合格率	當年度溶氧（DO）濃度 $\geq 2\text{mg/L}$ 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率	85%	87.6%

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 809,873,655 元，較預算數 489,101,000 元，增加 320,772,655 元，約 65.58%，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數 709,995,241 元，較預算數 402,810,000 元，增加 307,185,241 元，約 76.26%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 475,748,594 元，較預算數 358,850,000 元，增加 116,898,594 元，主要係污染防制及防治收入較預期增加 116,677,875 元所致，其中係為徵收營建空污費較預期增加 154,783,610 元，係因本年度本市有多筆大型工程開工及多筆徵收百萬元以上之營建空污費案件申報，致營建空污費較預期增加；而固定污染源空污費較預期減少 37,760,628 元，係因企業受新冠疫情影響產能下滑，協談前 20 大工廠訂定減量目標，整體排放量下降影響空污費金額及因應環保政策鍋爐燃料汰換，重油改為天然氣或乾淨能源，致固定污染源空污費較預期減少；另移動污染源空污費較預期減少 345,107 元，係行政院環境保署按月撥交前 1 個月以本市實際發油量計算 20% 之移動污染源空污費覈實撥入，致移動污染源空污費較預期減少所致；以及違規罰款收入較預期增加 220,719 元，係為廠商繳納之違約罰款。

(2) 財產收入：決算數 268,521 元，較預算數 260,000 元，增加 8,521 元，主要係利息收入較預期增加所致。

(3) 政府撥入收入：決算數 202,764,826 元，較預算數 43,700,000 元，增加 159,064,826 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

(4) 其他收入：決算數 31,213,300 元，較預算數 0 元，增加 31,213,300 元，主要係為註銷以前年度應付費用 31,213,095 元及收回以前年度賸餘款 205 元所致。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數 37,745,344 元，較預算數 30,340,000 元，增加 7,405,344 元，約 24.41%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 42,110 元，較預算數 0 元，增加 42,110 元，主要係違規罰款收入較預期增加 42,110 元，係為廠商繳納之違約罰款。

(2) 財產收入：決算數 31,916 元，較預算數 40,000 元，減少 8,084 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。

(3) 政府撥入收入：決算數 36,602,400 元，較預算數 30,300,000 元，增加 6,302,400 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致

(4) 其他收入：決算數 1,068,918 元，較預算數 0 元，增加 1,068,918 元，主要係收回以前年度賸餘款 13,666 元及註銷以前年度應付費用 1,055,252 元所致。

3、環境教育推動計畫：

決算數 32,796,322 元，較預算數 34,963,000 元，減少 2,166,678 元，約 6.20%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 26,548,276 元，較預算數 28,333,000 元，減少 1,784,724

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

元，主要係執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。

(2) 財產收入：決算數 19,981 元，較預算數 30,000 元，減少 10,019 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。

(3) 政府撥入收入：決算數 6,221,042 元，較預算數 6,600,000 元，減少 378,958 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定補助收入減少所致。

(4) 其他收入：決算數 7,023 元，較預算數 0 元，增加 7,023 元，主要係為註銷以前年度應付費用 6,713 元及收回以前年度賸餘款 310 元所致。

4、水污染防治計畫：

決算數 29,336,748 元，較預算數 20,988,000 元，增加 8,348,748 元，約 39.78%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 28,759,603 元，較預算數 20,978,000 元，增加 7,781,603 元，主要係污染防制及防治收入為環保署撥入水污染防治費較預期增加 7,772,703 元所致；違規罰款收入較預期增加 8,900 元，係為廠商繳納之違約罰款。

(2) 財產收入：決算數 20,991 元，較預算數 10,000 元，增加 10,991 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

(3) 政府撥入收入：決算數 528,505 元，較預算數 0 元，增加 528,505 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

(4) 其他收入：決算數 27,649 元，較預算數 0 元，增加 27,649 元，主要係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 673,373,636 元，較預算數 499,432,000 元，增加 173,941,636 元，約 34.83%，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數 539,956,549 元，較預算數 344,939,000 元，增加 195,017,549 元，約 56.54%，主要係辦理空氣污染防制相關工作之必要支出，重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫，109 年度行政院環境保護署新增補助計畫「109 年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」等 11 項計畫計 163,819,000 元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度環保署補助款等計畫 56,108,000 元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「空氣品質監測站設備更新」1,550,000 元，及本年度預算購置「郵筒摺紙主機」1,376,001 元、「郵筒壓合機」430,000 元、「攜帶式揮發性氣體分析儀」379,900 元、「移動式機車排氣分析儀」210,100 元、「多光譜 UAV 無人機及熱像儀套裝設備」957,000 元、「移動遠端紅外線即時監控及監視設備」162,360 元及「牌匾」35,700 元，綜上共計 5,101,061 元；另本年度奉准先行辦理「小型清掃機具 3 輛」5,980,000 元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數 73,799,772 元，較預算數 93,362,000 元，減少 19,562,228 元，約 20.95%，主要重點工作為各垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及飛灰固化廠等相關設施維護及清潔機具購置及維修等，因業務需求辦理清潔機具「車輛養護及維修費」2,600,000 元及「107 年臺南市廚餘生質能中心招商計畫賸餘款繳還環保署」713,000 元，共計 3,313,000 元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「北門區垃圾衛

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

生掩埋場改善工程」15,322,970 元、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,482,156 元及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」3,835,221 元等工程、本年度預算「垃圾轉運車 1 輛」5,418,000 元、「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」7,386,000 元、「垃圾車及資源回收車安裝 GPS 車機」3,069,780 元以及本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,418,000 元及「10 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,668,000 元之購置；本年度因考量基金餘額減少，審慎評估除急迫性之業務需求外，原預計執行之衛生掩埋場（廠）等相關設施維護及設備購置，均擲節支出未執行所致。另本年度預算「安定滲出水處理廠管線改設工程」3,020,847 元、「流動廁所 2 輛」10,185,000 元、「12 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,693,000 元及本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,418,000 元，共計 20,316,847 元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

3、環境教育推動計畫：

決算數 44,394,673 元，較預算數 46,807,000 元，減少 2,412,327 元，約 5.15%，主要係辦理環境教育推動及宣導等，因應 COVID-19 疫情，多項大型環境教育宣導活動等停止辦理所致。另 109 年度行政院環境保護署新增補助計畫「109 年度社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等 4 項計畫 2,245,000 元及為運用各區環保義工隊深入社區宣導環保觀念之業務需求辦理「109 年臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」等 2 項計畫 2,033,000 元，計 4,278,000 元，採超支併決算辦理。

4、水污染防治計畫：

決算數 15,222,642 元，較預算數 14,324,000 元，增加 898,642 元，約 6.27%，主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出，重點工作為完成臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫及臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫，另「109 年河川油污污染緊急應變」等 3 項計畫 2,575,000 元，採超支併決算辦理。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘 136,500,019 元，較預算數短絀 10,331,000 元，增加賸餘 146,831,019 元，約 1,421.27%，主要係因污染防制及防治收入、違規罰款收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，環保提撥收入減少，行政院環境保護署新增補助計畫及業務計畫自籌款增加，以及以前年度掩埋場工程保留數於本年度完成，另本年度清潔機具及掩埋場工程辦理權責保留至下年度繼續執行所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入 46,183,472 元，主要係本期賸餘 136,500,019 元，調整非現金項目共淨減 90,316,547 元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入（流出）0 元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 651,833,210 元，期末現金及約當現金 698,016,682 元，本年度現金及約當現金淨增 46,183,472 元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

本年度期末資產總額 797,776,010 元，其中流動資產 797,776,010 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 698,016,682 元，占資產總額 87.50%，應收帳款 99,759,328 元，占資產總額 12.50%。負債及基金餘額總額 797,776,010 元，負債總額 180,856,034 元，占負債及基金餘額總額 22.67%，其中流動負債 180,856,034 元，占負債及基金餘額總額 22.67%，包括應付代收款 4,987,826 元，占負債及基金餘額總額 0.63%，應付費用 175,868,208 元，占負債及基金餘額總額 22.04%，基金餘額為 616,919,976 元，占負債及基金餘額總額 77.33%。

(二) 資產負債變動情形：

- 1、本年度資產總額 797,776,010 元，較上年度決算數 736,423,857 元，增加 61,352,153 元，約 8.33%，主要係銀行存款決算數 698,016,682 元，較上年度決算數 651,833,210 元，增加 46,183,472 元，約 7.09%；應收帳款決算數 99,759,328 元，較上年度決算數 84,073,399 元，增加 15,685,929 元，約 18.66%，係污染防治及防治收入及中央補助款收入尚未撥入，轉列應收帳款較上年度增加所致；預付費用 0 元，較上年度決算數 517,248 元，減少 517,248 元，約 100.00%，係本年度無未沖帳之預付費用所致。
- 2、本年度負債總額 180,856,034 元，較上年度決算數 256,003,900 元，減少 75,147,866 元，約 29.35%，主要係應付代收款決算數 4,987,826 元，較上年度決算數 6,123,513 元，減少 1,135,687 元，約 18.55%，係尚未完成之代收代辦中央補助計畫減少所致；應付費用決算數 175,868,208 元，較上年度決算數 249,880,387 元，減少 74,012,179 元，約 29.62%，係發包委託計畫尚未完成，轉列應付費用較上年度減少所致。
- 3、本年度基金餘額 616,919,976 元，較上年度決算數 480,419,957 元，增加 136,500,019 元，約 28.41%，係本期賸餘。

(三) 財務比率分析：

- 1、流動比率：
本年度流動資產 797,776,010 元，流動負債 180,856,034 元，流動比率為 441.11%，顯示其短期償債能力佳。
- 2、負債比率：
本年度資產總額 797,776,010 元，負債總額 180,856,034 元，負債比率為 22.67%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 604,098,097 元，以前年度折舊數 309,865,158 元，本年度增加數 81,089,099 元，本年度減少數 29,594,940 元，本年度累計折舊數 30,415,223 元，期末餘額數 315,311,875 元。

(一)土地：期初成本 99,379,792 元，以前年度折舊數 0 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 0 元，期末餘額數 99,379,792 元。

(二)土地改良物：期初成本 3,713,484 元，以前年度折舊數 22,746 元，本年度增加數 24,018,466 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 1,391,463 元，期末餘額數 26,317,741 元。

(三)房屋及建築：期初成本 18,848,064 元，以前年度折舊數 3,362,901 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 553,866 元，期末餘額數 14,931,297 元。

(四)機械及設備：期初成本 93,166,998 元，以前年度折舊數 56,539,683 元，本年度增

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

加數 5,915,081 元，本年度減少數 3,800,408 元，本年度累計折舊數 5,766,164 元，期末餘額數 32,975,824 元。

(五)交通及運輸設備：期初成本 383,329,852 元，以前年度折舊數 246,542,571 元，本年度增加數 25,450,930 元，本年度減少數 617,300 元，本年度累計折舊數 22,169,803 元，期末餘額數 139,451,108 元。

(六)雜項設備：期初成本 4,922,845 元，以前年度折舊數 3,397,257 元，本年度增加數 1,292,199 元，本年度減少數 36,314 元，本年度累計折舊數 533,927 元，期末餘額數 2,247,546 元。

(七) 購建中固定資產：期初成本 696,021 元，以前年度折舊數 0 元，本年度增加數 24,412,423 元，本年度減少數 25,099,877 元，本年度累計折舊數 0 元，期末餘額數 8,567 元。

(八) 電腦軟體：期初成本 41,041 元，以前年度折舊數 0 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 41,041 元，本年度累計折舊數 0 元，期末餘額數 0 元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

(1) 辦理空氣污染防制計畫「109 年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」1,738,000 元及「補助公務預算採購電動車 3 輛計畫」3,810,000 元，共計 5,548,000 元，經臺南市政府 109 年 1 月 22 日府環會字第 1090152846 號函核定同意辦理超支併決算。

(2) 辦理空氣污染防制計畫「繳還 108 年度大型柴油車汰舊換車補助計畫(6 月-12 月) 賸餘款」6,985,000 元、「繳還 108 年度大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫(6 月-12 月) 賸餘款」2,348,000 元、「109 年臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫」3,700,000 元及「109 年度臺南市營建工地污染管制查核計畫」1,500,000 元，共計 14,533,000 元，經臺南市政府 109 年 2 月 26 日府環會字第 1090276842 號函核定同意辦理超支併決算。

(3) 辦理空氣污染防制計畫「109 年度機車汰舊換新補助計畫」33,140,000 元；一般廢棄物清除處理計畫「公務車輛養護、維修費」2,600,000 元及環境教育推動計畫「109 年度環境保護計畫編撰計畫」950,000 元，共計 36,690,000 元，經臺南市政府 109 年 3 月 24 日府環會字第 1090387692 號函核定同意辦理超支併決算。

(4) 辦理空氣污染防制計畫「108 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車追加補助計畫」3,033,000 元、「108 年度新購電動二輪車追加補助計畫」5,260,000 元及「108 年度淘汰二行程機車、電動機車及低污染源車輛加碼追加補助計畫」20,272,000 元，共計 28,565,000 元，經臺南市政府 109 年 4 月 21 日府環會字第 1090498433 號函核定同意辦理超支併決算。

(5) 辦理空氣污染防制計畫「108 年度新購電動二輪車追加補助計畫」639,000 元及「108 年度新購電動二輪車追加補助計畫」1,602,000 元，共計 2,241,000 元，經臺南市政府 109 年 5 月 18 日府環會字第 1090605330 號函核定同意辦理超支併決算。

(6) 辦理空氣污染防制計畫「清淨空氣綠牆計畫」149,000 元及「109 年度臺南市空氣品質惡化應變管制計畫」7,500,000 元；環境教育推動計畫「109 年臺南市推

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 109 年度

廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,083,000 元、「109 年社區環境調查及改造計畫（單一社區）」1,050,000 元、「109 年社區環境調查及改造計畫（社區聯合提案）」600,000 元及「109 年環保小學堂推廣計畫」500,000 元，共計 10,882,000 元，經臺南市政府 109 年 6 月 3 日府環會字第 1090680475 號函核定同意辦理超支併決算。

(7) 辦理空氣污染防制計畫「繳還 108 年度淘汰二行程機車補助計畫賸餘款」5,132,000 元、「繳還 108 年臺南市推動低碳節能環保商家改造計畫賸餘款」206,000 元、「註銷 108 年臺南市推動低碳節能環保商家改造計畫應收帳款」826,000 元及「109 年度臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫追加配合款」4,400,000 元；一般廢棄物清除處理計畫「繳還 107 年臺南市廚餘生質能中心招商計畫賸餘款」713,000 元；水污染防治計畫「109 年河川油污污染緊急應變開口契約」950,000 元及「109 年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」825,000 元，共計 13,052,000 元，經臺南市政府 109 年 7 月 27 日府環會字第 1090915338 號函核定同意辦理超支併決算。

(8) 辦理空氣污染防制計畫「註銷 108 年 12 月移動污染源空氣污染防制費應收帳款」327,000 元及「109 年度機車汰舊換新補助計畫第 1 次追加補助」29,090,000 元；水污染防治計畫「臺南市運河水面垃圾自動清潔載具委託規劃設計服務案」800,000 元，共計 30,217,000 元，經臺南市政府 109 年 8 月 21 日府環會字第 1091033225 號函核定同意辦理超支併決算。

(9) 辦理空氣污染防制計畫「109 年度機車汰舊換新補助計畫第 2 次追加補助」43,620,000 元及「以前年度之營建工程空氣污染防制費退費」5,000,000 元；環境教育推動計畫「109 年度環境教育基金補助地方政府進行綠色旅遊體驗及學習計畫」95,000 元，共計 48,715,000 元，經臺南市政府 109 年 10 月 14 日府環會字第 1091255522 號函核定同意辦理超支併決算。

(10) 辦理空氣污染防制計畫「109 年度機車汰舊換新補助計畫第 3 次追加補助」39,650,000 元，經臺南市政府 109 年 12 月 24 日府環會字第 1090056737 號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

(1) 辦理一般廢棄物清除處理計畫「109 年度換購低碳垃圾車補助計畫」6,324,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 110 年度補辦預算，並經臺南市政府 109 年 4 月 20 日府主基字第 1090485171 號函核定。

(2) 辦理空氣污染防制計畫「購置 3 台小型清掃機具」8,400,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 111 年度補辦預算，並經臺南市政府 109 年 11 月 4 日府主基字第 1091323843 號函核定。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	489,101,000	100.00	809,873,655	100.00	320,772,655	65.58	916,695,023	100.00
徵收及依法分配收入	408,161,000	83.45	531,098,583	65.58	122,937,583	30.12	469,847,889	51.26
污染防制及防治收入	372,850,000	76.23	497,300,578	61.41	124,450,578	33.38	440,383,337	48.04
違規罰款收入			271,729	0.03	271,729			
環保提撥收入	35,311,000	7.22	33,526,276	4.14	-1,784,724	5.05	29,464,552	3.22
財產收入	340,000	0.07	341,409	0.04	1,409	0.41	498,797	0.05
利息收入	340,000	0.07	341,409	0.04	1,409	0.41	498,797	0.05
政府撥入收入	80,600,000	16.48	246,116,773	30.39	165,516,773	205.36	414,205,965	45.18
公庫撥款收入	30,300,000	6.20	30,300,000	3.74			99,198,000	10.82
政府其他撥入收入	50,300,000	10.28	215,816,773	26.65	165,516,773	329.06	315,007,965	34.36
其他收入			32,316,890	3.99	32,316,890		32,142,372	3.51
雜項收入			32,316,890	3.99	32,316,890		32,142,372	3.51
基金用途	499,432,000	102.11	673,373,636	83.15	173,941,636	34.83	886,459,938	96.70
空氣污染防制計畫	344,939,000	70.52	539,956,549	66.67	195,017,549	56.54	735,095,467	80.19
購建固定資產	3,900,000	0.80	5,101,061	0.63	1,201,061	30.80	28,530,494	3.11
其他	341,039,000	69.72	534,855,488	66.04	193,816,488	56.83	706,564,973	77.08
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	19.09	73,799,772	9.12	-19,562,228	20.95	85,864,316	9.37
購建固定資產	63,837,000	13.05	47,660,255	5.89	-16,176,745	25.34	55,920,958	6.10
其他	29,525,000	6.04	26,139,517	3.23	-3,385,483	11.47	29,943,358	3.27
環境教育推動計畫	46,807,000	9.57	44,394,673	5.48	-2,412,327	5.15	49,793,014	5.43
其他	46,807,000	9.57	44,394,673	5.48	-2,412,327	5.15	49,793,014	5.43
水污染防治計畫	14,324,000	2.93	15,222,642	1.88	898,642	6.27	15,707,141	1.71
購建固定資產	112,000	0.02	105,856	0.01	-6,144	5.49	1,652,760	0.18
其他	14,212,000	2.91	15,116,786	1.87	904,786	6.37	14,054,381	1.53
本期賸餘（短絀-）	-10,331,000	-2.11	136,500,019	16.85	146,831,019	1,421.27	30,235,085	3.30
期初基金餘額	454,374,000	92.90	480,419,957	59.32	26,045,957	5.73	450,184,872	49.11
解繳公庫								
期末基金餘額	444,043,000	90.79	616,919,976	76.17	172,876,976	38.93	480,419,957	52.41

臺南市環境保護基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-10,331,000	136,500,019	146,831,019	1,421.27
調整非現金項目	-1,000,000	-90,316,547	-89,316,547	8,931.65
流動資產淨減（淨增）		-15,168,681	-15,168,681	
流動負債淨增（淨減）	-1,000,000	-75,147,866	-74,147,866	7,414.79
業務活動之淨現金流入（流出）	-11,331,000	46,183,472	57,514,472	507.59
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,331,000	46,183,472	57,514,472	507.59
期初現金及約當現金	486,874,000	651,833,210	164,959,210	33.88
期末現金及約當現金	475,543,000	698,016,682	222,473,682	46.78

本 頁 空 白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	797,776,010	100.00	736,423,857	100.00	61,352,153	8.33
流動資產	797,776,010	100.00	736,423,857	100.00	61,352,153	8.33
現金	698,016,682	87.50	651,833,210	88.51	46,183,472	7.09
銀行存款	698,016,682	87.50	651,833,210	88.51	46,183,472	7.09
應收款項	99,759,328	12.50	84,073,399	11.42	15,685,929	18.66
應收帳款	99,759,328	12.50	84,073,399	11.42	15,685,929	18.66
預付款項	-	-	517,248	0.07	-517,248	100.00
預付費用	-	-	517,248	0.07	-517,248	100.00
合 計	797,776,010	100.00	736,423,857	100.00	61,352,153	8.33

保護基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	180,856,034	22.67	256,003,900	34.76	-75,147,866	29.35
流動負債	180,856,034	22.67	256,003,900	34.76	-75,147,866	29.35
應付款項	180,856,034	22.67	256,003,900	34.76	-75,147,866	29.35
應付代收款	4,987,826	0.63	6,123,513	0.83	-1,135,687	18.55
應付費用	175,868,208	22.04	249,880,387	33.93	-74,012,179	29.62
基金餘額	616,919,976	77.33	480,419,957	65.24	136,500,019	28.41
基金餘額	616,919,976	77.33	480,419,957	65.24	136,500,019	28.41
基金餘額	616,919,976	77.33	480,419,957	65.24	136,500,019	28.41
累積餘額	616,919,976	77.33	480,419,957	65.24	136,500,019	28.41
合 計	797,776,010	100.00	736,423,857	100.00	61,352,153	8.33

丙、附 屬 表

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	489,101,000	809,873,655	320,772,655	65.58	
徵收及依法分配收入	408,161,000	531,098,583	122,937,583	30.12	
污染防制及防治收入	372,850,000	497,300,578	124,450,578	33.38	係為空氣污染防制計畫徵收之營建空污費較預期增加154,783,610元，主要為本年度本市有多筆大型公共工程及營建案開工，計有50筆徵收百萬元以上之營建空污費案件申報，致營建空污費增加所致；固定污染源空污費較預期減少37,760,628元，係因企業受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響產能下滑，協談前20大工廠訂定減量目標，整體排放量下降影響空污費金額及因應環保政策鍋爐燃料汰換，重油改為天然氣或乾淨能源，致固定污染源空污費較預期減少所致；移動污染源空污費較預期減少345,107元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，因本年度本市發油量較預期減少，致移動污染源空污費減少所致；及水污染防治計畫環保署撥入水污染防治費較預期增加7,772,703元，主要係因多數廠家不符合放流水標準，致定檢申報時水污染防治費增加所致。
違規罰款收入		271,729	271,729		係為廠商繳納之違約罰款較預期增加所致。
環保提撥收入	35,311,000	33,526,276	-1,784,724	5.05	係為環境教育推動計畫執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
財產收入	340,000	341,409	1,409	0.41	
利息收入	340,000	341,409	1,409	0.41	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	80,600,000	246,116,773	165,516,773	205.36	
公庫撥款收入	30,300,000	30,300,000			
政府其他撥入收入	50,300,000	215,816,773	165,516,773	329.06	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入109年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		32,316,890	32,316,890		
雜項收入		32,316,890	32,316,890		係為註銷以前年度應付費用32,275,060元及收回以前年度賸餘款14,181元所及追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入27,649元所致。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	499,432,000	673,373,636	173,941,636	34.83	
空氣污染防制計畫	344,939,000	539,956,549	195,017,549	56.54	
用人費用	36,016,000	35,129,284	-886,716	2.46	
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,066,739	-313,261	1.23	
聘用人員薪金	2,335,000	2,318,591	-16,409	0.70	
約僱工員薪資	23,045,000	22,748,148	-296,852	1.29	
超時工作報酬	1,260,000	583,348	-676,652	53.70	覈實核銷。
加班費	1,260,000	583,348	-676,652	53.70	
獎金	3,181,000	3,137,450	-43,550	1.37	
年終獎金	3,181,000	3,137,450	-43,550	1.37	
退休及卹償金	1,543,000	1,578,494	35,494	2.30	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	1,543,000	1,578,494	35,494	2.30	
福利費	4,652,000	4,763,253	111,253	2.39	係為109年1月1日起聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假者，準用行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施規定，按日支給補助費600元，致福利費較預算數增加，超支數由業務計畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	3,692,000	3,267,453	-424,547	11.50	
其他福利費	960,000	1,495,800	535,800	55.81	
服務費用	194,168,000	196,890,472	2,722,472	1.40	係由行政院環境保護署新增補助計畫9,230,000元，本府需列配合款8,100,000元，及因業務需要「臺南市營建工地污染管制查核計畫」，較原編預算增加1,500,000元，辦理超支併決算，經本府109年1月22日府環會字第1090152846號函、109年2月26日府環會字第1090276842號函、109年6月3日府環會字第1090680475號函及109年7月27日府環會字第1090915338號函核定。覈實核銷。
水電費	620,000	164,582	-455,418	73.45	覈實核銷。
工作場所電費	620,000	164,582	-455,418	73.45	
郵電費	1,006,000	827,379	-178,621	17.76	覈實核銷。
郵費	1,006,000	812,067	-193,933	19.28	

臺南市環境保護基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電話費		15,312	15,312		
旅運費	1,267,000	340,790	-926,210	73.10	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	340,790	-926,210	73.10	
印刷裝訂與廣告費	500,000	597,501	97,501	19.50	
印刷及裝訂費	200,000	499,501	299,501	149.75	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
廣告費	150,000	98,000	-52,000	34.67	
業務宣導費	150,000		-150,000	100.00	
修理保養及保固費	1,834,000	1,353,357	-480,643	26.21	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。 係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，本年度因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，無舉辦大型宣導會。 依實際業務需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000	278,775	208,775	298.25	
機械及設備修護費		83,615	83,615		
交通及運輸設備修護費	1,436,000	987,317	-448,683	31.25	因業務需求，辦理修繕異味官能室等相關費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。 因業務需求，辦理修繕異味官能室之氣體偵測器及冷氣機體等保養修復，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備修護費	328,000	3,650	-324,350	98.89	
保險費	121,000	152,520	31,520	26.05	
交通及運輸設備保險費	121,000	152,520	31,520	26.05	依實際需求，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
一般服務費	6,004,000	6,881,078	877,078	14.61	
計時與計件人員酬金	5,956,000	6,830,678	874,678	14.69	
體育活動費	48,000	50,400	2,400	5.00	約用人員：預算可進用員額數12人，實際進用員額數15人，本年度預算數5,956,000元，決算數6,830,678元。主要係行政院環保署補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」核定約用人員3人，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
專業服務費	182,816,000	186,573,265	3,757,265	2.06	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
法律事務費		5,009	5,009		皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理及業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	607,327	107,327	21.47	
委託調查研究費	177,141,000	181,248,282	4,107,282	2.32	
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	279,090	79,090	39.55	
電腦軟體服務費	4,975,000	4,379,557	-595,443	11.97	
其他專業服務費		54,000	54,000		
材料及用品費	3,880,000	2,579,438	-1,300,562	33.52	係行政院環境保護署新增補助計畫8,000元，辦理超支併決算，經本府109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
使用材料費	3,130,000	1,998,878	-1,131,122	36.14	
物料	1,426,000	1,061,810	-364,190	25.54	
油脂	1,704,000	937,068	-766,932	45.01	
用品消耗	750,000	580,560	-169,440	22.59	
辦公（事務）用品	600,000	349,202	-250,798	41.80	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	52,000	2,000	4.00	
服裝	100,000	100,000			
食品		61,558	61,558		
其他用品消耗		17,800	17,800		
租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000	1,766,672	-33,328	1.85	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷。
交通及運輸設備租金	1,200,000	1,166,672	-33,328	2.78	
車租	1,200,000	1,166,672	-33,328	2.78	
雜項設備租金	600,000	600,000			
雜項設備租金	600,000	600,000			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,900,000	5,101,061	1,201,061	30.80	以前年度保留數1,550,000元，預算數3,900,000元，本年度奉准先行辦理數8,400,000元，決算數5,101,061元。
購建固定資產	3,900,000	5,101,061	1,201,061	30.80	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置機械及設備	3,700,000	3,353,001	-346,999	9.38	預算數3,700,000元，決算數3,353,001元，主要係完成本年度預算「郵簡摺紙主機」1,376,001元、「郵簡壓合機」430,000元、「攜帶式揮發性氣體分析儀」379,900元、「移動式機車排氣分析儀」210,100元、「多光譜UAV無人機及熱像儀套裝設備」957,000元。
購置交通及運輸設備	200,000	1,712,360	1,512,360	756.18	預算數200,000元，本年度奉准先行辦理數8,400,000元，決算數1,712,360元，主要係完成以前年度保留「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元及本年度預算「移動遠端紅外線即時監控及監視設備」162,360元，另奉准先行辦理「小型清掃機具3台」5,980,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置雜項設備		35,700	35,700		預算數0元，決算數35,700元，主要係因業務需要「牌匾」35,700元，於109年11月27日簽准於購置機械及設備項下調整容納。
稅捐及規費（強制費）	410,000	342,500	-67,500	16.46	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	266,000	209,810	-56,190	21.12	
使用牌照稅	266,000	209,810	-56,190	21.12	
規費	144,000	132,690	-11,310	7.85	
行政規費與強制費	12,000	15,150	3,150	26.25	
汽車燃料使用費	132,000	117,540	-14,460	10.95	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,765,000	272,647,995	175,882,995	181.76	係由行政院環境保護署新增補助計畫154,581,000元及補助公務預算採購電動車計畫以及淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫等原編預算不足支應追加增列25,684,000元，辦理超支併決算，經本府109年1月22日府環會字第1090152846號函、109年3月24日府環會字第1090387692號函、109年4月21日府環會字第1090498433號函、109年5月18日府環會字第1090605330號函、109年6月3日府環會字第1090680475號函、109年8

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費	341,000	175,287	-165,713	48.60	月21日府環會字第1091033225號函、109年10月14日府環會字第1091255522號函及109年12月24日府環會字第1090056737號函核定。依實際需求，覈實核銷。
國際組織會費	341,000	175,287	-165,713	48.60	
捐助、補助與獎助	21,264,000	22,146,188	882,188	4.15	
補（協）助政府機關（構）	21,264,000	22,126,188	862,188	4.05	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置及維護管理，係依申請單位提出之申請覈實補助、補助「公務預算採購電動車計畫」及「清淨空氣綠牆計畫」，超支數採超支併決算辦理。
捐助私校		20,000	20,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160,000	250,326,520	175,166,520	233.06	
獎勵費用	75,160,000	250,326,520	175,166,520	233.06	係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
其他	8,000,000	25,499,127	17,499,127	218.74	
其他支出	8,000,000	25,499,127	17,499,127	218.74	係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」原編預算不足支應增列5,000,000元、註銷以前年度應收帳款1,153,000元及繳還環保署以前年度補助款14,671,000元，辦理超支併決算，經本府109年2月26日府環會字第1090276842號函、109年7月27日府環會字第1090915338號函、109年8月21日府環會字第1091033225號函及109年10月14日府環會字第1091255522號函核定。
其他	8,000,000	25,499,127	17,499,127	218.74	
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	73,799,772	-19,562,228	20.95	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建源空污費、註銷以前年度應收帳款及繳還環保署以前年度補助款，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	10,337,000	8,771,160	-1,565,840	15.15	係因清潔機具所需維修費用，因原編預算不足，增列2,600,000元，辦理超支併決算，經本府109年3月24日府環會字第1090387692號函核定。
旅運費	708,000		-708,000	100.00	
國外旅費	708,000		-708,000	100.00	係因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響停止辦理所致。
修理保養及保固費	8,500,000	7,645,145	-854,855	10.06	
土地改良物修護費	1,200,000		-1,200,000	100.00	係為清潔機具依實際執勤情形所需維修費用及其他相關設施審慎評估除急迫性需求外，撙節支出，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
其他建築修護費	300,000		-300,000	100.00	
交通及運輸設備修護費	6,400,000	7,645,145	1,245,145	19.46	
雜項設備修護費	600,000		-600,000	100.00	
保險費	1,100,000	1,099,915	-85	0.01	
交通及運輸設備保險費	1,100,000	1,099,915	-85	0.01	
專業服務費	29,000	26,100	-2,900	10.00	係為公務車輛行車紀錄器檢驗費，覈實核銷。
委託檢驗（定）試驗認證費	29,000	26,100	-2,900	10.00	
材料及用品費	13,650,000	11,121,035	-2,528,965	18.53	
使用材料費	13,650,000	11,121,035	-2,528,965	18.53	
物料	1,650,000		-1,650,000	100.00	係依道路交通安全規則第39-1條第26點規定，需於109年1月前完成裝設大型車輛強制加裝行車視野補助系統設備，故已於108年12月底完成，致本年度無執行數；另清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷。
油脂	12,000,000	11,121,035	-878,965	7.32	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,837,000	47,660,255	-16,176,745	25.34	以前年度保留數25,495,555元，預算數63,837,000元，本年度奉准先行辦理數6,324,000元，決算數47,660,255元。
購建固定資產	63,837,000	47,660,255	-16,176,745	25.34	
興建土地改良物	23,230,000	24,663,914	1,433,914	6.17	預算數23,230,000元，決算數24,663,914元，主要係完成以前年度保留「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,497,156元、「北門區垃圾衛生掩埋場改

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
擴充改良房屋建築及設備	400,000		-400,000	100.00	善工程」15,322,970元及保留款「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」3,835,221元及本年度預算「安定滲出水處理廠管線改設工程」空污費及工程管理費等計8,567元，另「安定滲出水處理廠管線改設工程」3,020,847元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。預算數400,000元，決算數0元，審慎評估除急迫性需求外，餘皆撙節支出，致本年度未有執行數。
購置機械及設備	300,000		-300,000	100.00	
購置交通及運輸設備	39,207,000	22,959,780	-16,247,220	41.44	
購置雜項設備	700,000	36,561	-663,439	94.78	預算數39,207,000元，本年度奉准先行辦理數6,324,000元，決算數22,959,780元，主要係完成本年度預算購置「垃圾轉運車1輛」5,418,000元、「12立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」7,386,000元、「垃圾車及資源回收車安裝GPS車機」3,069,780元以及本年度奉准先行辦理購置「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,418,000元及「10立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,668,000元及，綜上共計22,959,780元；另本年度預算「12立方公尺壓縮式垃圾車1輛」3,693,000元、「流動廁所2輛」10,185,000元及本年度奉准先行辦理「8立方公尺壓縮式垃圾車1輛」3,418,000元，共計17,296,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。預算數700,000元，決算數36,561元，主要係完成本年度預算「永康王田掩埋場架設欄杆」36,561元，並審慎評估除急迫性需求外，餘皆撙節支出所致。
稅捐及規費（強制費）	1,092,000	1,088,484	-3,516	0.32	
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	932,000	928,484	-3,516	0.38	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
行政規費與強制費	135,000	132,500	-2,500	1.85	
汽車燃料使用費	797,000	795,984	-1,016	0.13	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,446,000	4,446,000			
捐助、補助與獎助	4,446,000	4,446,000			
補（協）助政府機關 （構）	4,446,000	4,446,000			
其他		712,838	712,838		係辦理繳還環保署以前年度補助款「107年臺南市廚餘生質能中心招商計畫」賸餘款713,000元，辦理超支併決算，經本府109年7月27日府環會字第1090915338號函核定。
其他支出		712,838	712,838		係辦理繳還環保署以前年度補助款「107年臺南市廚餘生質能中心招商計畫」賸餘款，超支數採超支併決算辦理。
其他		712,838	712,838		
環境教育推動計畫	46,807,000	44,394,673	-2,412,327	5.15	
用人費用	12,120,000	12,119,959	-41	0.00	
聘僱及兼職人員薪資	8,799,000	8,786,442	-12,558	0.14	
約僱工員薪資	8,799,000	8,786,442	-12,558	0.14	
超時工作報酬	66,000	51,664	-14,336	21.72	覈實核銷。
加班費	66,000	51,664	-14,336	21.72	
獎金	1,102,000	1,078,032	-23,968	2.17	
年終獎金	1,102,000	1,078,032	-23,968	2.17	
退休及卹償金	536,000	545,100	9,100	1.70	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	536,000	545,100	9,100	1.70	
福利費	1,617,000	1,658,721	41,721	2.58	係為109年1月1日起聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假者，準用行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施規定，按日支給補助費600元，致福利費較預算數增加，超支數由業務計畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	1,281,000	1,131,721	-149,279	11.65	
其他福利費	336,000	527,000	191,000	56.85	
服務費用	21,818,000	17,712,896	-4,105,104	18.82	係由行政院環境保護署新增補助「109年度環境教育基金補助地方政府進行

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵電費	50,000	293	-49,707	99.41	綠色旅遊體驗及學習計畫」95,000元及因業務需要辦理「109年度環境保護計畫編撰計畫」950,000元，辦理超支併決算，經本府109年3月24日府環會字第1090387692號函及109年10月14日府環會字第1091255522號函核定。依實際業務需求，覈實核銷。
郵費	50,000	293	-49,707	99.41	
旅運費	113,000	60,103	-52,897	46.81	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000	60,103	-52,897	46.81	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	124,100	-975,900	88.72	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	7,360	-92,640	92.64	
廣告費	400,000	98,000	-302,000	75.50	係為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	600,000	18,740	-581,260	96.88	
修理保養及保固費	45,000		-45,000	100.00	據節支出，無支出相關費用所致。
雜項設備修護費	45,000		-45,000	100.00	
保險費	10,000		-10,000	100.00	係因應COVID-19（新冠肺炎）疫情，趣味競賽等環境教育相關宣導活動停止辦理，無支出相關費用所致。
其他保險費	10,000		-10,000	100.00	
一般服務費	4,720,000	2,549,514	-2,170,486	45.98	係為環教志工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
義（志）工服務費	120,000	60,000	-60,000	50.00	
計時與計件人員酬金	4,583,000	2,474,314	-2,108,686	46.01	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數557,000元，決算數566,996元，超支數由業務計畫預算內調整容納。 2.臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數4,026,000元，決算數1,907,318元，部分臨時人員因年度期間離職未及時補齊員額核實核銷，致執行率低。
體育活動費	17,000	15,200	-1,800	10.59	
專業服務費	15,780,000	14,978,886	-801,114	5.08	係為辦理推動環境教育，新增行政院環保署核定補助計畫及因應COVID

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託調查研究費	400,000 15,380,000	57,525 14,759,000	-342,475 -621,000	85.62 4.04	-19（新冠肺炎）疫情， 建置環保志工線上培訓管 理系統，超支數採超支併 決算辦理及業務計畫預算 內調整容納。
電腦軟體服務費		70,000	70,000		
其他專業服務費		92,361	92,361		
材料及用品費	418,000	205,374	-212,626	50.87	
用品消耗	418,000	205,374	-212,626	50.87	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	173,000	52,193	-120,807	69.83	
報章雜誌	50,000	10,800	-39,200	78.40	
服裝	95,000	94,950	-50	0.05	
食品	100,000	47,431	-52,569	52.57	
租金、償債、利息及相關手續費	100,000	105,060	5,060	5.06	
雜項設備租金	100,000	105,060	5,060	5.06	
雜項設備租金	100,000	105,060	5,060	5.06	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	12,351,000	14,251,384	1,900,384	15.39	係由行政院環境保護署新 增補助計畫「109年社區 環境調查及改造計畫（單 一社區）」等3項 2,150,000元及及因業務 需要辦理「109年臺南市 推廣社區環境教育及掃街 實作補助計畫」，較原編 預算增加1,083,000元， 辦理超支併決算，經本府 109年6月3日府環會字第 1090680475號函核定。
捐助、補助與獎助	11,886,000	14,084,184	2,198,184	18.49	
補（協）助政府機關 （構）	10,157,000	10,515,836	358,836	3.53	因業務需要辦理「109年 臺南市推廣社區環境教育 及掃街實作補助計畫」， 較原編預算增加 1,083,000元，以超支併 決算辦理，經本府109年6 月3日府環會字第 1090680475號函核定。
捐助國內團體	1,624,000	3,282,545	1,658,545	102.13	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助私校	100,000	285,803	185,803	185.80	依實際需求，覈實補助，超支數由業務計畫預算內調整容納。 依實際需求，覈實補助，無支出相關費用所致。 係獎勵推廣環境教育有功人員之獎勵金，覈實核銷。
捐助個人	5,000		-5,000	100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	167,200	-297,800	64.04	
獎勵費用	465,000	167,200	-297,800	64.04	
水污染防治計畫	14,324,000	15,222,642	898,642	6.27	
用人費用	694,000	621,122	-72,878	10.50	
聘僱及兼職人員薪資	419,000	363,126	-55,874	13.34	依實際員額覈實核銷。
約僱工員薪資	419,000	363,126	-55,874	13.34	
超時工作報酬	120,000	119,623	-377	0.31	
加班費	120,000	119,623	-377	0.31	
獎金	53,000	52,374	-626	1.18	依實際員額覈實核銷。
年終獎金	53,000	52,374	-626	1.18	
退休及卹償金	25,000	21,788	-3,212	12.85	
工員退休及離職金	25,000	21,788	-3,212	12.85	
福利費	77,000	64,211	-12,789	16.61	係為109年1月1日起聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假者，準用行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施規定，按日支給補助費600元，致其他福利費較預算數增加，超支數由業務計畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	61,000	45,811	-15,189	24.90	
其他福利費	16,000	18,400	2,400	15.00	
服務費用	12,337,000	13,567,512	1,230,512	9.97	
水電費		81,891	81,891		係由行政院環境保護署新增補助「109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」680,000元，本府需列配合款145,000元，及因業務需要「109年河川油污染緊急應變開口契約」等2項1,750,000元，辦理超支併決算，經本府109年7月27日府環會字第1090915338號函及109年8月21日府環會字第1091033225號函核定。 係因上年度委辦計畫結束前未能完成招標，計畫無法延續，致有空窗期間，本市三個水質淨化場之電費需由本局自行負擔所致，其超支部分係由計畫內

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					調整容納。
工作場所電費		81,891	81,891		
郵電費	10,000		-10,000	100.00	係為採用合併郵寄，無支出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	100.00	
旅運費	100,000	78,330	-21,670	21.67	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	100,000	78,330	-21,670	21.67	
印刷裝訂與廣告費	136,000	36,125	-99,875	73.44	係為辦理水污染防治業務所需相關印刷及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	36,125	-19,875	35.49	
廣告費	30,000		-30,000	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000		-50,000	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
修理保養及保固費	80,000	2,000	-78,000	97.50	依實際需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000	2,000	-78,000	97.50	
保險費	40,000	22,047	-17,953	44.88	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000	22,047	-17,953	44.88	
一般服務費	1,000	800	-200	20.00	覈實核銷。
體育活動費	1,000	800	-200	20.00	
專業服務費	11,970,000	13,346,319	1,376,319	11.50	係為新增行政院環保署核定補助「109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」及因業務需求辦理「109年河川油污污染緊急應變開口契約」等2項計畫，超支數採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	158,119	-1,881	1.18	
委託調查研究費	11,590,000	12,293,200	703,200	6.07	
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000		-150,000	100.00	
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	100.00	
其他專業服務費		895,000	895,000		
材料及用品費	499,000	246,152	-252,848	50.67	
使用材料費	280,000	47,400	-232,600	83.07	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	47,400	-232,600	83.07	
用品消耗	219,000	198,752	-20,248	9.25	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	129,000	111,592	-17,408	13.49	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服裝	50,000	50,000			
食品	40,000	37,160	-2,840	7.10	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	112,000	105,856	-6,144	5.49	
購建固定資產	112,000	105,856	-6,144	5.49	
購置機械及設備	97,000	91,256	-5,744	5.92	
購置雜項設備	15,000	14,600	-400	2.67	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	682,000	682,000			
捐助、補助與獎助	682,000	682,000			
補（協）助政府機關 （構）	682,000	682,000			

臺南市環境保護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	604,098,097	-309,865,158	67,849,000	81,089,099	41,000	29,594,940	-30,415,223	315,311,875
土地	99,379,792							99,379,792
土地改良物	3,713,484	-22,746	23,230,000	24,018,466			-1,391,463	26,317,741
房屋及建築	18,848,064	-3,362,901	400,000				-553,866	14,931,297
機械及設備	93,166,998	-56,539,683	4,097,000	5,915,081		3,800,408	-5,766,164	32,975,824
交通及運輸設備	383,329,852	-246,542,571	39,407,000	25,450,930		617,300	-22,169,803	139,451,108
雜項設備	4,922,845	-3,397,257	715,000	1,292,199		36,314	-533,927	2,247,546
購建中固定資產	696,021			24,412,423		25,099,877		8,567
電腦軟體	41,041				41,000	41,041		

說明：以前年度保留數27,045,555元及本年度奉准先行辦理數14,724,000元。

臺南市環境保護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

一、經管珍貴動產、不動產：無。

二、本年度變動原因說明：

(一) 土地改良物

1、增置：

- (1) 「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,115,756元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。
- (2) 「北門區掩埋場整地及設施改善工程」15,067,489元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。
- (3) 「仁德區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」1,832,816元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。
- (4) 「官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」2,002,405元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。

(二) 機械及設備

1、增置：

- (1) 數位式四色無版印刷設備1臺1,376,001元。
- (2) 空氣品質監測站設備更新1式1,440,736元(包含：氫氧產生器1式225,225元、二氧化硫分析儀1臺276,150元、氮氧化物分析儀1臺276,150元、零值空氣產生器1臺219,450元、一氧化碳自動測定儀1臺236,250元、自動電壓穩定器1臺26,565元及臭氧分析儀1臺180,946元)，為上(108)年度保留數(以上原科目交通及運輸設備-依財產性質改列機械及設備)。
- (3) 二盤連線作業壓合機1臺430,000元。
- (4) 攜帶式VOC揮發性有機氣體分析儀1組379,900元。
- (5) 移動式機車排氣分析儀1套210,100元。
- (6) 多光譜UV無人機及熱像儀套裝設備1臺957,000元。
- (7) 個人電腦3臺70,288元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列機械及設備)。
- (8) 數位攝影空拍機1架15,000元，為上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列機械及設備)。
- (9) 電動抽水泵1臺366,400元，為上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列機械及設備)。
- (10) 餘氯pH比色計1組12,000元。
- (11) 濁度計1臺34,800元。
- (12) pH計1個14,800元。
- (13) 數位投影機1部29,656元。

2、撥入：

係委辦廠商於結案付款後，將契約中因工作項目而設置之設備撥給本局：

- (1) 數位攝影機1架59,550元。
- (2) 個人電腦1臺30,000元。
- (3) 伺服器1臺48,000元。
- (4) 不斷電裝置1組78,000元。
- (5) 硬體防火牆2式196,000元。
- (6) 網路伺服器2臺151,200元。

3、移入：

個人電腦1臺15,650元(原於109年9月報廢，經查明為誤植更正)。

4、報廢：

- (1) 個人電腦35臺1,647,520元。
- (2) 排氣分析儀1具233,000元。
- (3) 電腦顯示幕3具36,210元。
- (4) 數位照相機3架36,260元。
- (5) 溫度控制器2組160,000元。
- (6) 一氧化碳自動測定儀1臺280,566元。

臺南市環境保護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

- (7) 氮氧化物測試儀1臺274,984元。
- (8) 電壓穩定器1個39,194元。
- (9) 零值空氣產生器1臺194,463元。
- (10) 二氧化硫分析記錄儀1套298,789元。
- (11) 臭氧分析儀1臺340,577元。
- (12) 氫氣製造機1臺173,000元。
- (13) 數位攝影機2架50,000元。
- (14) 網路伺服器1臺35,845元。

(三) 交通及運輸設備

1、增置：

- (1) 監視器2部162,360元。
- (2) 20呎鐵製貨櫃1只70,140元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列交通及運輸設備)。
- (3) 垃圾轉運車1輛5,418,000元。
- (4) 12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛7,386,000元。
- (5) GPS衛星定位器158套3,069,780元。
- (6) 8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛3,418,000元，為本年度奉准先行辦理數。
- (7) 10立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛3,668,000元，其中2,884,400元為本年度奉准先行辦理數，783,600元為109年度一般廢棄物清除處理計畫一購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資一購置固定資產一購置交通及運輸設備項下調整容納辦理。

2、撥入：

係委辦廠商於結案付款後，將契約中因工作項目而設置之設備撥給本局：

- (1) 資訊服務顯示板10座(戶外型)900,000元。
- (2) 資訊服務顯示板20座(室內型)840,000元。
- (3) 行動電話機10部200,000元。
- (4) 衛星定位系統15套160,650元。
- (5) 監視器1部158,000元。

3、報廢：

- (1) 行動電話機3部66,600元。
- (2) 二輪機踏車(機車)2輛87,600元。
- (3) 二輪機踏車(電動機車)6輛414,000元。
- (4) 二輪機踏車(電動輔助自行車)2輛37,600元。
- (5) 衛星導航系統11,500元。

(四) 雜項設備

1、增置：

- (1) 空氣品質監測站設備更新1式109,264元(包含：冷氣機2架)，為上(108)年度保留數(原科目交通及運輸設備-依財產性質改列雜項設備)。
- (2) 異味官能測定室招牌牌1面35,700元。
- (3) 北門區隊停車場遮陽棚1座96,650元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列雜項設備)。
- (4) 北門掩埋場地磅1臺714,424元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列雜項設備)。
- (5) 永康王田掩埋場車輛管控欄杆1座36,561元。
- (6) 打孔裝訂機1臺14,600元。

臺南市環境保護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

2、撥入：

係委辦廠商於結案付款後，將契約中因工作項目而設置之設備撥給本局：
稻草編織機2架285,000元。

3、報廢：

冷氣機1架36,314元。

(五) 購建中固定資產

1、增加數：

- (1) 上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」15,086,479元。
- (2) 上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,482,156元。
- (3) 上(108)年度保留數「仁德區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」1,832,816元。
- (4) 上(108)年度保留數「官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」2,002,405元。
- (5) 本年度預算數「安定滲出水處理廠管線改設工程」8,567元(空污費7,973元及工程管理費594元)。

2、減少數：

- (1) 上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」15,781,913元，完工列財產帳及空污費退費587元。
- (2) 上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,482,156元，完工列財產帳。
- (3) 上(108)年度保留數「仁德區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」1,832,816元，完工列財產帳。
- (4) 上(108)年度保留數「官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」2,002,405元，完工列財產帳。

(六) 電腦軟體

攤銷：

伺服器軟體10套攤銷41,041元。

本 頁 空 白

臺南市環境
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
空氣污染防治計畫	1,550,000	3,900,000	8,400,000
執行空氣污染防治	1,550,000	3,900,000	8,400,000
機械及設備		3,700,000	
機械及設備		3,700,000	
交通及運輸設備	1,550,000	200,000	8,400,000
交通及運輸設備	1,550,000	200,000	8,400,000
雜項設備			
雜項設備			
一般廢棄物清除處理計畫	25,495,555	63,837,000	6,324,000
一般廢棄物清除處理	25,495,555	63,837,000	6,324,000
土地改良物	25,495,555	23,230,000	
土地改良物	25,495,555	23,230,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		400,000	
房屋及建築		400,000	
機械及設備		300,000	
機械及設備		300,000	
交通及運輸設備		39,207,000	6,324,000
交通及運輸設備		39,207,000	6,324,000
雜項設備		700,000	
雜項設備		700,000	
水污染防治計畫		112,000	
執行水污染防治		112,000	
機械及設備		97,000	
機械及設備		97,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		15,000	
雜項設備		15,000	
合 計	27,045,555	67,849,000	14,724,000

註：

保護基金
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	13,850,000	5,101,061	-8,748,939	5,980,000
	13,850,000	5,101,061	-8,748,939	5,980,000
-35,700	3,664,300	3,353,001	-311,299	
-35,700	3,664,300	3,353,001	-311,299	
	10,150,000	1,712,360	-8,437,640	5,980,000
	10,150,000	1,712,360	-8,437,640	5,980,000
35,700	35,700	35,700		
35,700	35,700	35,700		
	95,656,555	47,660,255	-47,996,300	20,316,847
	95,656,555	47,660,255	-47,996,300	20,316,847
	48,725,555	24,663,914	-24,061,641	3,020,847
	48,725,555	24,655,347	-24,070,208	3,020,847
		8,567	8,567	
	400,000		-400,000	
	400,000		-400,000	
	300,000		-300,000	
	300,000		-300,000	
	45,531,000	22,959,780	-22,571,220	17,296,000
	45,531,000	22,959,780	-22,571,220	17,296,000
	700,000	36,561	-663,439	
	700,000	36,561	-663,439	
	112,000	105,856	-6,144	
	112,000	105,856	-6,144	
	97,000	91,256	-5,744	
	97,000	91,256	-5,744	
	15,000	14,600	-400	
	15,000	14,600	-400	
	109,618,555	52,867,172	-56,751,383	26,296,847

臺南市環境保護基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

員工人數彙計表

單位：人

1.約用人員：「空氣污染防制計畫」本年度最高可進用員額數12人，本年度進用員額數15人，主要係行政院環保署108年11月1日環署空字第1080082009號函核定補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」，增聘約用人員5等3名；「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數1人，本年度進用員額數1人。

2.臨時人員：「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

臺南市環境
用人費用
中華民國

項 目	預算數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
空氣污染防治計畫		25,380,000	1,260,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		36,016,000		36,016,000
聘僱人員		25,380,000	1,260,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		36,016,000		36,016,000
環境教育推動計畫		8,799,000	66,000		1,102,000	536,000		1,617,000		12,120,000		12,120,000
聘僱人員		8,799,000	66,000		1,102,000	536,000		1,617,000		12,120,000		12,120,000
水污染防治計畫		419,000	120,000		53,000	25,000		77,000		694,000		694,000
聘僱人員		419,000	120,000		53,000	25,000		77,000		694,000		694,000
合 計		34,598,000	1,446,000		4,336,000	2,104,000		6,346,000		48,830,000		48,830,000

註：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、稽查等工作及環境教育推動計畫-服務費用支付辦理環境教育宣導工作編制外進用人力費用明細如下：

1.約用人員：編列於「空氣污染防治計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額5,956,000元，決算總額6,830,678元，係為行政院環保署108年11月1日環署空字第1080082009號函核定補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」增聘約用人員5等3名，採超支併決算辦理，業經本府109年1月22日府環會字第1090152846號函核定；「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額557,000元，決算總額566,996元。

2.臨時人員：編列於「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,026,000元，決算總額1,907,318元。

3.獎 金：係為年終獎金，依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函，訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數82人，年終獎金預算數4,336,000元，決算數4,267,856元。

彙計表

單位：新臺幣元

43

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 109 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	7	30,300,000	5	19,890,000	-2	-28.57	-10,410,000	-34.36	空氣污染防制計畫：係本年度奉准先行辦理購置「小型清掃機具3輛」，決標日期：109年12月31日，契約日期：110年1月18日，履約期限：決標日起120天，合約金額5,980,000元，履約期限至110年4月29日期滿，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。係因為加強改善本市空氣品質及抑制揚塵等工作需要，購置小型清掃機具3輛，經109年10月22日專案簽奉本府核准於空氣污染防制計畫109年度先行辦理，111年度補辦預算，經本府109年11月4日府主基字第1091323843號函核定。 一般廢棄物清除處理計畫：係完成1.本年度預算「垃圾轉運車1輛」5,418,000元、「12立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」7,386,000元、本年度奉准先行辦理「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,418,000元及「10立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,668,000元，共計19,890,000元。 2.原本年度預算購置「抓斗車2輛」，因業務需求變更為購置「流動廁所車2輛」決標日期：109年4月7日，契約日期：109年4月23日，履約期限：決標日起200天，合約金額10,185,000元，履約期限至109年10月23日期滿，廠商109年9月16日完工，於109年10月8日委託公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，未及辦理驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 3.本年度預算購置「12立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」下訂日期：109年4月9日，合約金額3,693,000元，履約期限至109年10月30日期滿，廠商109年10月7日完工，於109年10月29日委託公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，未及辦理驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 4.本年度奉准先行辦理購置「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」下訂日期：109年4月30日，合約金額3,418,000元，履約期限至109年10月30日期滿，廠商109年10月29日完工，於109年11月11日委託公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，未及辦理驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 5.依據行政院環境保護署109年3月18日環署督字第1090020539A號函核定補助「109年換購低碳垃圾車補助計畫」6,324,000元，因未及編列預算，經109年4月9日專案簽奉本府核准於一般廢棄物清除處理計畫109年度先行辦理，110年度補辦預算，經本府109年4月20日府主基字第1090485171號函核定。
	7	30,300,000	5	19,890,000	-2	-28.57	-10,410,000	-34.36	

註：1.空氣污染防制計畫：(1)管理用車輛：截至本年度終了小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車16輛及電動機車20輛。

(2)其他車輛：截至本年度終了掃街車4輛。

2.一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度增購壓縮垃圾車4輛及垃圾轉運車1輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車55輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本 頁 空 白

臺南市環境
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防制計畫			344,939,000		539,956,549
一般廢棄物清除處理計畫			93,362,000		73,799,772
環境教育推動計畫			46,807,000		44,394,673

保護基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		195,017,549	56.54	係辦理空氣污染防治相關工作預算數344,939,000元，決算數539,956,549元，其中購置固定資產（108）年度保留執行數1,550,000元，本年度預算執行數3,551,061元，綜上共計執行數5,101,061元，本年度奉准先行辦理「小型清掃機具3輛」5,980,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。109年度行政院環境保護署補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」等11項計畫計163,819,000元，未及納入109年度預算，及另因業務需求辦理為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫以及註銷以前年度環保署補助款等計56,108,000元，共計219,927,000元，以超支併決算辦理；因業務需求辦理購置「3台小型清掃機具」8,400,000元，因未及於109年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於111年度補辦預算，並經臺南市政府109年11月4日府主基字第1091323843號函核定。
		-19,562,228	20.95	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數93,362,000元，決算數73,799,772元，其中購置固定資產（108）年度保留執行數24,640,347元，本年度預算執行數16,717,508元，本年度奉准先行辦理執行數6,302,400元，綜上共計執行數47,660,255元；主要係本年度因考量基金餘額減少，審慎評估除急迫性之業務需求外，原預計執行之衛生掩埋場（廠）等相關設施維護及設備購置，均撙節支出未執行所致；另本年度預算「12立方公尺壓縮式垃圾車1輛」3,693,000元、「流動廁所2輛」10,185,000元、「安定滲出水處理廠管線改設工程」3,020,847元及本年度奉准先行辦理「8立方公尺壓縮式垃圾車1輛」3,418,000元，共計20,316,847元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。109年度「公務車輛養護及維修費」因原編預算不足，增列2,600,000元及「繳還107年臺南市廚餘生質能中心招商計畫贖餘款」713,000元，綜上共計3,313,000元，以超支併決算辦理；109年度行政院環境保護署補助「109年換購低碳垃圾車補助計畫」6,324,000元，因未及於109年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於110年度補辦預算，並經臺南市政府109年4月20日府主基字第1090485171號函核定。
		-2,412,327	5.15	係辦理環境教育推動相關工作計畫預算數46,807,000元，決算數44,394,673元，主要係辦理環境教育推動及宣導等，因應COVID-19疫情，多項大型環境教育宣導活動等停止辦理所致；另109年度行政院環境保護署補助「109年度社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等4項計畫2,245,000元，未及納入

臺南市環境
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
水污染防治計畫			14,324,000		15,222,642

保護基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		898,642	6.27	109年度預算；另為補助各區辦理「109年臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」等2項計畫2,033,000元，綜上共計4,278,000元，以超支併決算辦理。 係辦理水污染防治相關工作預算數為14,324,000元，決算數為15,222,642元，主要係為109年度行政院環境保護署補助「109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」825,000元，未及納入109年度預算，另因業務需求辦理「109年河川油污染緊急應變開口契約」950,000元及「臺南市運河水面垃圾自動清潔載具委託規劃設計服務案」800,000元，綜上共計2,575,000元，以超支併決算辦理。

臺南市環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	48,830,000	47,870,365	-959,635	1.97
聘僱及兼職人員薪資	34,598,000	34,216,307	-381,693	1.10
超時工作報酬	1,446,000	754,635	-691,365	47.81
獎金	4,336,000	4,267,856	-68,144	1.57
退休及卹償金	2,104,000	2,145,382	41,382	1.97
福利費	6,346,000	6,486,185	140,185	2.21
服務費用	238,660,000	236,942,040	-1,717,960	0.72
水電費	620,000	246,473	-373,527	60.25
郵電費	1,066,000	827,672	-238,328	22.36
旅運費	2,188,000	479,223	-1,708,777	78.10
印刷裝訂與廣告費	1,736,000	757,726	-978,274	56.35
修理保養及保固費	10,459,000	9,000,502	-1,458,498	13.94
保險費	1,271,000	1,274,482	3,482	0.27
一般服務費	10,725,000	9,431,392	-1,293,608	12.06
專業服務費	210,595,000	214,924,570	4,329,570	2.06
材料及用品費	18,447,000	14,151,999	-4,295,001	23.28
使用材料費	17,060,000	13,167,313	-3,892,687	22.82
用品消耗	1,387,000	984,686	-402,314	29.01
租金、償債、利息及相關手續費	1,900,000	1,871,732	-28,268	1.49
交通及運輸設備租金	1,200,000	1,166,672	-33,328	2.78
雜項設備租金	700,000	705,060	5,060	0.72
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	67,849,000	52,867,172	-14,981,828	22.08
購建固定資產	67,849,000	52,867,172	-14,981,828	22.08
稅捐及規費（強制費）	1,502,000	1,430,984	-71,016	4.73
消費與行為稅	426,000	369,810	-56,190	13.19
規費	1,076,000	1,061,174	-14,826	1.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114,244,000	292,027,379	177,783,379	155.62
會費	341,000	175,287	-165,713	48.60
捐助、補助與獎助	38,278,000	41,358,372	3,080,372	8.05

臺南市環境保護基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,625,000	250,493,720	174,868,720	231.23
其他	8,000,000	26,211,965	18,211,965	227.65
其他支出	8,000,000	26,211,965	18,211,965	227.65
合 計	499,432,000	673,373,636	173,941,636	34.83

臺南市環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	708,000		-708,000	100.00	
廣告費	580,000	196,000	-384,000	66.21	
業務宣導費	800,000	18,740	-781,260	97.66	
統計所需項目					
義（志）工服務費	120,000	60,000	-60,000	50.00	
計時與計件人員酬金	10,539,000	9,304,992	-1,234,008	11.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060,000	822,971	-237,029	22.36	
補（協）助政府機關（構）	36,549,000	37,770,024	1,221,024	3.34	109年1月22日 專案簽奉本府 核准空氣污防 制計畫辦理「 補助公務預算 採購電動車 3輛計畫」 3,810,000元、 行政院環境保 護署核定補助 空氣污防制計 畫辦理「清淨 空氣綠牆計畫 」149,000元及 109年5月19日 專案簽奉本府 核准環境教育 推動計畫辦理 「109年臺南 市推廣社區環 境教育及掃街 實作補助計畫 」較原編預算 增加 1,083,000元 ，以超支併決 算辦理，業經 本府109年1月

臺南市環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助國內團體	1,624,000	3,282,545	1,658,545	102.13	22日府環會字第1090152846號函及109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。係為行政院環境保護署核定補助環境教育推動計畫辦理「109年社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等3項計畫2,150,000元，以超支併決算辦理，經本府109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。
捐助私校	100,000	305,803	205,803	205.80	係為空氣污防制計畫覈實補助「台灣首府大學」辦理空品淨化區綠美化維護管理20,000元、環境教育推動計畫覈實補助「財團法人中華醫事科技大學」及「長榮大學」等2校辦理環境教育推動活動

中華民國109年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					285,803元，超支數由業務計畫預算內調整容納。

空氣污染防治基金分決算

甲、總說明

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
空氣污染防制計畫	一、空氣品質管理	(一) 空氣品質維護與改善	1、藍天(AQI<100)日數比例從 108 年 77%上升至 109 年 84%，增加 9%。 2、PM_{2.5} 紅害(AQI>150)日數則大幅下降，從 108 年 5 站日下降至 109 年 0 站日，改善率達 100%。 3、細懸浮微粒(PM_{2.5})平均濃度下降:本市自動測站 PM_{2.5} 年平均值濃度由 108 年 22.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 109 年 18.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$，改善率達 17%。 4、懸浮微粒(PM₁₀)平均濃度下降:本市自動測站 PM₁₀ 年平均值濃度由 108 年 48.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 109 年 37.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$，改善率達 22%。	
		(二) 檢討修正空氣污染管制策略	1、103 年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府 18 個局處，針對 PM₁₀ 及 PM_{2.5} 的污染來源，確立管制策略與執行目標；109 年臺南市政府精進『亮麗晴空行動計畫 PLUS』，廣續推動 8 大面向 45 項策略，且第一階段針對粒狀物削減目標已獲顯著成效，第二階段自 109~113 年起將臭氧管制納入新階段重點，嚴格管制本地空氣污染源。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			2、研擬臺南市 109~112 年空氣污染防治計畫書，研擬本市空氣品質管制策略，包含固定、移動、逸散污染源等 31 項防制措施及 68 防制作目標進行管制。	
		(三)空氣品質不良應變作業及通報系統	1、完成懸浮微粒物質災害納入「臺南市災害防救計畫」。 2、109 年度空氣品質 AQI>100 通報系統共發出通報 95 次，皆執行應變作業，整體應變查處率 100%，並上傳應變成果至環保署緊急防制辦法作業通報平台或空氣品質不良應變管理資訊系統。 3、109 年成立 7 次空氣品質惡化防制指揮中心，並啟動一級預警應變措施，執行相關應變機制。 4、本市每年進行應變檢討暨模擬演練會議，針對空品惡化作業程序說明，並檢討應變執行成果，並提出下階段工作重點事項，並強化本市空氣品質防制指揮中心執行空氣污染事件緊急應變工作，透過實際演練使參與局處瞭解分工職責，俾於空氣品質惡化時，有效迅速執行應變管制工作。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、固定污染源	(一)固定污染源列管	109 年本市固定污染源共列管 2,424 家，許可列管 843 家，許可證 1,275 張，應申報排放量 340 家，應設置 31 張、變更 15 張、操作 63 張、異動一款 181 張、異動二款 55 張、換補發 48 張、展延 165 張、燃料 17 張。	
		(二)異味陳情管制	針對屢遭異味陳情前 15 大對象，分級管制稽查及稽查抽測，並加強巡查，109 年巡查 333 家次，抽測 10 家次，4 家超標並處份，前 15 大陳情名單總陳情數下降 37%。	
		(三)生煤許可量管制	本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業，藉由效率驗證、許可期限限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法，生煤許可量自 103 年由 54.6 萬公噸，削減至 109 年 30.6 萬公噸，逐年下修許可量，109 年共減少 15,796 公噸許可量。	
		(四)鍋爐改用天然氣	1、配合源頭管末抽測，掌握工業鍋爐符合標準情形:為加速鍋爐符合加嚴排放標準，提升檢測能量，執行源頭油品含硫份抽測(15 家 1 家超標)，管末管道 PSN 抽測(16 根 2 家粒狀物超標)，並加強許可管制力道審查要求業者汰換。 2、工業鍋爐 109 年汰換 69 座鍋爐，本市自 101 年逐年輔導及抽測雙管齊下做法，天然氣	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			用量趨升，上升 76%，重油用量遞減，整體減少 81%。 3、商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至 109 年共計汰換完成 233 座燃油鍋爐（106 年 27 座、107 年 42 座、108 年 135 座、109 年 29 座）。	
		(五)揮發性有機物專法清查	109 年管制轄內專法業別，定期更新、清查轄內專法列管業者污染源排放量，經清查更新，轄內 107 廠專法列管業者之固定污染源系統中 VOCs 清查排放量為 1,925 公噸。針對法規符合度稽查 9 家業者設備元件逸散性 VOCs，總計 5,100 點次，符合該法規。	
		(六)有機溶劑查緝不漏網，驗證空污費申報正確性	1、本市空污費列管對象共計 1,639 家，109 年透過審查、查核與便民措施並行，促使空污費網路申報率、到繳率均達 100%，空污費管制成果顯著。 2、結合各項稽查管制包含原物料抽測、設備元件抽測等，109 年原物料抽測 8 點次，1 廠原物料與申報值有落差，已重新核算空污費，108 年原物料抽測追補繳金額為 35 萬元。另針對有機溶劑勾稽審查追繳空污費共 652.9 萬元。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(七)連續自動監測業者稽查管制	109 年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行 CEMS 查核 100%，各廠 RATA、CGA、OP 及平行比對部分，結果皆符合法規標準；並預先針對第 6 批預告對象進行 6 家次輔導作業，並因應法規更新辦理一場連線說明會。	
		(八)加油站油氣回收設備稽查管制	105~109 年氣油比抽測合格率皆達到 90%以上(法規 70%)。 109 年執行油槍 13 支，未有不合格情事。	
	三、逸散污染源	(一)加強洗街作業	針對轄內 37 區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對本市道路進行篩選，選取具代表性之各類型道路分別進行洗街作業前、後去除效率檢測作業。 為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區共計辦理 4 場次宣導會及成立 30 處農耕髒污示範道路；為降低本市道路揚塵污染，整合本市具洗掃機具單位，齊力完成 48.3 萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物 6,665.4 公噸、PM ₁₀ 削減 1,255.8 公噸、PM _{2.5} 削減 289.8 公噸；另推動 83 家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達 23,891.8 公里；並於空品不良期間洗街長度由 4,500 公里提升至 6,600 公里，增加 32%；年度街塵檢測結果，整體平均揚土及街塵負荷之污染削減率分別達 78.4%及 75.49%。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(二) 工地分區納管與輔導管制	109 年工地納管率為 75%，法規查核符合率為 90%，污染削減率為 63%，開單告發 33 處工地，裁罰金額為 439.7 萬元。	
		(三) 強化揚塵污染管制	不定期透過 UAV 監控工區裸露地防制情形，每月並搭配警察單位針對覆蓋情形不佳者排定砂石車攔檢作業。109 年執行 3 次 UAV 空拍與 17 次砂石車攔檢作業，共告發 2 輛砂石車。	
		(四) 農廢露天燃燒管制	1、辦理 8 場勿露天燃燒小型宣導說明會，另配合環保志工、農會、農糧署辦理 12 場，共計 20 場次，及透過跑馬燈加強宣導。另外再透過村里廣播系統與登門拜訪 40 位農民，強化勿露天燃燒觀念。 2、推動 4 家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為 824.25 公頃。 3、透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積 37 公頃。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(五)餐廳餐飲管制落實	1、109 年完成餐飲業管制納入臺南市低碳城市自治條例，初擬以資本額 50 萬以上餐飲業進行管制，並擬訂「餐飲業空氣污染防治設施規範管理辦法」草案公告，109 年度因配合環保署餐飲管辦草案公告，故未完成本市自治條例正式公告，調查大型餐飲業 100 家，符合環保署草案列管名單 67 家。 2、餐飲業增設油煙防制設備 219 家。 3、推動環保低油煙商圈環保認證及復華夜市兩處裝設油煙防制設備，海安商圈設置率 61%，復華夜市設置率 26%。	
	四、移動污染源	(一)加速淘汰老舊機車	1、提供淘汰二行程機車 2,825 輛、新購電動(輔助)自行車補助 163 輛、淘汰老舊機車並新購電動自行車補助 284 輛，新購電動機車 5,958 輛、淘汰老舊機車並新購電動機車補助 4,692 輛、淘汰老舊機車並新購七期燃油機車補助 34,516 輛。 2、執行老舊機車攔檢作業，共攔檢 1,520 輛，檢驗不合格 150 輛，不合格率 9.9%。 3、召回排放青白煙車輛檢測氣狀污染物及粒狀污染物，通知 74 輛，檢測不合格車輛皆列管至改善完成。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(二)低污染車輛推廣	1、提供汰舊換購與新購低污染電動二輪車補助，109 年共計受理補助 11,097 件。 2、本市推廣低污染車輛統計至 109 年底，總計 79,141 輛，包含油電混合車 14,076 輛、油氣雙燃料車 577 輛、電動機車 43,941 輛、電動汽車 834 輛及電動(輔助)自行車 33,789 輛。 3、設置電動二輪車充電、站 510 站，環保局設置並維護有 201 站，另 309 站為業者自設。環保局之設置地點分別為公家單位 110 處、公眾場所 22 處、私人管理單位 30 處、學校 28 處及機車行 312 處。	
		(三)機車定檢站品保品管作業	依照評鑑原則執行定檢站定期查核 832 站次、不定期查核 268 站次、實車查核 147 站次，並且評鑑優良定檢站，本年度共計評選 14 站優良定檢站，業已於表揚典禮公開頒發獎項。	
		(四)評估規劃空氣維護區	1、規劃針對一~三期大型柴油車、出廠滿 5 年以上燃油機車為空品維護區管制對象，柴油車只要取得自主管理合格標章、機車只要完成年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			2、架設車辨系統：109 年 12 月份於規劃設空品維護區(安平商港、奇美博物館、尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區)出入口總計架設 9 套自動車牌辨識系統，拍攝規劃劃設區域之進出柴油車及機車，並且持續調查分析車輛期別與車種，做為 110 年預計針對受衝擊影響之利害關係人，召開協商會議邀請對象之參考依據。 3、配合環保署政策推動，已於 109 年 11 月 25 日完成第一次移動污染源管制宣導暨協商會議，預計 110 年 7 月底前完成空品維護區公告作業。	
		(五)柴油車稽查檢測	實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測，另安排不定時不定點攔檢稽查，實施路邊現場檢測作業，不合格處分並追蹤改善。 1、柴油車目視判煙稽查完成 48,603 輛，經確認有污染之虞通知 2,078 輛輛次；提供目視判煙照片查詢及民眾檢舉照片影片查詢網頁，方便民眾查詢，達到既快速又節	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			能減碳的便利服務。 2、柴油車排煙檢測站檢測柴油車排煙6,537輛次，檢測不合格數為393輛次，檢測不合格率為6.0%，持續追蹤不合格車輛污染改善。	
		(六)主動到檢與場站檢測服務	為擴大納管效益，針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務，增加車輛到檢方式，提高污染減量效果。 1、高污染車輛通知主動到檢，篩選寄發近年來未到檢車輛共計9,767輛。 2、執行場站柴油車定點檢測服務辦理46場次，共計執行檢測765輛次，710取得合格標章。	
		(七)企業環保車隊簽署與補助案件處理	為配合環保署政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾，並配合受理大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件之辦理。 1、積極推動環保車隊政策，已輔導85家企業或車隊簽署承諾書。 2、109年度淘汰1,196輛，受理老舊柴油車淘汰補助案件共計885件，已審查通過878件，累計補助金額29574.5萬；三期大型車調修燃油控制系統94件及加裝濾煙器案件4件，已申請補助款105件，審查通過105件，累計補助金額634.1萬元。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	五、購置設備	購置空氣品質維護設備	1、已完成移動式機車排氣分析儀、攜帶式揮發性氣體分析儀、空污處分書及各類通知郵簡印刷摺紙設備、多光譜 UAV 無人機及熱像儀套裝設備購置作業。 2、本年度奉准先行辦理「小型清掃機具 3 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。
	六、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	1、辦理空氣污染防治基金之管理及運用，以利推動 2、執行空氣污染防治費徵收及管理相關工作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動亮麗晴空計畫改善空氣品質	藍天日數 (AQI $\leq$ 100) 比例	全國一般空氣品質監測站 AQI $\leq$ 100 比例	77.4%	84.4% 優於目標值

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 709,995,241 元，較預算數 402,810,000 元，增加 307,185,241 元，約 76.26%，差異原因說明如下：

1、徵收及依法分配收入：決算數 475,748,594 元，較預算數 358,850,000 元，增加 116,898,594 元，主要係污染防治及防治收入較預期增加 116,677,875 元所致，其中係為徵收營建空污費較預期增加 154,783,610 元，係因本年度本市有多筆大型工程開工及多筆徵收百萬元以上之營建空污費案件申報，致營建空污費較預期增加；而固定污染源空污費較預期減少 37,760,628 元，係因企業受新冠疫情影響產能下滑，協談前 20 大工廠訂定減量目標，整體排放量下降影響空污費金額及因應環保政策鍋爐燃料汰換，重油改為天然氣或乾淨能源，致固定污染源空污費較預期減少；另移動污染源空污費較預期減少 345,107 元，係行政院環境保署按月撥交前 1 個月以本市實際發油量計算 20%之移動污染源空污費覈實撥入，致移動污染源空污費較預期減少所致；以及違規罰款收入較預期增加 220,719 元，係為廠商繳納之違約罰款。

2、財產收入：決算數 268,521 元，較預算數 260,000 元，增加 8,521 元，主要係利息收入較預期增加所致。

3、政府撥入收入：決算數 202,764,826 元，較預算數 43,700,000 元，增加 159,064,826 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

4、其他收入：決算數 31,213,300 元，較預算數 0 元，增加 31,213,300 元，主要係為註銷以前年度應付費用 31,213,095 元及收回以前年度賸餘款 205 元所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 539,956,549 元，較預算數 344,939,000 元，增加 195,017,549 元，約 56.54%，差異原因說明如下：

空氣污染防治計畫：主要係辦理空氣污染防治相關工作之必要支出，重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫，109 年度行政院環境保護署新增補助計畫「109 年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」等 11 項計畫計 163,819,000 元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度環保署補助款等計畫 56,108,000 元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「空氣品質監測站設備更新」1,550,000 元，及本年度預算購置「郵簡摺紙主機」1,376,001 元、「郵簡壓合機」430,000 元、「攜帶式揮發性氣體分析儀」379,900 元、「移動式機車排氣分析儀」210,100 元、「多光譜 UAV 無人機及熱像儀套裝設備」957,000 元、「移動遠端紅外線即時監控及監視設備」162,360 元及「牌匾」35,700 元，綜上共計 5,101,061 元；另本年度奉准先行辦理「小型清掃機具 3 輛」5,980,000 元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

(三) 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘 170,038,692 元，較預算數賸餘 57,871,000 元，

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

增加 112,167,692 元，約 193.82%，主要係因污染防治及防治收入、違規罰款收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，行政院環境保護署新增補助計畫及業務計畫自籌款增加，固定資產辦理權責保留，於下年度繼續執行，尚未付款所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入 83,499,648 元，主要係本期賸餘 170,038,692 元，調整非現金項目共淨減 86,539,044 元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 505,225,201 元，期末現金及約當現金 588,724,849 元，本年度現金及約當現金淨增 83,499,648 元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額 680,008,396 元，其中流動資產 680,008,396 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 588,724,849 元，占資產總額 86.58%，應收帳款 91,283,547 元，占資產總額 13.42%。負債及基金餘額總額 680,008,396 元，負債總額 162,703,507 元，占負債及基金餘額總額 23.93%，其中流動負債 162,703,507 元，占負債及基金餘額總額 23.93%，包括應付代收款 4,987,826 元，占負債及基金餘額總額 0.73%，應付費用 157,715,681 元，占負債及基金餘額總額 23.19%，基金餘額為 517,304,889 元，占負債及基金餘額總額 76.07%。

（二）資產負債變動情形：

- 1、本年度資產總額 680,008,396 元，較上年度決算數 582,207,794 元，增加 97,800,602 元，約 16.80%，主要係銀行存款決算數 588,724,849 元，較上年度決算數 505,225,201 元，增加 83,499,648 元，約 16.53%；應收帳款決算數 91,283,547 元，較上年度決算數 76,465,345 元，增加 14,818,202 元，約 19.38%，係污染防治及防治收入及中央補助款收入尚未撥入，轉列應收帳款較上年度增加所致；預付費用決算數 0 元，較上年度決算數 517,248 元，減少 517,248 元，約 100.00%，係本年度無未沖帳之預付費用所致。
- 2、本年度負債總額 162,703,507 元，較上年度決算數 234,941,597 元，減少 72,238,090 元，約 30.75%，主要係應付代收款決算數 4,987,826 元，較上年度決算數 6,123,513 元，減少 1,135,687 元，約 18.55%，係尚未完成之代收代辦中央補助計畫減少所致；應付費用決算數 157,715,681 元，較上年度決算數 228,818,084 元，減少 71,102,403 元，約 31.07%，係發包委託計畫尚未完成，轉列應付費用較上年度減少所致。
- 3、本年度基金餘額 517,304,889 元，較上年度決算數 347,266,197 元，增加 170,038,692 元，約 48.96%，係本期賸餘。

（三）財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產 680,008,396 元，流動負債 162,703,507 元，流動比率為 417.94%，顯

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 680,008,396 元，負債總額 162,703,507 元，負債比率為 23.93%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 312,997,513 元，以前年度折舊數 158,990,045 元，本年度增加數 7,797,911 元，本年度減少數 4,327,522 元，本年度累計折舊數 6,760,564 元，期末餘額數 150,717,293 元。

(一)土地：期初成本 99,379,792 元，以前年度折舊數 0 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，期末餘額數 99,379,792 元。

(二)房屋及建築：期初成本 15,825,418 元，以前年度折舊數 3,305,660 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 254,628 元，期末餘額數 12,265,130 元。

(三)機械及設備：期初成本 78,449,069 元，以前年度折舊數 48,941,104 元，本年度增加數 4,946,937 元，本年度減少數 3,673,908 元，本年度累計折舊數 4,024,647 元，期末餘額數 26,756,347 元。

(四)交通及運輸設備：期初成本 115,606,090 元，以前年度折舊數 103,539,294 元，本年度增加數 2,421,010 元，本年度減少數 617,300 元，本年度累計折舊數 2,178,738 元，期末餘額數 11,691,768 元。

(五)雜項設備：期初成本 3,737,144 元，以前年度折舊數 3,203,987 元，本年度增加數 429,964 元，本年度減少數 36,314 元，本年度累計折舊數 302,551 元，期末餘額數 624,256 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

(1)辦理空氣污染防治計畫「109 年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」1,738,000 元及「補助公務預算採購電動車 3 輛計畫」3,810,000 元，共計 5,548,000 元，經臺南市政府 109 年 1 月 22 日府環會字第 1090152846 號函核定同意辦理超支併決算。

(2)辦理空氣污染防治計畫「繳還 108 年度大型柴油車汰舊換車補助計畫(6 月-12 月) 賸餘款」6,985,000 元、繳還「108 年度大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防治設備補助計畫(6 月-12 月) 賸餘款」2,348,000 元、「109 年臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫」3,700,000 元及「109 年度臺南市營建工地污染管制查核計畫」1,500,000 元，共計 14,533,000 元，經臺南市政府 109 年 2 月 26 日府環會字第 1090276842 號函核定同意辦理超支併決算。

(3)辦理空氣污染防治計畫「109 年度機車汰舊換新補助計畫」33,140,000 元，經臺南市政府 109 年 3 月 24 日府環會字第 1090387692 號函核定同意辦理超支併決算。

空氣污染防制基金

總說明

中華民國 109 年度

- (4) 辦理空氣污染防制計畫「108 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車追加補助計畫」3,033,000 元、「108 年度新購電動二輪車追加補助計畫」5,260,000 元及「108 年度淘汰二行程機車、電動機車及低污染源車輛加碼追加補助計畫」20,272,000 元，共計 28,565,000 元，經臺南市政府 109 年 4 月 21 日府環會字第 1090498433 號函核定同意辦理超支併決算。
- (5) 辦理空氣污染防制計畫「108 年度新購電動二輪車追加補助計畫」639,000 元及「108 年度新購電動二輪車追加補助計畫」1,602,000 元，共計 2,241,000 元，經臺南市政府 109 年 5 月 18 日府環會字第 1090605330 號函核定同意辦理超支併決算。
- (6) 辦理空氣污染防制計畫「清淨空氣綠牆計畫」149,000 元及「109 年度臺南市空氣品質惡化應變管制計畫」7,500,000 元，共計 7,649,000 元，經臺南市政府 109 年 6 月 3 日府環會字第 1090680475 號函核定同意辦理超支併決算。
- (7) 辦理空氣污染防制計畫「繳還 108 年度淘汰二行程機車補助計畫賸餘款」5,132,000 元、「繳還 108 年臺南市推動低碳節能環保商家改造計畫賸餘款」206,000 元、「註銷 108 年臺南市推動低碳節能環保商家改造計畫應收帳款」826,000 元及「109 年度臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫追加配合款」4,400,000 元，共計 10,564,000 元，經臺南市政府 109 年 7 月 27 日府環會字第 1090915338 號函核定同意辦理超支併決算。
- (8) 辦理空氣污染防制計畫「註銷 108 年 12 月移動污染源空氣污染防制費應收帳款」327,000 元及「109 年度機車汰舊換新補助計畫第 1 次追加補助」29,090,000 元，共計 29,417,000 元，經臺南市政府 109 年 8 月 21 日府環會字第 1091033225 號函核定同意辦理超支併決算。
- (9) 辦理空氣污染防制計畫「109 年度機車汰舊換新補助計畫第 2 次追加補助」43,620,000 元及「以前年度之營建工程空氣污染防制費退費」5,000,000 元，共計 48,620,000 元，經臺南市政府 109 年 10 月 14 日府環會字第 1091255522 號函核定同意辦理超支併決算。
- (10) 辦理空氣污染防制計畫「109 年度機車汰舊換新補助計畫第 3 次追加補助」39,650,000 元，經臺南市政府 109 年 12 月 24 日府環會字第 1090056737 號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

辦理空氣污染防制計畫「購置 3 台小型清掃機具」8,400,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 111 年度補辦預算，並經臺南市政府 109 年 11 月 4 日府主基字第 1091323843 號函核定。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

空氣污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	402,810,000	100.00	709,995,241	100.00	307,185,241	76.26	760,194,244	100.00
徵收及依法分配收入	358,850,000	89.09	475,748,594	67.00	116,898,594	32.58	420,738,481	55.35
污染防治及防治收入	358,850,000	89.09	475,527,875	66.97	116,677,875	32.51	420,738,481	55.35
違規罰款收入			220,719	0.03	220,719			
財產收入	260,000	0.06	268,521	0.04	8,521	3.28	373,276	0.05
利息收入	260,000	0.06	268,521	0.04	8,521	3.28	373,276	0.05
政府撥入收入	43,700,000	10.85	202,764,826	28.56	159,064,826	363.99	307,161,964	40.41
政府其他撥入收入	43,700,000	10.85	202,764,826	28.56	159,064,826	363.99	307,161,964	40.41
其他收入			31,213,300	4.40	31,213,300		31,920,523	4.20
雜項收入			31,213,300	4.40	31,213,300		31,920,523	4.20
基金用途	344,939,000	85.63	539,956,549	76.05	195,017,549	56.54	735,095,467	96.70
空氣污染防治計畫	344,939,000	85.63	539,956,549	76.05	195,017,549	56.54	735,095,467	96.70
購建固定資產	3,900,000	0.97	5,101,061	0.72	1,201,061	30.80	28,530,494	3.75
其他	341,039,000	84.66	534,855,488	75.33	193,816,488	56.83	706,564,973	92.95
本期賸餘（短絀）	57,871,000	14.37	170,038,692	23.95	112,167,692	193.82	25,098,777	3.30
期初基金餘額	334,618,000	83.07	347,266,197	48.91	12,648,197	3.78	322,167,420	42.38
解繳公庫								
期末基金餘額	392,489,000	97.44	517,304,889	72.86	124,815,889	31.80	347,266,197	45.68

空氣污染防治基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	57,871,000	170,038,692	112,167,692	193.82
調整非現金項目		-86,539,044	-86,539,044	
流動資產淨減（淨增）		-14,300,954	-14,300,954	
流動負債淨增（淨減）		-72,238,090	-72,238,090	
業務活動之淨現金流入（流出）	57,871,000	83,499,648	25,628,648	44.29
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	57,871,000	83,499,648	25,628,648	44.29
期初現金及約當現金	359,618,000	505,225,201	145,607,201	40.49
期末現金及約當現金	417,489,000	588,724,849	171,235,849	41.02

本 頁 空 白

防制基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	162,703,507	23.93	234,941,597	40.35	-72,238,090	30.75
流動負債	162,703,507	23.93	234,941,597	40.35	-72,238,090	30.75
應付款項	162,703,507	23.93	234,941,597	40.35	-72,238,090	30.75
應付代收款	4,987,826	0.73	6,123,513	1.05	-1,135,687	18.55
應付費用	157,715,681	23.19	228,818,084	39.30	-71,102,403	31.07
基金餘額	517,304,889	76.07	347,266,197	59.65	170,038,692	48.96
基金餘額	517,304,889	76.07	347,266,197	59.65	170,038,692	48.96
基金餘額	517,304,889	76.07	347,266,197	59.65	170,038,692	48.96
累積餘額	517,304,889	76.07	347,266,197	59.65	170,038,692	48.96
合 計	680,008,396	100.00	582,207,794	100.00	97,800,602	16.80

丙、附屬表

空氣污染防制基金
基金來源明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	402,810,000	709,995,241	307,185,241	76.26	
徵收及依法分配收入	358,850,000	475,748,594	116,898,594	32.58	
污染防制及防治收入	358,850,000	475,527,875	116,677,875	32.51	係為：1.徵收營建空污費較預期增加154,783,610元，主要為本年度本市有多筆大型公共工程及營建案開工，計有50筆徵收百萬元以上之營建空污費案件申報，致營建空污費增加所致；2.固定污染源空污費較預期減少37,760,628元，係因企業受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響產能下滑，協談前20大工廠訂定減量目標，整體排放量下降影響空污費金額及因應環保政策鍋爐燃料汰換，重油改為天然氣或乾淨能源，致固定污染源空污費較預期減少所致；3.移動污染源空污費較預期減少345,107元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，因本年度本市發油量較預期減少，致移動污染源空污費減少所致。
違規罰款收入		220,719	220,719		
財產收入	260,000	268,521	8,521	3.28	
利息收入	260,000	268,521	8,521	3.28	
政府撥入收入	43,700,000	202,764,826	159,064,826	363.99	
政府其他撥入收入	43,700,000	202,764,826	159,064,826	363.99	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入109年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		31,213,300	31,213,300		
雜項收入		31,213,300	31,213,300		係為註銷以前年度應付費用「108年度大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫」等11項計畫31,213,095元及收回以前年度賸餘款205元所致。

空氣污染防制基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	344,939,000	539,956,549	195,017,549	56.54	
空氣污染防制計畫	344,939,000	539,956,549	195,017,549	56.54	
用人費用	36,016,000	35,129,284	-886,716	2.46	
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,066,739	-313,261	1.23	
聘用人員薪金	2,335,000	2,318,591	-16,409	0.70	
約僱工員薪資	23,045,000	22,748,148	-296,852	1.29	
超時工作報酬	1,260,000	583,348	-676,652	53.70	覈實核銷。
加班費	1,260,000	583,348	-676,652	53.70	
獎金	3,181,000	3,137,450	-43,550	1.37	
年終獎金	3,181,000	3,137,450	-43,550	1.37	
退休及卹償金	1,543,000	1,578,494	35,494	2.30	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	1,543,000	1,578,494	35,494	2.30	
福利費	4,652,000	4,763,253	111,253	2.39	係為109年1月1日起聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假者，準用行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施規定，按日支給補助費600元，致福利費較預算數增加，超支數由業務計畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	3,692,000	3,267,453	-424,547	11.50	
其他福利費	960,000	1,495,800	535,800	55.81	
服務費用	194,168,000	196,890,472	2,722,472	1.40	係由行政院環境保護署新增補助計畫9,230,000元，本府需列配合款8,100,000元，及因業務需要「臺南市營建工地污染管制查核計畫」，較原編預算增加1,500,000元，辦理超支併決算，經本府109年1月22日府環會字第1090152846號函、109年2月26日府環會字第1090276842號函、109年6月3日府環會字第1090680475號函及109年7月27日府環會字第1090915338號函核定。覈實核銷。
水電費	620,000	164,582	-455,418	73.45	
工作場所電費	620,000	164,582	-455,418	73.45	
郵電費	1,006,000	827,379	-178,621	17.76	
郵費	1,006,000	812,067	-193,933	19.28	

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電話費		15,312	15,312		
旅運費	1,267,000	340,790	-926,210	73.10	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	340,790	-926,210	73.10	
印刷裝訂與廣告費	500,000	597,501	97,501	19.50	
印刷及裝訂費	200,000	499,501	299,501	149.75	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
廣告費	150,000	98,000	-52,000	34.67	
業務宣導費	150,000		-150,000	100.00	
修理保養及保固費	1,834,000	1,353,357	-480,643	26.21	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。 係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，本年度因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，無舉辦大型宣導會。 依實際業務需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000	278,775	208,775	298.25	
機械及設備修護費		83,615	83,615		
交通及運輸設備修護費	1,436,000	987,317	-448,683	31.25	因業務需求，辦理修繕異味官能室等相關費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。 因業務需求，辦理修繕異味官能室之氣體偵測器及冷氣機體等保養修復，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備修護費	328,000	3,650	-324,350	98.89	
保險費	121,000	152,520	31,520	26.05	
交通及運輸設備保險費	121,000	152,520	31,520	26.05	依實際需求，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
一般服務費	6,004,000	6,881,078	877,078	14.61	
計時與計件人員酬金	5,956,000	6,830,678	874,678	14.69	
體育活動費	48,000	50,400	2,400	5.00	約用人員：預算可進用員額數12人，實際進用員額數15人，本年度預算數5,956,000元，決算數6,830,678元。主要係行政院環保署補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」核定約用人員3人，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
專業服務費	182,816,000	186,573,265	3,757,265	2.06	

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
法律事務費		5,009	5,009		皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理及業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	607,327	107,327	21.47	
委託調查研究費	177,141,000	181,248,282	4,107,282	2.32	
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	279,090	79,090	39.55	
電腦軟體服務費	4,975,000	4,379,557	-595,443	11.97	
其他專業服務費		54,000	54,000		
材料及用品費	3,880,000	2,579,438	-1,300,562	33.52	係行政院環境保護署新增補助計畫8,000元，辦理超支併決算，經本府109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
使用材料費	3,130,000	1,998,878	-1,131,122	36.14	
物料	1,426,000	1,061,810	-364,190	25.54	
油脂	1,704,000	937,068	-766,932	45.01	
用品消耗	750,000	580,560	-169,440	22.59	
辦公（事務）用品	600,000	349,202	-250,798	41.80	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000	52,000	2,000	4.00	
服裝	100,000	100,000			
食品		61,558	61,558		
其他用品消耗		17,800	17,800		
租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000	1,766,672	-33,328	1.85	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷。
交通及運輸設備租金	1,200,000	1,166,672	-33,328	2.78	
車租	1,200,000	1,166,672	-33,328	2.78	
雜項設備租金	600,000	600,000			
雜項設備租金	600,000	600,000			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,900,000	5,101,061	1,201,061	30.80	以前年度保留數1,550,000元，預算數3,900,000元，本年度奉准先行辦理數8,400,000元，決算數5,101,061元。
購建固定資產	3,900,000	5,101,061	1,201,061	30.80	

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置機械及設備	3,700,000	3,353,001	-346,999	9.38	預算數3,700,000元，決算數3,353,001元，主要係完成本年度預算「郵簡摺紙主機」1,376,001元、「郵簡壓合機」430,000元、「攜帶式揮發性氣體分析儀」379,900元、「移動式機車排氣分析儀」210,100元、「多光譜UAV無人機及熱像儀套裝設備」957,000元。
購置交通及運輸設備	200,000	1,712,360	1,512,360	756.18	預算數200,000元，本年度奉准先行辦理數8,400,000元，決算數1,712,360元，主要係完成以前年度保留「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元及本年度預算「移動遠端紅外線即時監控及監視設備」162,360元，另奉准先行辦理「小型清掃機具3台」5,980,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置雜項設備		35,700	35,700		預算數0元，決算數35,700元，主要係因業務需要「牌匾」35,700元，於109年11月27日簽准於購置機械及設備項下調整容納。
稅捐及規費（強制費）	410,000	342,500	-67,500	16.46	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	266,000	209,810	-56,190	21.12	
使用牌照稅	266,000	209,810	-56,190	21.12	
規費	144,000	132,690	-11,310	7.85	
行政規費與強制費	12,000	15,150	3,150	26.25	
汽車燃料使用費	132,000	117,540	-14,460	10.95	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,765,000	272,647,995	175,882,995	181.76	係由行政院環境保護署新增補助計畫154,581,000元及補助公務預算採購電動車計畫以及淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫等原編預算不足支應追加增列25,684,000元，辦理超支併決算，經本府109年1月22日府環會字第1090152846號函、109年3月24日府環會字第1090387692號函、109年4月21日府環會字第1090498433號函、109年5月18日府環會字第1090605330號函、109年6月3日府環會字第1090680475號函、109年8

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費	341,000	175,287	-165,713	48.60	月21日府環會字第1091033225號函、109年10月14日府環會字第1091255522號函及109年12月24日府環會字第1090056737號函核定。依實際需求，覈實核銷。
國際組織會費	341,000	175,287	-165,713	48.60	
捐助、補助與獎助	21,264,000	22,146,188	882,188	4.15	
補（協）助政府機關（構）	21,264,000	22,126,188	862,188	4.05	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置及維護管理，係依申請單位提出之申請覈實補助、補助「公務預算採購電動車計畫」及「清淨空氣綠牆計畫」，超支數採超支併決算辦理。
捐助私校		20,000	20,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160,000	250,326,520	175,166,520	233.06	
獎勵費用	75,160,000	250,326,520	175,166,520	233.06	係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
其他	8,000,000	25,499,127	17,499,127	218.74	
其他支出	8,000,000	25,499,127	17,499,127	218.74	
其他	8,000,000	25,499,127	17,499,127	218.74	係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」原編預算不足支應增列5,000,000元、註銷以前年度應收帳款1,153,000元及繳還環保署以前年度補助款14,671,000元，辦理超支併決算，經本府109年2月26日府環會字第1090276842號函、109年7月27日府環會字第1090915338號函、109年8月21日府環會字第1091033225號函及109年10月14日府環會字第1091255522號函核定。係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建源空污費、註銷以前年度應收帳款及繳還環保署以前年度補助款，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。

空氣污染防制基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	312,997,513	-158,990,045	3,900,000	7,797,911		4,327,522	-6,760,564	150,717,293
土地	99,379,792							99,379,792
房屋及建築	15,825,418	-3,305,660					-254,628	12,265,130
機械及設備	78,449,069	-48,941,104	3,700,000	4,946,937		3,673,908	-4,024,647	26,756,347
交通及運輸設備	115,606,090	-103,539,294	200,000	2,421,010		617,300	-2,178,738	11,691,768
雜項設備	3,737,144	-3,203,987		429,964		36,314	-302,551	624,256

說明：以前年度保留數1,550,000元及本年度奉准先行辦理數8,400,000元。

空氣污染防制基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

一、經管珍貴動產、不動產：無。

二、本年度變動原因說明：

(一) 機械及設備

1、增置：

- (1) 數位式四色無版印刷設備1臺1,376,001元。
- (2) 空氣品質監測站設備更新1式1,440,736元(包含：氫氧產生器1式225,225元、二氧化硫分析儀1臺276,150元、氮氧化物分析儀1臺276,150元、零值空氣產生器1臺219,450元、一氧化碳自動測定儀1臺236,250元、自動電壓穩定器1臺26,565元及臭氧分析儀1臺180,946元)，為上(108)年度保留數(以上原科目交通及運輸設備-依財產性質改列機械及設備)。
- (3) 二盤連線作業壓合機1臺430,000元。
- (4) 攜帶式VOC揮發性有機氣體分析儀1組379,900元。
- (5) 移動式機車排氣分析儀1套210,100元。
- (6) 多光譜UV無人機及熱像儀套裝設備1臺957,000元。

2、撥入：

係委辦廠商於結案付款後，將契約中因工作項目而設置之設備撥給本局：

- (1) 數位攝影機1架59,550元。
- (2) 個人電腦1臺30,000元。
- (3) 伺服器1臺48,000元。

3、移入：

個人電腦1臺15,650元(原於109年9月報廢，經查明為誤植更正)。

4、報廢：

- (1) 個人電腦30臺1,521,020元。
- (2) 排氣分析儀1具233,000元。
- (3) 電腦顯示幕3具36,210元。
- (4) 數位照相機3架36,260元。
- (5) 溫度控制器2組160,000元。
- (6) 一氧化碳自動測定儀1臺280,566元。
- (7) 氮氧化物測試儀1臺274,984元。
- (8) 電壓穩定器1個39,194元。
- (9) 零值空氣產生器1臺194,463元。
- (10) 二氧化硫分析記錄儀1套298,789元。
- (11) 臭氧分析儀1臺340,577元。
- (12) 氫氣製造機1臺173,000元。
- (13) 數位攝影機2架50,000元。
- (14) 網路伺服器1臺35,845元。

(二) 交通及運輸設備

1、增置：

監視器2部162,360元。

2、撥入：

係委辦廠商於結案付款後，將契約中因工作項目而設置之設備撥給本局：

- (1) 資訊服務顯示板10座(戶外型)900,000元。
- (2) 資訊服務顯示板20座(室內型)840,000元。
- (3) 行動電話機10部200,000元。
- (4) 衛星定位系統15套160,650元。
- (5) 監視器1部158,000元。

3、報廢：

- (1) 行動電話機3部66,600元。

空氣污染防制基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

- (2) 二輪機踏車（機車）2輛87,600元。
- (3) 二輪機踏車（電動機車）6輛414,000元。
- (4) 二輪機踏車（電動輔助自行車）2輛37,600元。
- (5) 衛星導航系統11,500元。

(三) 雜項設備

1、增置：

- (1) 空氣品質監測站設備更新1式109,264元（包含：冷氣機2架），為上（108）年度保留數（原科目交通及運輸設備-依財產性質改列雜項設備）。
- (2) 異味官能測定室招牌牌1面35,700元。

2、撥入：

係委辦廠商於結案付款後，將契約中因工作項目而設置之設備撥給本局-稻草編織機2架285,000元。

3、報廢：

冷氣機1架36,314元。

空氣污染
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
空氣污染防治計畫	1,550,000	3,900,000	8,400,000
執行空氣污染防治	1,550,000	3,900,000	8,400,000
機械及設備		3,700,000	
機械及設備		3,700,000	
交通及運輸設備	1,550,000	200,000	8,400,000
交通及運輸設備	1,550,000	200,000	8,400,000
雜項設備			
雜項設備			
合 計	1,550,000	3,900,000	8,400,000

註：

防制基金
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

空氣污染防制基金
員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

[illegible]

註：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、稽查等工作編制外進用人力明細如下：

約用人員：本年度最高可進用員額數12人，本年度進用員額數15人，主要係行政院環保署108年11月1日環署空字第1080082009號函核定補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」，增聘約用人員5等3名。

本 頁 空 白

空氣污染
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
空氣污染防制計畫		25,380,000	1,260,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		36,016,000		36,016,000
聘僱人員		25,380,000	1,260,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		36,016,000		36,016,000
			</									

註：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、稽查等工作編制外進用人力費用明細如下：

- 1.約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額5,956,000元，決算總額6,830,678元，係為行政院環保署108年11月1日環署空字第1080082009號函核定補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」增聘約用人員5等3名，採超支併決算辦理，業經本府109年1月22日府環會字第1090152846號函核定。
- 2.獎金：係為年終獎金，依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函，訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數60人，年終獎金預算數3,181,000元，決算數3,137,450元。

彙 計 表

單位：新臺幣元

86

空氣污染防制基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車									係本年度奉准先行辦理購置「小型清掃機具3輛」，決標日期：109年12月31日，契約日期：110年1月18日，履約期限：決標日起120天，合約金額5,980,000元，履約期限至110年4月29日期滿，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。係因為加強改善本市空氣品質及抑制揚塵等工作需要，購置小型清掃機具3輛，經109年10月22日專案簽奉本府核准於空氣污染防制計畫109年度先行辦理，111年度補辦預算，經本府109年11月4日府主基字第1091323843號函核定。
合計									

註：(1)管理用車輛：截至本年度終了小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車16輛及電動機車20輛。

(2)其他車輛：截至本年度終了掃街車4輛。

本 頁 空 白

空氣污染 主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
空氣污染防治計畫			344,939,000		539,956,549

防制基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		195,017,549	56.54	係辦理空氣污染防治相關工作預算數344,939,000元，決算數539,956,549元，其中購置固定資產（108）年度保留執行數1,550,000元，本年度預算執行數3,551,061元，綜上共計執行數5,101,061元，本年度奉准先行辦理「小型清掃機具3輛」5,980,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。109年度行政院環境保護署補助「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」等11項計畫計163,819,000元，未及納入109年度預算，及另因業務需求辦理為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫以及註銷以前年度環保署補助款等計56,108,000元，共計219,927,000元，以超支併決算辦理；因業務需求辦理購置「3台小型清掃機具」8,400,000元，因未及於109年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於111年度補辦預算，並經臺南市政府109年11月4日府主基字第1091323843號函核定。

空氣污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	36,016,000	35,129,284	-886,716	2.46
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,066,739	-313,261	1.23
超時工作報酬	1,260,000	583,348	-676,652	53.70
獎金	3,181,000	3,137,450	-43,550	1.37
退休及卹償金	1,543,000	1,578,494	35,494	2.30
福利費	4,652,000	4,763,253	111,253	2.39
服務費用	194,168,000	196,890,472	2,722,472	1.40
水電費	620,000	164,582	-455,418	73.45
郵電費	1,006,000	827,379	-178,621	17.76
旅運費	1,267,000	340,790	-926,210	73.10
印刷裝訂與廣告費	500,000	597,501	97,501	19.50
修理保養及保固費	1,834,000	1,353,357	-480,643	26.21
保險費	121,000	152,520	31,520	26.05
一般服務費	6,004,000	6,881,078	877,078	14.61
專業服務費	182,816,000	186,573,265	3,757,265	2.06
材料及用品費	3,880,000	2,579,438	-1,300,562	33.52
使用材料費	3,130,000	1,998,878	-1,131,122	36.14
用品消耗	750,000	580,560	-169,440	22.59
租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000	1,766,672	-33,328	1.85
交通及運輸設備租金	1,200,000	1,166,672	-33,328	2.78
雜項設備租金	600,000	600,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,900,000	5,101,061	1,201,061	30.80
購建固定資產	3,900,000	5,101,061	1,201,061	30.80
稅捐及規費（強制費）	410,000	342,500	-67,500	16.46
消費與行為稅	266,000	209,810	-56,190	21.12
規費	144,000	132,690	-11,310	7.85
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,765,000	272,647,995	175,882,995	181.76
會費	341,000	175,287	-165,713	48.60
捐助、補助與獎助	21,264,000	22,146,188	882,188	4.15

空氣污染防治基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	150,000	98,000	-52,000	34.67	
業務宣導費	150,000		-150,000	100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	5,956,000	6,830,678	874,678	14.69	係為行政院環境保護署補助空氣污防制計畫「109年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」1,738,000元，核定約用人員5等3名，未及納入109年度預算，以超支併決算辦理，業經本府109年1月22日府環會字第1090152846號函核定。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	607,327	107,327	21.47	係為行政院環境保護署核定補助空氣污防制計畫辦理「臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫」配合款75,000元及「109年度臺南市空氣品質惡化應變管制計畫」30,000元，未及納入109年度預算，以超

空氣污染防治基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補（協）助政府機關（構）	21,264,000	22,126,188	862,188	4.05	支併決算辦理，業經本府109年2月26日府環會字第1090276842號函及109年6月3日府環會字第1090680475號函核定；另行政院環保署補助納入預算辦理「低碳永續家園建構推動計畫」，因計畫需求聘用專家學者審查之出席審查費用，其超支數由業務計畫預算內調整容納。 109年1月22日專案簽奉本府核准空氣污防制計畫辦理「補助公務預算採購電動車3輛計畫」3,810,000元及行政院環境保護署核定補助空氣污防制計畫辦理「清淨空氣綠牆計畫」149,000元，以超支併決算辦理，業經本府109年1

空氣污染防治基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助私校		20,000	20,000		月22日府環會 字第10901528 46號函及109 年6月3日府環 會字第10906 80475號函核 定。 係為空氣污防 制計畫覈實補 助「台灣首府 大學」辦理空 品淨化區綠美 化維護管理 ，超支數由業 務計畫預算內 調整容納。

一般廢棄物清除處理基金分決算

甲、總說明

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般廢棄物清除處理計畫	一、強化廢棄物處理設施運作	本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費	完成 109 年度各區隊清潔機具保養維護。	
	二、購置設備	一般廢棄物處理場（廠）相關設備及清潔機具增購及汰換	（一）完成以前（108）年度保留「北門區掩埋場整地及設施改善工程」。 （二）完成以前（108）年度保留「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」。 （三）完成以前（108）年度保留「仁德及官田垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」。 （四）完成購置清潔機具：本年度預算「垃圾轉運車 1 輛」「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」及「垃圾車及資源回收車安裝 GPS 車機」以及本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」及「10 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」。 （五）本年度預算「流動廁所 2 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 （六）本年度預算「12 立方公尺壓縮式垃圾	積極辦理後續驗收及付款事宜。 積極辦理後續驗收及付款事宜。

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			車 1 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 (七) 本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 (八) 本年度預算「安定滲出水處理廠管線改設工程」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	宜。 積極辦理後續驗收及付款事宜。 積極辦理後續驗收及付款事宜。
	三、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理一般廢棄物清除處理基金之管理及運用，以利推動一般廢棄物處理場（廠）之機具、設備及設施汰舊換新等相關工作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、購置清潔機具	購置垃圾轉運車 1 輛、抓斗車 2 輛及壓縮式垃圾車 4 輛	購置清潔車輛 7 輛	預計於 7 輛車交付區隊使用後，可提高垃圾轉運量及垃圾清運效率	本年度輛實際購置車輛已變更為垃圾轉運車 1 輛、流動廁所車 2 輛、壓縮式垃圾車 3 輛，及奉准先行辦理購置壓縮式垃圾車 3 輛，其中垃圾轉運車 1 輛及壓縮式垃圾車 4 輛皆已完

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 109 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
				成驗驗收並交付區隊使用，不僅增加垃圾轉運量能，新增之垃圾車更提升區隊垃圾清運效率；另尚有流動廁所車2輛及壓縮式垃圾車2輛未及於年度內完成驗收，故保留至110年度始得完成。預計於110年度交車後亦可增加市府及民眾租借流動廁所車之彈性。
二、強化廢棄物處理設施運作	廢棄物處理設施修復或新增汰換	(一) 掩埋場 57 處 (二) 廢棄物處理設施 17 處	廢棄物處理設施及設備修繕維護，掩埋場復育改善及修護工程	1、完成上(108)年度保留「北門區掩埋場整地及設施改善工程」。 2、完成上(108)年度保留「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」。 3、完成上(108)年度保留「仁德及官田垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」。

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 37,745,344 元，較預算數 30,340,000 元，增加 7,405,344 元，約 24.41%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 42,110 元，較預算數 0 元，增加 42,110 元，主要係違規罰款收入較預期增加 42,110 元，係為廠商繳納之違約罰款。
- 2、財產收入：決算數 31,916 元，較預算數 40,000 元，減少 8,084 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。
- 3、政府撥入收入：決算數 36,602,400 元，較預算數 30,300,000 元，增加 6,302,400 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 1,068,918 元，較預算數 0 元，增加 1,068,918 元，主要係收回以前年度賸餘款 13,666 元及註銷以前年度應付費用 1,055,252 元所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 73,799,772 元，較預算數 93,362,000 元，減少 19,562,228 元，約 20.95%，差異原因說明如下：

一般廢棄物清除處理計畫：主要重點工作為各垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及飛灰固化廠等相關設施維護及清潔機具購置及維修等，因業務需求辦理清潔機具「車輛養護及維修費」2,600,000 元及「107 年臺南市廚餘生質能中心招商計畫賸餘款繳還環保署」713,000 元，共計 3,313,000 元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,322,970 元、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,482,156 元及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」3,835,221 元等工程、本年度預算「垃圾轉運車 1 輛」5,418,000 元、「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」7,386,000 元、「垃圾車及資源回收車安裝 GPS 車機」3,069,780 元以及本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,418,000 元及「10 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,668,000 元之購置；本年度因考量基金餘額減少，審慎評估除急迫性之業務需求外，原預計執行之衛生掩埋場（廠）等相關設施維護及設備購置，均擱節支出未執行所致。另本年度預算「安定滲出水處理廠管線改設工程」3,020,847 元、「流動廁所 2 輛」10,185,000 元、「12 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,693,000 元及本年度奉准先行辦理「8 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛」3,418,000 元，共計 20,316,847 元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

- (三) 本年度餘絀方面：上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀 36,054,428 元，較預算數短絀 63,022,000 元，減少短絀 26,967,572 元，約 42.79%，主要係因違規罰款收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，利息收入減少，以前年度掩埋場工程保留數於本年度完成，及本年度清潔機具及掩埋場工程辦理權責保留至下年度繼續執行所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 109 年度

本年度業務活動之現金流出 38,335,815 元，主要係本期短絀 36,054,428 元，調整非現金項目共淨減 2,281,387 元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 77,754,310 元，期末現金及約當現金 39,418,495 元，本年度現金及約當現金淨減 38,335,815 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額 39,418,495 元，其中流動資產 39,418,495 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 39,418,495 元，占資產總額 100.00%。負債及基金餘額總額 39,418,495 元，負債總額 2,169,496 元，占負債及基金餘額總額 5.50%，其中流動負債 2,169,496 元，占負債及基金餘額總額 5.50%，包括應付費用 2,169,496 元，占負債及基金餘額總額 5.50%，基金餘額為 37,248,999 元，占負債及基金餘額總額 94.50%。

(二) 資產負債變動情形：

- 1、本年度資產總額 39,418,495 元，較上年度決算數 77,754,310 元，減少 38,335,815 元，約 49.30%，主要係銀行存款決算數 39,418,495 元，較上年度決算數 77,754,310 元，減少 38,335,815 元，約 49.30%，係為應付費用較上年度減少及本期短絀所致。
- 2、本年度負債總額 2,169,496 元，較上年度決算數 4,450,883 元，減少 2,281,387 元，約 51.26%，主要係應付費用決算數 2,169,496 元，較上年度決算數 4,450,883 元，減少 2,281,387 元，約 51.26%，係發包之清潔機具維護費尚未履約完成，轉列應付費用較上年度減少所致。
- 3、本年度基金餘額 37,248,999 元，較上年度決算數 73,303,427 元，減少 36,054,428 元，約 49.19%，係本期短絀。

(三) 財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產 39,418,495 元，流動負債 2,169,496 元，流動比率為 1,816.94%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 39,418,495 元，負債總額 2,169,496 元，負債比率為 5.50%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 282,205,888 元，以前年度折舊數 147,800,934 元，本年度增加數 72,760,132 元，本年度減少數 25,099,877 元，本年度累計折舊數 22,405,235 元，期末餘額 159,659,974 元。

(一)土地改良物：期初成本 3,713,484 元，以前年度折舊數 22,746 元，本年度增加數 24,018,466 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 1,391,463 元，期末餘額數 26,317,741 元。

(二)房屋及建築：期初成本 3,022,646 元，以前年度折舊數 57,241 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 299,238 元，期末餘額數 2,666,167 元。

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 109 年度

- (三)機械及設備：期初成本 6,118,562 元，以前年度折舊數 4,577,817 元，本年度增加數 451,688 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 530,156 元，期末餘額數 1,462,277 元。
- (三)交通及運輸設備：期初成本 267,590,982 元，以前年度折舊數 142,990,505 元，本年度增加數 23,029,920 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 19,972,033 元，期末餘額數 127,658,364 元。
- (四)雜項設備：期初成本 1,064,193 元，以前年度折舊數 152,625 元，本年度增加數 847,635 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 212,345 元，期末餘額數 1,546,858 元。
- (五)購建中固定資產：期初成本 696,021 元，以前年度折舊數 0 元，本年度增加數 24,412,423 元，本年度減少數 25,099,877 元，本年度累計折舊數 0 元，期末餘額數 8,567 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

- (1)辦理一般廢棄物清除處理計畫「公務車輛養護、維修費」2,600,000 元，經臺南市政府 109 年 3 月 24 日府環會字第 1090387692 號函核定同意辦理超支併決算。
- (2)辦理一般廢棄物清除處理計畫「繳還 107 年臺南市廚餘生質能中心招商計畫賸餘款」713,000 元，經臺南市政府 109 年 7 月 27 日府環會字第 1090915338 號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

辦理一般廢棄物清除處理計畫「109 年度換購低碳垃圾車補助計畫」6,324,000 元，因未及於 109 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 110 年度補辦預算，並經臺南市政府 109 年 4 月 20 日府主基字第 1090485171 號函核定。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	30,340,000	100.00	37,745,344	100.00	7,405,344	24.41	99,297,291	100.00
徵收及依法分配收入			42,110	0.11	42,110			
違規罰款收入			42,110	0.11	42,110			
財產收入	40,000	0.13	31,916	0.09	-8,084	20.21	55,096	0.06
利息收入	40,000	0.13	31,916	0.09	-8,084	20.21	55,096	0.06
政府撥入收入	30,300,000	99.87	36,602,400	96.97	6,302,400	20.80	99,198,000	99.90
公庫撥款收入	30,300,000	99.87	30,300,000	80.27			99,198,000	99.90
政府其他撥入收入			6,302,400	16.70	6,302,400			
其他收入			1,068,918	2.83	1,068,918		44,195	0.04
雜項收入			1,068,918	2.83	1,068,918		44,195	0.04
基金用途	93,362,000	307.72	73,799,772	195.52	-19,562,228	20.95	85,864,316	86.47
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	307.72	73,799,772	195.52	-19,562,228	20.95	85,864,316	86.47
購建固定資產	63,837,000	210.41	47,660,255	126.27	-16,176,745	25.34	55,920,958	56.32
其他	29,525,000	97.31	26,139,517	69.25	-3,385,483	11.47	29,943,358	30.15
本期賸餘（短絀）	-63,022,000	-207.72	-36,054,428	-95.52	26,967,572	42.79	13,432,975	13.53
期初基金餘額	65,062,000	214.44	73,303,427	194.21	8,241,427	12.67	59,870,452	60.29
解繳公庫								
期末基金餘額	2,040,000	6.72	37,248,999	98.69	35,208,999	1,725.93	73,303,427	73.82

一般廢棄物清除處理基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-63,022,000	-36,054,428	26,967,572	42.79
調整非現金項目		-2,281,387	-2,281,387	
流動負債淨增（淨減）		-2,281,387	-2,281,387	
業務活動之淨現金流入（流出）	-63,022,000	-38,335,815	24,686,185	39.17
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-63,022,000	-38,335,815	24,686,185	39.17
期初現金及約當現金	67,062,000	77,754,310	10,692,310	15.94
期末現金及約當現金	4,040,000	39,418,495	35,378,495	875.71

本 頁 空 白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	39,418,495	100.00	77,754,310	100.00	-38,335,815	49.30
流動資產	39,418,495	100.00	77,754,310	100.00	-38,335,815	49.30
現金	39,418,495	100.00	77,754,310	100.00	-38,335,815	49.30
銀行存款	39,418,495	100.00	77,754,310	100.00	-38,335,815	49.30
合 計	39,418,495	100.00	77,754,310	100.00	-38,335,815	49.30

除處理基金
表
109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,169,496	5.50	4,450,883	5.72	-2,281,387	51.26
流動負債	2,169,496	5.50	4,450,883	5.72	-2,281,387	51.26
應付款項	2,169,496	5.50	4,450,883	5.72	-2,281,387	51.26
應付費用	2,169,496	5.50	4,450,883	5.72	-2,281,387	51.26
基金餘額	37,248,999	94.50	73,303,427	94.28	-36,054,428	49.19
基金餘額	37,248,999	94.50	73,303,427	94.28	-36,054,428	49.19
基金餘額	37,248,999	94.50	73,303,427	94.28	-36,054,428	49.19
累積餘額	37,248,999	94.50	73,303,427	94.28	-36,054,428	49.19
合 計	39,418,495	100.00	77,754,310	100.00	-38,335,815	49.30

丙、附屬表

一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	30,340,000	37,745,344	7,405,344	24.41	
徵收及依法分配收入		42,110	42,110		
違規罰款收入		42,110	42,110		係為廠商繳納之違約罰款較預期增加所致。
財產收入	40,000	31,916	-8,084	20.21	
利息收入	40,000	31,916	-8,084	20.21	係為銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	30,300,000	36,602,400	6,302,400	20.80	
公庫撥款收入	30,300,000	30,300,000			
政府其他撥入收入		6,302,400	6,302,400		係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入109年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		1,068,918	1,068,918		
雜項收入		1,068,918	1,068,918		係為收回以前年度賸餘款13,666元及註銷以前年度應付費用「107年臺南市生質能源中心招商作業計畫」等3項計畫1,055,252元所致。

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	93,362,000	73,799,772	-19,562,228	20.95	
一般廢棄物清除處理計畫	93,362,000	73,799,772	-19,562,228	20.95	
服務費用	10,337,000	8,771,160	-1,565,840	15.15	係因清潔機具所需維修費用，因原編預算不足，增列2,600,000元，辦理超支併決算，經本府109年3月24日府環會字第1090387692號函核定。
旅運費	708,000		-708,000	100.00	
國外旅費	708,000		-708,000	100.00	
修理保養及保固費	8,500,000	7,645,145	-854,855	10.06	
土地改良物修護費	1,200,000		-1,200,000	100.00	
其他建築修護費	300,000		-300,000	100.00	
交通及運輸設備修護費	6,400,000	7,645,145	1,245,145	19.46	
雜項設備修護費	600,000		-600,000	100.00	
保險費	1,100,000	1,099,915	-85	0.01	
交通及運輸設備保險費	1,100,000	1,099,915	-85	0.01	
專業服務費	29,000	26,100	-2,900	10.00	係為公務車輛行車紀錄器檢驗費，覈實核銷。
委託檢驗（定）試驗認證費	29,000	26,100	-2,900	10.00	
材料及用品費	13,650,000	11,121,035	-2,528,965	18.53	
使用材料費	13,650,000	11,121,035	-2,528,965	18.53	係依道路交通安全規則第39-1條第26點規定，需於109年1月前完成裝設大型車輛強制加裝行車視野補助系統設備，故已於108年12月底完成，致本年度無執行數；另清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷。
物料	1,650,000		-1,650,000	100.00	
油脂	12,000,000	11,121,035	-878,965	7.32	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,837,000	47,660,255	-16,176,745	25.34	以前年度保留數25,495,555元，預算數63,837,000元，本年度奉准先行辦理數6,324,000元，決算數47,660,255元。
購建固定資產	63,837,000	47,660,255	-16,176,745	25.34	
興建土地改良物	23,230,000	24,663,914	1,433,914	6.17	預算數23,230,000元，決算數24,663,914元，主要

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
擴充改良房屋建築及設備	400,000		-400,000	100.00	係完成以前年度保留「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,497,156元、「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,322,970元及保留款「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」3,835,221元及本年度預算「安定滲出水處理廠管線改設工程」空污費及工程管理費等計8,567元，另「安定滲出水處理廠管線改設工程」3,020,847元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。預算數400,000元，決算數0元，審慎評估除急迫性需求外，餘皆撙節支出，致本年度未有執行數。
購置機械及設備	300,000		-300,000	100.00	
購置交通及運輸設備	39,207,000	22,959,780	-16,247,220	41.44	
購置雜項設備	700,000	36,561	-663,439	94.78	
稅捐及規費（強制費）	1,092,000	1,088,484	-3,516	0.32	
消費與行為稅	160,000	160,000			。預算數700,000元，決算數36,561元，主要係完成本年度預算「永康王田掩埋場架設欄杆」36,561元，並審慎評估除急迫性需求外，餘皆撙節支出所致。

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	932,000	928,484	-3,516	0.38	
行政規費與強制費	135,000	132,500	-2,500	1.85	
汽車燃料使用費	797,000	795,984	-1,016	0.13	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,446,000	4,446,000			
捐助、補助與獎助	4,446,000	4,446,000			
補（協）助政府機關 （構）	4,446,000	4,446,000			
其他		712,838	712,838		係辦理繳還環保署以前年度補助款「107年臺南市廚餘生質能中心招商計畫」賸餘款713,000元，辦理超支併決算，經本府109年7月27日府環會字第1090915338號函核定。 係辦理繳還環保署以前年度補助款「107年臺南市廚餘生質能中心招商計畫」賸餘款，超支數採超支併決算辦理。
其他支出		712,838	712,838		
其他		712,838	712,838		

一般廢棄物清除處理基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	282,205,888	-147,800,934	63,837,000	72,760,132		25,099,877	-22,405,235	159,659,974
土地改良物	3,713,484	-22,746	23,230,000	24,018,466			-1,391,463	26,317,741
房屋及建築	3,022,646	-57,241	400,000				-299,238	2,666,167
機械及設備	6,118,562	-4,577,817	300,000	451,688			-530,156	1,462,277
交通及運輸設備	267,590,982	-142,990,505	39,207,000	23,029,920			-19,972,033	127,658,364
雜項設備	1,064,193	-152,625	700,000	847,635			-212,345	1,546,858
購建中固定資產	696,021			24,412,423		25,099,877		8,567

說明：以前年度保留數24,495,555元及本年度奉准先行辦理數6,324,000元。

一般廢棄物清除處理基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

一、經管珍貴動產、不動產：無。

二、本年度變動原因說明：

(一) 土地改良物

1、增置：

- (1) 「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,115,756元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。
- (2) 「北門區掩埋場整地及設施改善工程」15,067,489元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。
- (3) 「仁德區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」1,832,816元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。
- (4) 「官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」2,002,405元，為上(108)年度保留數，完工列財產帳。

(二) 機械及設備

1、增置：

- (1) 個人電腦3臺70,288元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列機械及設備)。
- (2) 數位攝影空拍機1架15,000元，為上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列機械及設備)。
- (3) 電動抽水機1臺366,400元，為上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列機械及設備)。

(三) 交通及運輸設備

1、增置：

- (1) 20呎鐵製貨櫃1只70,140元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列交通及運輸設備)。
- (2) 垃圾轉運車1輛5,418,000元。
- (3) 12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛7,386,000元。
- (4) GPS衛星定位器158套3,069,780元。
- (5) 8立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛3,418,000元，為本年度奉准先行辦理數。
- (6) 10立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛3,668,000元，其中2,884,400元為本年度奉准先行辦理數，783,600元為109年度一般廢棄物清除處理計畫一購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資一購置固定資產一購置交通及運輸設備項下調整容納辦理。

(四) 雜項設備

1、增置：

- (1) 北門區隊停車場遮陽棚1座96,650元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列雜項設備)。
- (2) 北門掩埋場地磅1臺714,424元，為上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」，完工列財產帳(以上原科目土地改良物-依財產性質改列雜項設備)。
- (3) 永康王田掩埋場車輛管控欄杆1座36,561元。

(五) 購建中固定資產

1、增加數：

- (1) 上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」15,086,479元。
- (2) 上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,482,156元。
- (3) 上(108)年度保留數「仁德區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」1,832,816元。
- (4) 上(108)年度保留數「官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」2,002,405元。
- (5) 本年度預算數「安定滲出水處理廠管線改設工程」8,567元(空污費7,973元及工程管理費594元)。

一般廢棄物清除處理基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

2、減少數：

- (1) 上(108)年度保留數「北門區掩埋場整地及設施改善工程」15,781,913元，完工列財產帳及空污費退費587元。
- (2) 上(108)年度保留數「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,482,156元，完工列財產帳。
- (3) 上(108)年度保留數「仁德區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」1,832,816元，完工列財產帳。
- (4) 上(108)年度保留數「官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善工程」2,002,405元，完工列財產帳。

一般廢棄物清
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
一般廢棄物清除處理計畫	25,495,555	63,837,000	6,324,000
一般廢棄物清除處理	25,495,555	63,837,000	6,324,000
土地改良物	25,495,555	23,230,000	
土地改良物	25,495,555	23,230,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		400,000	
房屋及建築		400,000	
機械及設備		300,000	
機械及設備		300,000	
交通及運輸設備		39,207,000	6,324,000
交通及運輸設備		39,207,000	6,324,000
雜項設備		700,000	
雜項設備		700,000	
合 計	25,495,555	63,837,000	6,324,000

註：

除處理基金 改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 109 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	7	30,300,000	5	19,890,000	-2	-28.57	-10,410,000	-34.36	1.係完成本年度預算「垃圾轉運車1輛」5,418,000元、「12立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」7,386,000元、本年度奉准先行辦理「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,418,000元及「10立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,668,000元，共計19,890,000元。 2.原本年度預算購置「抓斗車2輛」，因業務需求變更為購置「流動廁所車2輛」決標日期：109年4月7日，契約日期：109年4月23日，履約期限：決標日起200天，合約金額10,185,000元，履約期限至109年10月23日期滿，廠商109年9月16日完工，於109年10月8日委託公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，未及辦理驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 3.本年度預算購置「12立方米電動壓縮式垃圾車1輛」下訂日期：109年4月9日，合約金額3,693,000元，履約期限至109年10月30日期滿，廠商109年10月7日完工，於109年10月29日委託公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，未及辦理驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 4.本年度奉准先行辦理購置「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」下訂日期：109年4月30日，合約金額3,418,000元，履約期限至109年10月30日期滿，廠商109年10月29日完工，於109年11月11日委託公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，未及辦理驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 5.依據行政院環境保護署109年3月18日環署督字第1090020539A號函核定補助「109年換購低碳垃圾車補助計畫」6,324,000元，因未及編列預算，經109年4月9日專案簽奉本府核准於一般廢棄物清除處理計畫109年度先行辦理，110年度補辦預算，經本府109年4月20日府主基字第1090485171號函核定。
合計	7	30,300,000	5	19,890,000	-2	-28.57	-10,410,000	-34.36	

註：一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度增購壓縮垃圾車4輛及垃圾轉運車1輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車55輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本 頁 空 白

一般廢棄物清 主要業務計畫

中華民國

[illegible]

除處理基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-19,562,228	20.95	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數93,362,000元，決算數73,799,772元，其中購置固定資產（108）年度保留執行數24,640,347元，本年度預算執行數16,717,508元，本年度奉准先行辦理執行數6,302,400元，綜上共計執行數47,660,255元；主要係本年度因考量基金餘額減少，審慎評估除急迫性之業務需求外，原預計執行之衛生掩埋場（廠）等相關設施維護及設備購置，均撙節支出未執行所致；另本年度預算「12立方公尺壓縮式垃圾車1輛」3,693,000元、「流動廁所2輛」10,185,000元、「安定滲出水處理廠管線改設工程」3,020,847元及本年度奉准先行辦理「8立方公尺壓縮式垃圾車1輛」3,418,000元，共計20,316,847元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。109年度「公務車輛養護及維修費」因原編預算不足，增列2,600,000元及「繳還107年臺南市廚餘生質能中心招商計畫賸餘款」713,000元，綜上共計3,313,000元，以超支併決算辦理；109年度行政院環境保護署補助「109年換購低碳垃圾車補助計畫」6,324,000元，因未及於109年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於110年度補辦預算，並經臺南市政府109年4月20日府主基字第1090485171號函核定。

一般廢棄物清除處理基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	10,337,000	8,771,160	-1,565,840	15.15
旅運費	708,000		-708,000	100.00
修理保養及保固費	8,500,000	7,645,145	-854,855	10.06
保險費	1,100,000	1,099,915	-85	0.01
專業服務費	29,000	26,100	-2,900	10.00
材料及用品費	13,650,000	11,121,035	-2,528,965	18.53
使用材料費	13,650,000	11,121,035	-2,528,965	18.53
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	63,837,000	47,660,255	-16,176,745	25.34
購建固定資產	63,837,000	47,660,255	-16,176,745	25.34
稅捐及規費（強制費）	1,092,000	1,088,484	-3,516	0.32
消費與行為稅	160,000	160,000		
規費	932,000	928,484	-3,516	0.38
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,446,000	4,446,000		
捐助、補助與獎助	4,446,000	4,446,000		
其他		712,838	712,838	
其他支出		712,838	712,838	
合 計	93,362,000	73,799,772	-19,562,228	20.95

一般廢棄物清除處理基金

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	708,000		-708,000	100.00	
統計所需項目					
補（協）助政府機關（構）	4,446,000	4,446,000			

環境教育基金分決算

甲、總說明

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環境教育推動計畫	一、執行環境教育	(一) 環境教育管理 及推動計畫	1、辦理臺南市轄內單位前一年度 4 小時環境教育執行成果實地抽查輔導作業，抽查本市轄內依法應申報成果單位共 62 處。 2、與本市環境教育機構合作辦理 13 場次環境講習課程。 3、辦理 109 年臺南市環境知識競賽，共計 463 人報名參加，並帶領各組別前 5 名參加全國決賽，榮獲國中組第 1 名、國小組第 3 名、社會組第 1 名、社會組第 5 名。 4、輔導本市推動環境教育績優遴選表揚計畫之獲獎者參加國家環境教育獎複審及決審評選，5 組參選者代表本市參加第 7 屆國家環境教育獎，共獲得 1 個特優獎、3 個優等獎。 5、辦理本市環境教育繪本徵選，徵選出前三名以及佳作共 4 本環境教育繪本參與環保署之環境教育繪本嘉年華會展出，並辦理一場次臺南市環境教育繪本徵選活動表揚及推廣活動。 6、針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之	

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			財團法人等單位，輔導其完成年度 4 小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生完成每年 2 小時以上低碳環境教育。共計辦理 2 場次環境教育申報教學說明會。 7、營運本市環境教育網站，定期更新環境教育相關資訊及新聞。 8、輔導本市 9 個社區執行行政院環境保護署 109 年社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導 36 次。 9、辦理 1 場次「社區環境改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。 10、辦理 2 場次提案申請說明會，使本市社區了解 110 年度計畫內容及申請方式。 11、辦理本市環境教育志工培訓課程及觀摩學習活動，並運用志工辦理綠色消費、推廣環保標章、環保集點宣導 90 場次，宣導人數約為 70,177 人次。 12、邀請臺南市環境教育幸福聯盟成員，109 年 11 月 2 日假南區氣象中心辦理環境教育	

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			交流活動，分享氣象中心環境教育課程及申請環境教育設施場所經驗。 13、截至 109 年本市環境教育設施場所已完成 14 處，持續輔導仁德水資源回收中心，目前已開初審會議。 14、109 年 4 月 24 日辦理臺南市政府環境教育審議會，審議本市 108 年環境教育行動方案執行成果，並於 109 年 6 月 3 日上網公告執行成果。 15、輔導本市 75 家連鎖綠色商店更新、確認販售環保商品資訊，並輔導綠色商店提報綠色商品販售金額達 385,958,848 元。 16、已辦理 1 場次企業綠色採購說明會，並輔導本市 298 家企業提報綠色採購金額 4,418,170,225.3 元。 17、完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前星級環保餐館 22 家，環保旅店 81 家。 18、辦理 1 場次服務業環保標章說明會，並輔導安平兩兩民宿、南科贊美酒店、香格里拉台南遠東國際大飯店、台南維悅酒店取得銅級環保標章旅館。	

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			19、辦理 51 場次環保集點以綠點為宣導品之宣導活動，另已完成新增 4,857 名會員。 20、輔導本市 2 家環教場域或環保標章旅館成為環保集點特約機構。	
		(二)環境教育推廣活動計畫	1、辦理 1 場環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工、環教志工、環保小學堂、社區環境調查及改造成效良好單位、環境教育績優單位及綠色採購單位，提升其榮譽感。 2、結合臺南市環境教育設施場所，推廣志工參與環境教育學習，共辦理 20 梯次（其中 4 梯次親子青春專案，由環保志工及其 12-20 歲直系親屬共同參加）參加人次共 835 人。	
		(三)環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	1、配合環境教育相關推廣宣導場次，協助本局辦理環境教育宣導活動。 2、協助本局將 1 台環境教育資料庫相關系統移轉至虛擬化平台運作，並整合相關系統資料，提升環境教育相關業務行政效率。 3、因應微軟於 2020 年 1 月 14 日起終止支援 Windows Server 2008	

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			(R2) 安全性更新，協助本局將環境教育資料庫相關系統移轉至 Windows Server 2016 (含) 以上版本。 4、提供 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware & Hyper-V 2 Sockets License (含一年技術支援)，並協助重新規劃建置伺服器系統備份機制，供本局建置伺服器備份服務。 5、提供東區辦公室資訊機房整合式網路管理設備 SSL VPN 100 Users License，及新營辦公室資訊機房整合式網路管理設備 SSL VPN 50 Users License。 6、配合臺南市政府弱點掃描平台，每週追蹤統整本局主機及網站弱點檢測結果之弱點修補狀況，並於月報列出各項弱點處理情形。 7、提供環境教育資料庫相關操作人員電子郵件社交工程演練，提升相關人員整體資安自我意識。 8、辦理環境教育資料庫相關系統災難復原演練，確保發生災害或系統損毀時，系統能在最短時間內恢復運作。 9、環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權	

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			更新及延長保固。 10、定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務（包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等）。 11、協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定，套裝軟體之安裝、設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。 12、環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。	
		(四)開發案件環境保護法令宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫	1、依據本局需求調整環評資訊系統功能及增加環評線上申報功能；並更新及維護系統內之開發案件資料。 2、辦理環境影響評估書件程序審查作業 9 件次、環境監測報告審查 145 件次、環境影響評估承諾事項申報表審查 113 件次、現場勘查作業 3 場次、環境影響評估審查會 4 場次。 3、更新臺南市行政區環評認定敏感區位彙整表。 4、執行本市轄內開發列管環評案件監督查核 152 件次。 5、針對 15 間施工中、營	

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具據以評估效果。 6、辦理 2 場次環保法規教育宣導說明會。 7、印製環境影響評估最新法規 20 本。 8、協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。 9、完成本市環境影響評估績效考核工作。	
		(五)補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	1、補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助 31 案。 2、補助學校至本市環境教育設施場所辦理環境教育活動，共計 8 所學校申請，補助 11 車次。 3、辦理「臺南市 109 年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市 534 隊環保義工隊辦理 1,201 場次環境教育宣導，掃街長度達 25,940 公里。	
	二、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理環境教育基金之管理及運用，以利推動及培養環境公民與環境學習社群，促使全民重視環境維護之重要。	

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、提供環境教育推動誘因	辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1 場	1 場
二、運用環境教育基金補助辦理相關活動	補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	補助單位辦理環境教育活動案件數	8 件	31 件
三、充實環境教育人力資源	轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2 場	2 場
四、整合環境教育資源	與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12 場（件）	13 場
五、追蹤環境教育成效	追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1 式	於 109 年 6 月 3 日上網公告
	督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小時環境教育成果之轄內機關學校數量	30 個	62 個

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 32,796,322 元，較預算數 34,963,000 元，減少 2,166,678 元，約 6.20%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 26,548,276 元，較預算數 28,333,000 元，減少 1,784,724 元，主要係執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
- 2、財產收入：決算數 19,981 元，較預算數 30,000 元，減少 10,019 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。
- 3、政府撥入收入：決算數 6,221,042 元，較預算數 6,600,000 元，減少 378,958 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定補助收入減少所致。
- 4、其他收入：決算數 7,023 元，較預算數 0 元，增加 7,023 元，主要係為註銷以前年度應付費用 6,713 元及收回以前年度賸餘款 310 元所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 44,394,673 元，較預算數 46,807,000 元，減少 2,412,327 元，約 5.15%，差異原因說明如下：

環境教育推動計畫：主要係辦理環境教育推動及宣導等，因應 COVID-19 疫情，多項大型環境教育宣導活動等停止辦理所致。另 109 年度行政院環境保護署新增補助計畫「109 年度社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等 4 項計畫 2,245,000 元及為運用各區環保義工隊深入社區宣導環保觀念之業務需求辦理「109 年臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」等 2 項計畫 2,033,000 元，計 4,278,000 元，採超支併決算辦理。

(三) 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀 11,598,351 元，較預算數短絀 11,844,000 元，減少短絀 245,649 元，約 2.07%，主要係因雜項收入增加，環保提撥收入、利息收入及政府其他撥入收入等減少，環境教育推動及宣導等業務覈實核銷所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流出 13,449,740 元，主要係本期短絀 11,598,351 元，調整非現金項目共淨減 1,851,389 元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入（流出）0 元。

(三) 現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 34,630,860 元，期末現金及約當現金 21,181,120 元，本年度現金及約當現金淨減 13,449,740 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額 21,604,396 元，其中流動資產 21,604,396 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 21,181,120 元，占資產總額 98.04%，應收帳款 423,276 元，占資產總額

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

1.96%。負債及基金餘額總額 21,604,396 元，負債總額 6,574,751 元，占負債及基金餘額總額 30.43%，其中流動負債 6,574,751 元，占負債及基金餘額總額 30.43%，包括應付費用 6,574,751 元，占負債及基金餘額總額 30.43%，基金餘額為 15,029,645 元，占負債及基金餘額總額 69.57%。

(二) 資產負債變動情形：

- 1、本年度資產總額 21,604,396 元，較上年度決算數 35,238,914 元，減少 13,634,518 元，約 38.69%，主要係銀行存款決算數 21,181,120 元，較上年度決算數 34,630,860 元，減少 13,449,740 元，約 38.84%，係應收帳款及應付費用較上年度減少以及本期短絀所致；應收帳款決算數 423,276 元，較上年度決算數 608,054 元，減少 184,778 元，約 30.39%，係廢棄物回收變賣之環保提撥收入尚未撥入，轉列應收帳款較上年度減少所致。
- 2、本年度負債總額 6,574,751 元，較上年度決算數 8,610,918 元，減少 2,036,167 元，約 23.65%，主要係應付費用決算數 6,574,751 元，較上年度決算數 8,610,918 元，減少 2,036,167 元，約 23.65%，係發包委託計畫尚未完成，轉列應付費用較上年度減少所致。
- 3、本年度基金餘額 15,029,645 元，較上年度決算數 26,627,996 元，減少 11,598,351 元，約 43.56%，係本期短絀。

(三) 財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產 21,604,396 元，流動負債 6,574,751 元，流動比率為 328.60%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 21,604,396 元，負債總額 6,574,751 元，負債比率為 30.43%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 2,767,285 元，以前年度折舊數 1,844,642 元，本年度增加數 425,200 元，本年度減少數 167,541 元，本年度累計折舊數 283,937 元，期末餘額數 896,365 元。

(一) 機械及設備：期初成本 2,679,117 元，以前年度折舊數 1,822,178 元，本年度增加數 425,200 元，本年度減少數 126,500 元，本年度累計折舊數 278,753 元，期末餘額數 876,886 元。

(二) 雜項設備：期初成本 47,127 元，以前年度折舊數 22,464 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 5,184 元，期末餘額數 19,479 元。

(三) 電腦軟體：期初成本 41,041 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 41,041 元，期末餘額數 0 元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

(1) 辦理環境教育推動計畫「109 年度環境保護計畫編撰計畫」950,000 元，經臺南市政府 109 年 3 月 24 日府環會字第 1090387692 號函核定同意辦理超支併決算。

環境教育基金

總說明

中華民國 109 年度

(2) 辦理環境教育推動計畫「109 年臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,083,000 元、「109 年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」1,050,000 元、「109 年社區環境調查及改造計畫(社區聯合提案)」600,000 元及「109 年環保小學堂推廣計畫」500,000 元，共計 3,233,000 元，經臺南市政府 109 年 6 月 3 日府環會字第 1090680475 號函核定同意辦理超支併決算。

(3) 辦理環境教育推動計畫「109 年度環境教育基金補助地方政府進行綠色旅遊體驗及學習計畫」95,000 元，經臺南市政府 109 年 10 月 14 日府環會字第 1091255522 號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

環境教育基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	34,963,000	100.00	32,796,322	100.00	-2,166,678	6.20	31,648,093	100.00
徵收及依法分配收入	28,333,000	81.04	26,548,276	80.95	-1,784,724	6.30	23,743,722	75.02
環保提撥收入	28,333,000	81.04	26,548,276	80.95	-1,784,724	6.30	23,743,722	75.02
財產收入	30,000	0.08	19,981	0.06	-10,019	33.40	43,804	0.14
利息收入	30,000	0.08	19,981	0.06	-10,019	33.40	43,804	0.14
政府撥入收入	6,600,000	18.88	6,221,042	18.97	-378,958	5.74	7,846,001	24.79
政府其他撥入收入	6,600,000	18.88	6,221,042	18.97	-378,958	5.74	7,846,001	24.79
其他收入			7,023	0.02	7,023		14,566	0.05
雜項收入			7,023	0.02	7,023		14,566	0.05
基金用途	46,807,000	133.88	44,394,673	135.36	-2,412,327	5.15	49,793,014	157.33
環境教育推動計畫	46,807,000	133.88	44,394,673	135.36	-2,412,327	5.15	49,793,014	157.33
其他	46,807,000	133.88	44,394,673	135.36	-2,412,327	5.15	49,793,014	157.33
本期賸餘（短絀）	-11,844,000	-33.88	-11,598,351	-35.36	245,649	2.07	-18,144,921	-57.33
期初基金餘額	27,054,000	77.38	26,627,996	81.19	-426,004	1.57	44,772,917	141.47
解繳公庫								
期末基金餘額	15,210,000	43.50	15,029,645	45.83	-180,355	1.19	26,627,996	84.14

環境教育基金
現金流量表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-11,844,000	-11,598,351	245,649	2.07
調整非現金項目	-1,000,000	-1,851,389	-851,389	85.14
流動資產淨減（淨增）		184,778	184,778	
流動負債淨增（淨減）	-1,000,000	-2,036,167	-1,036,167	103.62
業務活動之淨現金流入（流出）	-12,844,000	-13,449,740	-605,740	4.72
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,844,000	-13,449,740	-605,740	4.72
期初現金及約當現金	32,054,000	34,630,860	2,576,860	8.04
期末現金及約當現金	19,210,000	21,181,120	1,971,120	10.26

本 頁 空 白

育基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,574,751	30.43	8,610,918	24.44	-2,036,167	23.65
流動負債	6,574,751	30.43	8,610,918	24.44	-2,036,167	23.65
應付款項	6,574,751	30.43	8,610,918	24.44	-2,036,167	23.65
應付費用	6,574,751	30.43	8,610,918	24.44	-2,036,167	23.65
基金餘額	15,029,645	69.57	26,627,996	75.56	-11,598,351	43.56
基金餘額	15,029,645	69.57	26,627,996	75.56	-11,598,351	43.56
基金餘額	15,029,645	69.57	26,627,996	75.56	-11,598,351	43.56
累積餘額	15,029,645	69.57	26,627,996	75.56	-11,598,351	43.56
合 計	21,604,396	100.00	35,238,914	100.00	-13,634,518	38.69

丙、附 屬 表

環境教育基金
基金來源明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	34,963,000	32,796,322	-2,166,678	6.20	
徵收及依法分配收入	28,333,000	26,548,276	-1,784,724	6.30	
環保提撥收入	28,333,000	26,548,276	-1,784,724	6.30	係為執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
財產收入	30,000	19,981	-10,019	33.40	
利息收入	30,000	19,981	-10,019	33.40	係為銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	6,600,000	6,221,042	-378,958	5.74	
政府其他撥入收入	6,600,000	6,221,042	-378,958	5.74	主要係因COVID-19（新冠肺炎）疫情，停止辦理行政院環保署補助「109年全國環保志（義）工群英會計畫」等2項計畫1,750,000元，另行政院環保署核定新增補助「109年度社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等4項計畫2,245,000元，未及納入109年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		7,023	7,023		
雜項收入		7,023	7,023		係為註銷以前年度應付費用6,713元及收回以前年度賸餘款310元所致。

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	46,807,000	44,394,673	-2,412,327	5.15	
環境教育推動計畫	46,807,000	44,394,673	-2,412,327	5.15	
用人費用	12,120,000	12,119,959	-41	0.00	
聘僱及兼職人員薪資	8,799,000	8,786,442	-12,558	0.14	
約僱工員薪資	8,799,000	8,786,442	-12,558	0.14	
超時工作報酬	66,000	51,664	-14,336	21.72	覈實核銷。
加班費	66,000	51,664	-14,336	21.72	
獎金	1,102,000	1,078,032	-23,968	2.17	
年終獎金	1,102,000	1,078,032	-23,968	2.17	
退休及卹償金	536,000	545,100	9,100	1.70	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	536,000	545,100	9,100	1.70	
福利費	1,617,000	1,658,721	41,721	2.58	係為109年1月1日起聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假者，準用行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施規定，按日支給補助費600元，致福利費較預算數增加，超支數由業務計畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	1,281,000	1,131,721	-149,279	11.65	
其他福利費	336,000	527,000	191,000	56.85	
服務費用	21,818,000	17,712,896	-4,105,104	18.82	係由行政院環境保護署新增補助「109年度環境教育基金補助地方政府進行綠色旅遊體驗及學習計畫」95,000元及因業務需要辦理「109年度環境保護計畫編撰計畫」950,000元，辦理超支併決算，經本府109年3月24日府環會字第1090387692號函及109年10月14日府環會字第1091255522號函核定。
郵電費	50,000	293	-49,707	99.41	依實際業務需求，覈實核銷。
郵費	50,000	293	-49,707	99.41	
旅運費	113,000	60,103	-52,897	46.81	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000	60,103	-52,897	46.81	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	124,100	-975,900	88.72	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	7,360	-92,640	92.64	

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
廣告費	400,000	98,000	-302,000	75.50	係為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	600,000	18,740	-581,260	96.88	
修理保養及保固費	45,000		-45,000	100.00	
雜項設備修護費	45,000		-45,000	100.00	
保險費	10,000		-10,000	100.00	
其他保險費	10,000		-10,000	100.00	係因應COVID-19（新冠肺炎）疫情，趣味競賽等環境教育相關宣導活動停止辦理，無支出相關費用所致。
一般服務費	4,720,000	2,549,514	-2,170,486	45.98	
義（志）工服務費	120,000	60,000	-60,000	50.00	
計時與計件人員酬金	4,583,000	2,474,314	-2,108,686	46.01	
體育活動費	17,000	15,200	-1,800	10.59	
專業服務費	15,780,000	14,978,886	-801,114	5.08	係為辦理推動環境教育，新增行政院環保署核定補助計畫及因應COVID-19（新冠肺炎）疫情，建置環保志工線上培訓管理系統，超支數採超支併決算辦理及業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	57,525	-342,475	85.62	
委託調查研究費	15,380,000	14,759,000	-621,000	4.04	
電腦軟體服務費		70,000	70,000		
其他專業服務費		92,361	92,361		
材料及用品費	418,000	205,374	-212,626	50.87	依實際需求，覈實核銷。
用品消耗	418,000	205,374	-212,626	50.87	
辦公（事務）用品	173,000	52,193	-120,807	69.83	
報章雜誌	50,000	10,800	-39,200	78.40	

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服裝	95,000	94,950	-50	0.05	
食品	100,000	47,431	-52,569	52.57	
租金、償價、利息及相關手續費	100,000	105,060	5,060	5.06	
雜項設備租金	100,000	105,060	5,060	5.06	
雜項設備租金	100,000	105,060	5,060	5.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,351,000	14,251,384	1,900,384	15.39	係由行政院環境保護署新增補助計畫「109年社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等3項2,150,000元及及因業務需要辦理「109年臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，較原編預算增加1,083,000元，辦理超支併決算，經本府109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。
捐助、補助與獎助	11,886,000	14,084,184	2,198,184	18.49	
補（協）助政府機關（構）	10,157,000	10,515,836	358,836	3.53	因業務需要辦理「109年臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，較原編預算增加1,083,000元，以超支併決算辦理，經本府109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。
捐助國內團體	1,624,000	3,282,545	1,658,545	102.13	係為行政院環境保護署核定補助辦理「109年社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等3項計畫2,150,000元，未及納入109年度預算，以超支併決算辦理，經本府109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。
捐助私校	100,000	285,803	185,803	185.80	依實際需求，覈實補助，超支數由業務計畫預算內調整容納。
捐助個人	5,000		-5,000	100.00	依實際需求，覈實補助，無支出相關費用所致。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	167,200	-297,800	64.04	係獎勵推廣環境教育有功人員之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000	167,200	-297,800	64.04	

中華民國109年度

[illegible]

環境教育基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

一、經管珍貴動產、不動產：無。

二、本年度變動原因說明：

（一）機械及設備

1、撥入：

係委辦廠商於結案付款後，將契約中因工作項目而設置之設備撥給本局：

（1）不斷電裝置1組78,000元。

（2）硬體防火牆2式196,000元。

（3）網路伺服器2臺151,200元。

2、報廢：

個人電腦5臺126,500元。

（二）電腦軟體

攤銷：

伺服器軟體10套攤銷41,041元。

中華民國 109 年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
専任人員 約僱	21 21	21 21		
總 計	21	21		

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

環境教
用 人 費 用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
環境教育推動計畫		8,799,000	66,000		1,102,000	536,000		1,617,000		12,120,000		12,120,000
聘僱人員		8,799,000	66,000		1,102,000	536,000		1,617,000		12,120,000		12,120,000

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

- 1.約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額557,000元，決算總額566,996元。
- 2.臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,026,000元，決算總額1,907,318元。
- 3.獎 金：係為年終獎金，依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函，訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數21人，年終獎金預算數1,102,000元，決算數1,078,032元。

109年度

單位：新臺幣元

142

環境教育推動計畫

育基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-2,412,327	5.15	係辦理環境教育推動相關工作計畫預算數46,807,000元，決算數44,394,673元，主要係辦理環境教育推動及宣導等，因應COVID-19疫情，多項大型環境教育宣導活動等停止辦理所致；另109年度行政院環境保護署補助「109年度社區環境調查及改造計畫（單一社區）」等4項計畫2,245,000元，未及納入109年度預算；另為補助各區辦理「109年臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」等2項計畫2,033,000元，綜上共計4,278,000元，以超支併決算辦理。

環境教育基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	12,120,000	12,119,959	-41	0.00
聘僱及兼職人員薪資	8,799,000	8,786,442	-12,558	0.14
超時工作報酬	66,000	51,664	-14,336	21.72
獎金	1,102,000	1,078,032	-23,968	2.17
退休及卹償金	536,000	545,100	9,100	1.70
福利費	1,617,000	1,658,721	41,721	2.58
服務費用	21,818,000	17,712,896	-4,105,104	18.82
郵電費	50,000	293	-49,707	99.41
旅運費	113,000	60,103	-52,897	46.81
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	124,100	-975,900	88.72
修理保養及保固費	45,000		-45,000	100.00
保險費	10,000		-10,000	100.00
一般服務費	4,720,000	2,549,514	-2,170,486	45.98
專業服務費	15,780,000	14,978,886	-801,114	5.08
材料及用品費	418,000	205,374	-212,626	50.87
用品消耗	418,000	205,374	-212,626	50.87
租金、償債、利息及相關手續費	100,000	105,060	5,060	5.06
雜項設備租金	100,000	105,060	5,060	5.06
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,351,000	14,251,384	1,900,384	15.39
捐助、補助與獎助	11,886,000	14,084,184	2,198,184	18.49
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	167,200	-297,800	64.04
合 計	46,807,000	44,394,673	-2,412,327	5.15

環境教育基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	400,000	98,000	-302,000	75.50	
業務宣導費	600,000	18,740	-581,260	96.88	
統計所需項目					
義（志）工服務費	120,000	60,000	-60,000	50.00	
計時與計件人員酬金	4,583,000	2,474,314	-2,108,686	46.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	57,525	-342,475	85.62	
補（協）助政府機關（構）	10,157,000	10,515,836	358,836	3.53	109年5月19日 專案簽奉本府 核准環境教育 推動計畫辦理 「109年臺南 市推廣社區環 境教育及掃街 實作補助計畫 」較原編預算 增加 1,083,000元 ，以超支併決 算辦理，經本 府109年6月3 日府環會字第 1090680475 號函核定。
捐助國內團體	1,624,000	3,282,545	1,658,545	102.13	係為行政院環 境保護署核定 補助環境教育 推動計畫辦理 「109年社區 環境調查及改 造計畫（單一 社區）」等3 項計畫 2,150,000元 ，以超支併決 算辦理，經本

環境教育基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助私校	100,000	285,803	185,803	185.80	府109年6月3日府環會字第1090680475號函核定。係為環境教育推動計畫覈實補助「財團法人中華醫事科技大學」及「長榮大學」等2校辦理環境教育推動活動，超支數由業務計畫預算內調整容納。

水污染防治基金分決算

甲、總說明

水污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水污染防治計畫	一、水污染防治費徵收作業及績效管理	(一)水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作	依法徵收水污染防治費，106 年度起徵收對象增加畜牧業。本（109）年度完成 108 年第 2 期及 109 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為 1,221 家及 1,231 家，申報率達 100 %。	
		(二)強化政策宣傳說明，包括辦理說明會	1、109 年共計辦理 6 場次水污染法規說明會，共計 490 人參與。 2、109 年 7 月 16 日辦理 1 場環檢警座談會。	
	二、水污染防治及水體水質改善	辦理水體污染防治等相關工作	辦理「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」等共 4 項計畫，持續推動水污染防治及水體水質改善工作，分述如下： 1、「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」 (1)防治許可申請之審查、建檔及發證作業。 (2)執行已領有許可證（文件）查核作業。 (3)查核機關已核准許可證（文件），經環工技師簽證水污染防治許可文件一案。 (4)查核臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業。 (5)針對臺南市轄內水污染防治法未列管工廠（場）	

水污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			及地下工廠進行清查作業。 (6) 彙整臺南市九大工業區地圖。 2、「臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」 (1) 協助辦理 2 場次臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議及相關行政工作。 (2) 完成行政院環境保護署河川污染整治計畫及海洋保育署海洋污染防治計畫成果考核報告。 (3) 辦理臺南市鹽水溪河口水域生態調查作業。 (4) 滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。 (5) 協助執行水污染緊急應變作業。 3、「109 年度臺南市水質感測器合辦試驗計畫」 (1) 水質感測器操作及校正教育訓練、數據分析應用暨查緝執行說明會。 (2) 協助應用移動式感測器完成水質污染案件稽查並裁處 2 件次為目標，並提交水質感測設備應用成果報告。	

水污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			(3) 協助應用手持式感測器完成水質污染案件稽查並裁處 1 件以上為目標，並提交水質感測設備應用成果報告。 (4) 移動式感測器 10 台及手持式感測器 20 台每月執行校正維護頻率至少為 1 次/1 月，並作成校正紀錄。 4、「109 年臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約」 主要工作為協助本局執行河川油污染緊急應變工作及廢棄物後續清除處理。	
	三、購置設備	購置稽查採樣設備	109 年度完成購置「pH 計」、「濁度計」、「餘氯檢定器」及「單槍投影機」等稽查用採樣設備。	
	四、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理水污染防治基金之管理與運用，以利推動執行水污染防治費徵收及管理相關工作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
改善水質，清淨河川，巡守通報，加強稽查，確保水清魚	事業稽查率	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	100%	166%

水污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
現之永續管理	水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	100%	100%
	五條主要河川溶氧（DO）合格率	當年度溶氧（DO）濃度 $\geq 2\text{mg/L}$ 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率	85%	87.6%

水污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 29,336,748 元，較預算數 20,988,000 元，增加 8,348,748 元，約 39.78%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 28,759,603 元，較預算數 20,978,000 元，增加 7,781,603 元，主要係污染防治及防治收入為環保署撥入水污染防治費較預期增加 7,772,703 元所致；違規罰款收入較預期增加 8,900 元，係為廠商繳納之違約罰款。
- 2、財產收入：決算數 20,991 元，較預算數 10,000 元，增加 10,991 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
- 3、政府撥入收入：決算數 528,505 元，較預算數 0 元，增加 528,505 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 27,649 元，較預算數 0 元，增加 27,649 元，主要係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 15,222,642 元，較預算數 14,324,000 元，增加 898,642 元，約 6.27%，差異原因說明如下：

水污染防治計畫：主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出，重點工作為完成臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫及臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫，另「109 年河川油污染緊急應變」等 3 項計畫 2,575,000 元，採超支併決算辦理。

(三) 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘 14,114,106 元，較預算數賸餘 6,664,000 元，增加賸餘 7,450,106 元，約 111.80%，主要係因污染防治及防治收入、違規罰款收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加及辦理水污染防治業務所需等支出覈實核銷所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入 14,469,379 元，主要係本期賸餘 14,114,106 元，調整非現金項目共淨增 355,273 元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入（流出）0 元。

(三) 現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 34,222,839 元，期末現金及約當現金 48,692,218 元，本年度現金及約當現金淨增 14,469,379 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額 56,744,723 元，其中流動資產 56,744,723 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 48,692,218 元，占資產總額 85.81%，應收帳款 8,052,505 元，占資產總額 14.19%。負債及基金餘額總額 56,744,723 元，負債總額 9,408,280 元，占負債及基金餘額

水污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

總額 16.58%，其中流動負債 9,408,280 元，占負債及基金餘額總額 16.58%，包括應付費用 9,408,280 元，占負債及基金餘額總額 16.58%，基金餘額為 47,336,443 元，占負債及基金餘額總額 83.42%。

(二) 資產負債變動情形：

- 1、本年度資產總額 56,744,723 元，較上年度決算數 41,222,839 元，增加 15,521,884 元，約 37.65%，主要係銀行存款決算數 48,692,218 元，較上年度決算數 34,222,839 元，增加 14,469,379 元，約 42.28%，係為應收帳款及應付費用較上年度增加及本期賸餘所致；應收帳款決算數 8,052,505 元，較上年度決算數 7,000,000 元，增加 1,052,505 元，約 15.04%，係水污染防治收入及中央補助款收入尚未撥入，轉列應收帳款較上年度增加所致。
- 2、本年度負債總額 9,408,280 元，較上年度決算數 8,000,502 元，增加 1,407,778 元，約 17.60%，主要係應付費用決算數 9,408,280 元，較上年度決算數 8,000,502 元，增加 1,407,778 元，約 17.60%，係發包委託計畫尚未完成，轉列應付費用較上年度增加所致。
- 3、本年度基金餘額 47,336,443 元，較上年度決算數 33,222,337 元，增加 14,114,106 元，約 42.48%，係本期賸餘。

(三) 財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產 56,744,723 元，流動負債 9,408,280 元，流動比率為 603.14%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 56,744,723 元，負債總額 9,408,280 元，負債比率為 16.58%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 6,127,411 元，以前年度折舊數 1,229,537 元，本年度增加數 105,856 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 965,487 元，期末餘額數 4,038,243 元。

(一)機械及設備：期初成本 5,920,250 元，以前年度折舊數 1,198,584 元，本年度增加數 91,256 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 932,608 元，期末餘額數 3,880,314 元。

(二)交通及運輸設備：期初成本 132,780 元，以前年度折舊數 12,772 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 19,032 元，期末餘額數 100,976 元。

(三)雜項設備：期初成本 74,381 元，以前年度折舊數 18,181 元，本年度增加數 14,600 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 13,847 元，期末餘額數 56,953 元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項：

- (1) 辦理水污染防治計畫「109 年河川油污染緊急應變開口契約」950,000 元及「109 年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」825,000 元，共計 1,775,000 元，經臺南市政府 109 年 7 月 27 日府環會字第 1090915338 號函核定同意辦理超支併

水污染防治基金

總說明

中華民國 109 年度

決算。

(2)辦理水污染防治計畫「臺南市運河水面垃圾自動清潔載具委託規劃設計服務案」800,000 元，經臺南市政府 109 年 8 月 21 日府環會字第 1091033225 號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	20,988,000	100.00	29,336,748	100.00	8,348,748	39.78	25,555,395	100.00
徵收及依法分配收入	20,978,000	99.95	28,759,603	98.04	7,781,603	37.09	25,365,686	99.26
污染防制及防治收入	14,000,000	66.70	21,772,703	74.22	7,772,703	55.52	19,644,856	76.87
違規罰款收入			8,900	0.03	8,900			
環保提撥收入	6,978,000	33.25	6,978,000	23.79			5,720,830	22.39
財產收入	10,000	0.05	20,991	0.07	10,991	109.91	26,621	0.10
利息收入	10,000	0.05	20,991	0.07	10,991	109.91	26,621	0.10
政府撥入收入			528,505	1.80	528,505			
政府其他撥入收入			528,505	1.80	528,505			
其他收入			27,649	0.09	27,649		163,088	0.64
雜項收入			27,649	0.09	27,649		163,088	0.64
基金用途	14,324,000	68.25	15,222,642	51.89	898,642	6.27	15,707,141	61.46
水污染防治計畫	14,324,000	68.25	15,222,642	51.89	898,642	6.27	15,707,141	61.46
購建固定資產	112,000	0.53	105,856	0.36	-6,144	-5.49	1,652,760	6.46
其他	14,212,000	67.72	15,116,786	51.53	904,786	6.37	14,054,381	55.00
本期賸餘（短絀）	6,664,000	31.75	14,114,106	48.11	7,450,106	111.80	9,848,254	38.54
期初基金餘額	27,640,000	131.69	33,222,337	113.24	5,582,337	20.20	23,374,083	91.46
解繳公庫								
期末基金餘額	34,304,000	163.44	47,336,443	161.35	13,032,443	37.99	33,222,337	130.00

水污染防治基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	6,664,000	14,114,106	7,450,106	111.80
調整非現金項目		355,273	355,273	
流動資產淨減（淨增）		-1,052,505	-1,052,505	
流動負債淨增（淨減）		1,407,778	1,407,778	
業務活動之淨現金流入（流出）	6,664,000	14,469,379	7,805,379	117.13
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,664,000	14,469,379	7,805,379	117.13
期初現金及約當現金	28,140,000	34,222,839	6,082,839	21.62
期末現金及約當現金	34,804,000	48,692,218	13,888,218	39.90

本 頁 空 白

水污染防

平衡

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	56,744,723	100.00	41,222,839	100.00	15,521,884	37.65
流動資產	56,744,723	100.00	41,222,839	100.00	15,521,884	37.65
現金	48,692,218	85.81	34,222,839	83.02	14,469,379	42.28
銀行存款	48,692,218	85.81	34,222,839	83.02	14,469,379	42.28
應收款項	8,052,505	14.19	7,000,000	16.98	1,052,505	15.04
應收帳款	8,052,505	14.19	7,000,000	16.98	1,052,505	15.04
合 計	56,744,723	100.00	41,222,839	100.00	15,521,884	37.65

治基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	9,408,280	16.58	8,000,502	19.41	1,407,778	17.60
流動負債	9,408,280	16.58	8,000,502	19.41	1,407,778	17.60
應付款項	9,408,280	16.58	8,000,502	19.41	1,407,778	17.60
應付費用	9,408,280	16.58	8,000,502	19.41	1,407,778	17.60
基金餘額	47,336,443	83.42	33,222,337	80.59	14,114,106	42.48
基金餘額	47,336,443	83.42	33,222,337	80.59	14,114,106	42.48
基金餘額	47,336,443	83.42	33,222,337	80.59	14,114,106	42.48
累積餘額	47,336,443	83.42	33,222,337	80.59	14,114,106	42.48
合 計	56,744,723	100.00	41,222,839	100.00	15,521,884	37.65

丙、附屬表

水污染防治基金
基金來源明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	20,988,000	29,336,748	8,348,748	39.78	
徵收及依法分配收入	20,978,000	28,759,603	7,781,603	37.09	
污染防制及防治收入	14,000,000	21,772,703	7,772,703	55.52	係為環保署撥入水污染防治費較預期增加，主要係因多數廠家不符合放流水標準，致定檢申報時水污染防治費增加所致。
違規罰款收入		8,900	8,900		係為廠商繳納之違約罰款較預期增加所致。
環保提撥收入	6,978,000	6,978,000			
財產收入	10,000	20,991	10,991	109.91	
利息收入	10,000	20,991	10,991	109.91	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入		528,505	528,505		
政府其他撥入收入		528,505	528,505		係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入109年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		27,649	27,649		
雜項收入		27,649	27,649		係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入27,649元所致。

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	14,324,000	15,222,642	898,642	6.27	
水污染防治計畫	14,324,000	15,222,642	898,642	6.27	
用人費用	694,000	621,122	-72,878	10.50	
聘僱及兼職人員薪資	419,000	363,126	-55,874	13.34	依實際員額覈實核銷。
約僱工員薪資	419,000	363,126	-55,874	13.34	
超時工作報酬	120,000	119,623	-377	0.31	
加班費	120,000	119,623	-377	0.31	
獎金	53,000	52,374	-626	1.18	
年終獎金	53,000	52,374	-626	1.18	
退休及卹償金	25,000	21,788	-3,212	12.85	依實際員額覈實核銷。
工員退休及離職金	25,000	21,788	-3,212	12.85	
福利費	77,000	64,211	-12,789	16.61	係為109年1月1日起聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假者，準用行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施規定，按日支給補助費600元，致其他福利費較預算數增加，超支數由業務計畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	61,000	45,811	-15,189	24.90	
其他福利費	16,000	18,400	2,400	15.00	
服務費用	12,337,000	13,567,512	1,230,512	9.97	
水電費		81,891	81,891		係由行政院環境保護署新增補助「109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」680,000元，本府需列配合款145,000元，及因業務需要「109年河川油污染緊急應變開口契約」等2項1,750,000元，辦理超支併決算，經本府109年7月27日府環會字第1090915338號函及109年8月21日府環會字第1091033225號函核定。係因上年度委辦計畫結束前未能完成招標，計畫無法延續，致有空窗期間，本市三個水質淨化場之電費需由本局自行負擔所致，其超支部分係由計畫內調整容納。
工作場所電費		81,891	81,891		
郵電費	10,000		-10,000	100.00	
郵費	10,000		-10,000	100.00	係為採用合併郵寄，無支出相關費用所致。

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
旅運費	100,000	78,330	-21,670	21.67	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	100,000	78,330	-21,670	21.67	
印刷裝訂與廣告費	136,000	36,125	-99,875	73.44	係為辦理水污染防治業務所需相關印刷及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	36,125	-19,875	35.49	
廣告費	30,000		-30,000	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000		-50,000	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
修理保養及保固費	80,000	2,000	-78,000	97.50	依實際需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000	2,000	-78,000	97.50	
保險費	40,000	22,047	-17,953	44.88	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000	22,047	-17,953	44.88	
一般服務費	1,000	800	-200	20.00	覈實核銷。
體育活動費	1,000	800	-200	20.00	
專業服務費	11,970,000	13,346,319	1,376,319	11.50	係為新增行政院環保署核定補助「109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」及因業務需求辦理「109年河川油污污染緊急應變開口契約」等2項計畫，超支數採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	158,119	-1,881	1.18	
委託調查研究費	11,590,000	12,293,200	703,200	6.07	
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000		-150,000	100.00	
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	100.00	
其他專業服務費		895,000	895,000		
材料及用品費	499,000	246,152	-252,848	50.67	
使用材料費	280,000	47,400	-232,600	83.07	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	47,400	-232,600	83.07	
用品消耗	219,000	198,752	-20,248	9.25	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	129,000	111,592	-17,408	13.49	
服裝	50,000	50,000			
食品	40,000	37,160	-2,840	7.10	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	112,000	105,856	-6,144	5.49	
購建固定資產	112,000	105,856	-6,144	5.49	

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置機械及設備	97,000	91,256	-5,744	5.92	
購置雜項設備	15,000	14,600	-400	2.67	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	682,000	682,000			
捐助、補助與獎助	682,000	682,000			
補（協）助政府機關 （構）	682,000	682,000			

中華民國109年度

[illegible]

水污染防治基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國 109 年度

一、經管珍貴動產、不動產：無。

二、本年度變動原因說明：

（一）機械及設備

增置：

（1）餘氯pH比色計1組12,000元。

（2）濁度計1臺34,800元。

（3）pH計1個14,800元。

（4）數位投影機1部29,656元。

（二）雜項設備

增置：打孔裝訂機1臺14,600元。

本 頁 空 白

水污染防
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
水污染防治計畫		112,000	
執行水污染防治		112,000	
機械及設備		97,000	
機械及設備		97,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		15,000	
雜項設備		15,000	
合 計		112,000	

治基金
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	112,000	105,856	-6,144	
	112,000	105,856	-6,144	
	97,000	91,256	-5,744	
	97,000	91,256	-5,744	
	15,000	14,600	-400	
	15,000	14,600	-400	
	112,000	105,856	-6,144	

水污染防治基金
員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
専任人員 約僱	1 1	1 1		
總 計	1	1		

本 頁 空 白

水污染防
用 人 費 用
中華民國1

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
水污染防治計畫		419,000	120,000		53,000	25,000		77,000		694,000		694,000
聘僱人員		419,000	120,000		53,000	25,000		77,000		694,000		694,000
												</

註：獎金：係為年終獎金，依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函，訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數1人，年終獎金預算數53,000元，決算數52,374元。

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

水污染防 主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
水污染防治計畫			14,324,000		15,222,642

治基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		898,642	6.27	係辦理水污染防治相關工作預算數為14,324,000元，決算數為15,222,642元，主要係為109年度行政院環境保護署補助「109年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」825,000元，未及納入109年度預算，另因業務需求辦理「109年河川油污染緊急應變開口契約」950,000元及「臺南市運河水面垃圾自動清潔載具委託規劃設計服務案」800,000元，綜上共計2,575,000元，以超支併決算辦理。

水污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	694,000	621,122	-72,878	10.50
聘僱及兼職人員薪資	419,000	363,126	-55,874	13.34
超時工作報酬	120,000	119,623	-377	0.31
獎金	53,000	52,374	-626	1.18
退休及卹償金	25,000	21,788	-3,212	12.85
福利費	77,000	64,211	-12,789	16.61
服務費用	12,337,000	13,567,512	1,230,512	9.97
水電費		81,891	81,891	
郵電費	10,000		-10,000	100.00
旅運費	100,000	78,330	-21,670	21.67
印刷裝訂與廣告費	136,000	36,125	-99,875	73.44
修理保養及保固費	80,000	2,000	-78,000	97.50
保險費	40,000	22,047	-17,953	44.88
一般服務費	1,000	800	-200	20.00
專業服務費	11,970,000	13,346,319	1,376,319	11.50
材料及用品費	499,000	246,152	-252,848	50.67
使用材料費	280,000	47,400	-232,600	83.07
用品消耗	219,000	198,752	-20,248	9.25
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	112,000	105,856	-6,144	5.49
購建固定資產	112,000	105,856	-6,144	5.49
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	682,000	682,000		
捐助、補助與獎助	682,000	682,000		
合 計	14,324,000	15,222,642	898,642	6.27

中華民國109年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	30,000		-30,000	100.00	
業務宣導費	50,000		-50,000	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	158,119	-1,881	1.18	
補（協）助政府機關（構）	682,000	682,000			

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：謝世傑

