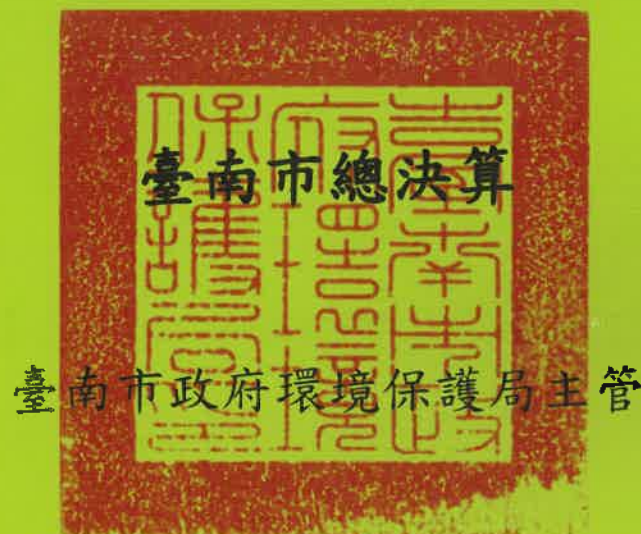


中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



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決算

臺南市環境保護基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	19
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	21
2、基金用途明細表	22
3、資本資產明細表	35
4、固定資產建設改良擴充明細表	36
5、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	38
6、員工人數彙計表	39
7、用人費用彙計表	40
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	42
9、主要業務計畫執行績效摘要表	44
10、各項費用彙計表	46
11、管制性項目及統計所需項目比較表	48
丙、會計報表	
1、平衡表	52
2、收入支出表	54
3、現金流量表	55
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	57
戊、各分基金決算表	
1、空氣污染防制基金	59
2、一般廢棄物清除處理基金	109
3、環境教育基金	139
4、水污染防治基金	177

甲、總說明

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 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) 空氣品質指標藍天日數 (AQI<101) 比率從 108 年 77% 上升至 113 年 92%，連續三年突破 9 成外，不良比率亦自 110 年 17.1% 下降至 113 年 8.1%，較 112 年改善近 12.2%。(2) 臭氧八小時 (O₃_8hr) 紅害 (AQI>150) 日數則大幅下降，從 107 年 23 站日下降至 113 年 2 站日，改善率達 91%。不良站日數自 107 年由 107 站日下降至 113 年 50 站日，不良率由 7.3% 下降至 3.4%。(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 107 年 23.8μg/m³ 降至 113 年 17.6μg/m³，改善率達 26.1%。(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 107 年 55.7μg/m³ 降至 113 年 35.4μg/m³，改善率達 36.5%。
- 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 21 個局處，針對粒狀物及臭氧的污染來源，確立管制策略與執行目標，每年召開兩次會議滾動式檢討策略；為因應 114 年起國家空氣品質標準的修訂加嚴，未來啟動空品應變的頻率將增加，環保局研擬強化策略管制，於 114 年開始推出「亮麗晴空 3.0 計畫」，並訂定八大面向 44 項策略。(2) 臺南市已擬訂 113~116 年的空氣污染防治計畫，研擬七大面向，37 項防制措施與 107 項防制目標，以利達成縣市所訂定之減量目標；各項措施 113 年執行情形，空品改善目標部分，雲嘉南空品區的兩項共同目標均已達成，臺南市自訂的四項目標中，扣除環境部認定之境外臭氧來襲天數，四項目標亦皆已達成，而污染物減量目標部分，減量均超越年度預定目標，其中 PM₁₀ 削減 1,559 公噸、PM_{2.5} 削減 1,001 公噸、SO_x 削減 264 公噸、NO_x 削減 855.6 公噸、VOCs 削減 1,850 公噸。
- 3、空氣品質不良應變作業及通報系統：(1) 環境部於 111 年 3 月 3 日修正應變辦法，本局於 111 年 12 月 19 日修正發布本市區防制措施計畫。(2) 113 年度空氣品質 AQI>100 共計 49 次，皆執行應變作業，並上傳應變成果至環境部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。整體應變查處率達 100%。(3) 113 年本市 20 局處及各區區公所共同成立 6 次跨局處應變小組，共開設 6 天臺南市防制指揮中心，皆啟動相關應變措施。(4) 113 年民眾防護宣導方面於本府臉書發布三日空品預報共 71 次、空品不良應變成果之圖卡共 53 次、於空品不良時通知市府 21 局處及 37 區公所於跑馬燈發布空品不良資訊，教育局及社會局針對敏感族群、國小學校、公共托育家園、社會福利機構發布空品不良提醒及設置空品旗幟、於重點路口電視牆共 18 處及 30 處 AQI 揭露空品資訊，提醒民眾做好防護。
- 4、固定污染源列管：113 年本市固定污染源共列管 2,500 家，許可列管 871 家，許可證

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

- 1,307 張，應申報排放量 371 家，共核發 643 張許可證，其中包括設置 43 張、變更 4 張、操作 40 張、異動一款 158 張、異動二款 13 張、展延 268 張、換補發 101 張、燃料許可 16 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，對於異味陳情管制，113 年巡查 245 家次，456 件次，及執行 103 次聯合稽查、59 次異味稽查檢測，違規告發 148 件，裁罰金額 1,422 萬元，整體陳情減少 10%。
- 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 54.64 萬公噸，削減至 113 年 28.9 萬公噸，逐年下修，由 103 年至 113 年總計已削減 25.74 萬公噸許可量。
- 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，執行管末管道 PSN 抽測（4 根），並加強許可管制力道審查要求業者汰換。(2) 工業鍋爐 113 年汰換 1 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 57%，重油用量遞減，整體減少 91%。(3) 商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至 113 年共計汰換完成 337 座燃油鍋爐（106 年 27 座、107 年 42 座、108 年 135 座、109 年 29 座、110 年 100 座、111 年 4 座、112 年 0 座、113 年 0 座）。
- 8、揮發性有機物專法清查：113 年管制轄內 VOC 工廠查核含專法對象及 OFP 對象共計 78 家次，另清查轄內列管業者污染源排放量，目前列管 107 廠專法列管業者之固定污染源系統中 VOCs 清查排放量為 1,901 公噸，針對法規符合度稽查 8 家業者設備元件逸散性 VOCs，總計 5,370 點次，檢測結果符合現行規範。
- 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 1,638 家，113 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，113 年原物料及廢溶劑抽測共計 33 點次，5 廠原物料及廢溶劑與申報量差異超過收費辦法第 12 條規定，重新核算空污費。查核方式跨越專業領域，透過會計帳之營業成本勾稽進耗存明細，掌握釐清有機溶劑使用情形。另透過清查未列管工廠、平行系統勾稽及空污費審查作業函文追繳空污費共 1.28 億元。(3) 追繳麻豆區疑義工廠 9,106 萬元及空污費特徵組查獲之官田區 2,990 萬元及表塗工廠代工未申報之 1,373.8 萬元。
- 10、連續自動監測業者稽查管制：113 年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行 CEMS 各廠監督完成率 100%，查核 3 根 RATA、5 根次 OP 及 5 根次平行比對部分，結果皆符合法規標準，其餘 4 根次 CGA 及 2 根次 NO₂ 轉化率，惟台汽電 CGA O₂ 低濃度及 NO₂ 轉化率查核未及格，經複查後已符合性能規範；並針對 2 家次工廠進行專家學者工廠評鑑輔導作業，並因應年後修法更新辦理一場宣導說明會。
- 11、加油站油氣回收設備稽查管制：105～113 年氣油比抽測合格率皆達到 95% 以上（法規 70%）。113 年執行油氣回收抽測共 30 站，氣油比符合法規規範。
- 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、後去除率檢測作業。
- 13、工地分區納管與輔導管制：113 年工地納管率為 76.7%，法規查核符合率為 91%，污

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

染削減率為 65%，開單告發 53 處工地，裁罰金額為 294.57 萬元。

- 14、強化揚塵污染管制：輔導建置 33 處智慧化污染管理工地，透過智慧污染監控系統，污染發生立即通報告警，同步連動智慧水線灑水降污。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。113 年執行 16 次砂石車攔檢作業。為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區並結合勿露天燃燒主題與農業局共同宣導辦理 4 場次宣導會及成立 45 條農耕髒污示範道路；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 59.1 萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物 10,353.1 公噸、PM₁₀ 削減 1,987.5 公噸、PM_{2.5} 削減 481.1 公噸；另推動 172 家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達 82,200.9 公里；並於空品不良期間洗街長度由 5,200 公里提升至 6,500 公里，增加 25%；年度街塵檢測結果，整體平均坵土及街塵負荷之污染削減率分別達 70%及 72.2%。
- 15、農廢露天燃燒管制：（1）辦理 6 場勿露天燃燒小型宣導說明會，另配合農會、農糧署辦理 4 場，共計 10 場次，及透過跑馬燈加強宣導。（2）透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積 41.17 公頃。
- 16、餐廳餐飲管制落實：（1）油煙輔導改善部分，優先針對屢遭陳情業者及重點管制陳情熱區進行輔導管制，113 年完成 80 家輔導作業，屢遭陳情件數本年度改善前陳情數為 131 次，經輔導後陳情數僅剩 9 次，下降比例達 93.1%。（2）本年度針對餐飲業者靜電機設置智能監控，目前設置 15 家智能監控中皆無設備異常，且比對陳情，陳情數由設置前 203 次下降至 6 次，陳情改善率達 97%，其中有 13 處已無陳情情形產生。（3）統計本年度導入各項輔導及防制設備補助措施，TSP 共削減 6.55 公噸/年，PM₁₀ 共削減 6.29 公噸/年，PM_{2.5} 共削減 4.31 公噸/年，THC 共削減 23.16 公噸/年，NMHC 共削減 10.2 公噸/年。
- 17、加速淘汰老舊機車：（1）重點鎖定 92 無鉛發油量前 30 大加油站週邊，導入科技化車牌辨識溯源稽查 13 萬餘輛，更清查追蹤 2 萬輛車齡 15 年以上老舊未定檢機車限期改善併列管通知 35 萬餘輛未檢機車到檢，未定檢車輛比例自 21%降至 13%。（2）執行高污染機車攔檢作業並針對噪音污染之虞機車加驗排氣，共計檢驗 1,102 輛，不合格率 25%，高於老舊機車攔檢，顯見噪音污染之虞機車確有其污染特性。（3）重點管制老舊機車、改裝車及民眾陳情高污染機車，更透過加嚴稽查、加強告發及多元化宣導等措施加速淘汰 1~4 期老舊機車，自 109 年配合環境部擴大管制迄今累積淘汰近（約 23.5 萬輛）老舊機車。
- 18、低污染車輛推廣：（1）113 年除配合環境部補助政策更全國首創「外送員專案」並延續「幼幼專案」與推出「青年專案」，另延續近年弱勢族群送暖補助政策，與編列 1,500 萬元於秋冬空品不良季節鼓勵騎乘電動機車，共提供機車汰舊換新補助近 2 萬件輛，其中淘汰老舊機車並新購電動二輪車 2,322 輛與新購電動二輪車 2,659 輛。（2）本市積極營造電動機車友善環境並推廣設置電動二輪車充電站 591 站，由環保局設置並維護有 190 站，另 401 站為業者與學校設置，透過擴大獎勵誘因與強化宣導能量，並積極營造便利充電環境，藉此有效提升市民使用電動機車意願。（3）近 7 年推動電動機車成長 6.5 萬輛，市內電動機車比例由 1%增至近 5%；新領牌比例更自近年 6.4%成長至 8%，呈現正向成長並加速運具能源轉型。
- 19、機車定檢站品保品管作業：透過動態降級制度加嚴管理，並依據定檢站年度評鑑分級

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

- 執行品質查核 1 千餘站與排氣分析儀檢校 28 站，另於平、假日執行實車查核 84 站，並針對環境部下放缺失追蹤與輔導改善，更導入線上教育訓練系統 E 化智慧學習，並有效落實定檢站品保品管，另評選 11 站優良定檢站，並於表揚典禮公開頒發獎項。
- 20、評估規劃空氣維護區：(1) 本市已於 111 年 1 月 3 日劃設公告奇美博物館及臺南都會公園區域為本市第一期空氣品質維護區，並於 111 年 7 月 1 日正式實施管制。針對一～三期大型柴油車、出廠滿 5 年以上燃油機車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格、機車只要完成年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。已於 113 年 12 月 31 日公告擴大管制範圍包含周邊道路（含八六快速道路往東 5K 臺南交流道旁迴轉道、省道臺一線（二仁路一段）、文華路二段及文賢路一段），預計於 114 年 7 月 1 日正式管制。(2) 後續於 112 年 3 月 28 日公告劃設安平商港及部分聯外道路與道路周邊龍崗國小區域為本市第二期空氣品質維護區，並於 113 年 3 月 20 日正式實施管制。針對全期大型柴油車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格即符合進入空品維護區之標準。(3) 112 年度則於 12 月 27 日公告劃設成功大學六大校區及其醫學院附設醫院與周邊道路區域為本市第三期空氣品質維護區，113 年 11 月 1 日正式實施管制。針對全期大型柴油車與小貨車以及出廠滿 5 年以上燃油機車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格、機車只要完成年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。
- 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 8,244 輛，經確認有污染之虞通知 363 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 6,071 輛次，檢測不合格數為 145 輛次，檢測不合格率為 2.4%，持續追蹤不合格車輛污染改善。(3) 為落實節能減碳，柴油車排煙檢測站完成建置柴油車智慧檢驗系統，建立檢測程序無紙化。
- 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 4,171 輛。執行場站柴油車定點檢測服務辦理 61 場次，共計執行檢測 687 輛次，656 輛次取得合格標章。(2) 另本年度提供簡訊通知自主到檢系統，可有效減少紙本通知所使用之紙張，更低碳節能。
- 23、企業環保車隊簽署與補助案件處理：為配合環境部政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四、五期之承諾，並配合宣導大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件（110 年起已轉由原環保署審查及核發），汰舊換新補助已於 112 年 12 月底截止。(1) 積極推動環保車隊政策，已輔導 54 家企業或車隊簽署承諾書。(2) 113 年度大型柴油車淘汰 313 輛、汰舊換新申請補助案件數 9 輛及 221 輛調修燃油控制系統。
- 24、購置空氣品質維護設備：(1) 完成以前（111）年度保留「聲音照相儀器 6 台」、「112 年度保留「112 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」、「112 年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」及「112 年度購置 6.5 噸以上傾卸式紙錢運鈔車 3 輛附加配備」。(2) 完成本（113）年度購置「整合車牌辨識與照相系統管制移動污染源設備 11 套」及「電動車用電池 3 組」，以及環境部補助「電腦設備」、「氣體採樣泵」、「風向風速計」及「紙錢集中箱」等設備。(3) 本（113）年度預算「113 年度臺

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

南市增建移動污染源科技執法設備」8,670,900 元及「113 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000 元，因未及於 113 年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。(4) 本(113)年度預算「113 年度購置掃街車 1 輛」5,480,000 元、「113 年度購置 6.5 噸-6.9 噸以上紙錢運鈔車(升降尾門傾卸式) 4 輛附加配備」8,208,000 元、「113 年度購置 7 噸以上紙錢運鈔車(升降尾門傾卸式) 4 輛附加配備」8,532,000 元及「113 年度購置 11 噸以上資源回收紙錢運鈔車 2 輛(傾卸式)」6,190,000 元，因未及於 113 年度驗收付款，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 < 101)比例	全國一般空氣品質監測站 AQI < 101 比例	88%	92% 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) 完成購置清潔機具：本(113)年度預算「8 立方公尺電動壓縮式垃圾車 1 輛」、「8 立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車 1 輛」、「10 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」、「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」。(2) 完成以前(112)年度預算「北門區環保設施用地整地工程」、「仁德掩埋場消防設施改善工程」及「安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」。(3) 完成本(113)年度預算「新市區掩埋場邊坡修繕工程」、「新市掩埋場擋土牆附掛截水溝漏水空洞填補」、「南區資源回收場分類貯存槽鐵板破損修源回收場分類貯存槽鐵板破損修繕」、「大內掩埋場圍牆損壞修繕」及「北門區掩埋場周邊水溝蓋損壞修繕」等。(4) 本(113)年度預算「安定區掩埋場擋土牆修繕工程」4,832,002 元，工程於 113 年 12 月 9 日申報竣工，後續辦理驗收程序中，辦理權責保留，於下年度繼續執行。(5) 本(113)年度預算「臺南市安定垃圾滲出水暨水肥處理廠設備改善工程」14,816,848 元，工程尚在執行中，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

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	購置清潔車 6 輛	預計於清潔車輛交付區隊使用後，可提高垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等之清運量能	本年度購置垃圾車 6 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，並提升垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等清運效能	完成購置垃圾車 6 輛
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	完成購置： 1、「城西三期掩埋場」及「鹽水區第二期垃圾衛生掩埋場」設置監視系統。 2、「西港八份掩埋場」重設地下水監測井。 3、「永康焚化廠」設置柴油輸送土壤氣體儲槽監測井。 4、「新營區隊」購置駕駛式割草機乙臺。 5、「柳六掩埋場」購置抽水機。

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 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
				6、「鹽水掩埋場廢傢俱破碎暫置區」及「南區隊地磅」汰換抽水馬達。 7、「城西焚化廠柴油儲槽周圍」設置土壤氣體監測井。 8、「海興段水肥場槽體」增設安全門、爬梯及更換不銹鋼浪板遮雨棚。 9、「安定灰渣掩埋場」新增滲出水流量計。 10、「北門掩埋場」位於低窪處淹水嚴重進行位移重新施做大門。 11、「玉井區隊」垃圾車加設子車舉升裝置等。

(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，

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

增進全民環境倫理與責任，達到永續發展之目標：

- 1、環境教育及志義工管理推動工作計畫：(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 40 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 113 年臺南市環境知識競賽，共計 486 人報名參加，同場競爭臺南市環境知識王寶座，並帶領各組別前 5 名參加全國決賽，分別榮獲高中組第 1 名、第 3 名及社會組第 1 名。(4) 辦理臺南市 113 年推動環境教育績優遴選表揚計畫，遴選選出學校組、民營事業組、團體組等 3 組參選者代表臺南市參選環境部第九屆國家環境教育獎，分別由慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學榮獲學校組優等獎、台南市巴克禮紀念公園永續經營協會榮獲團體組優等獎。(5) 辦理本市環境教育繪本徵選，徵選出「環境教育組」前 3 名和佳作 5 名及「空氣品質組」前 3 名和佳作 5 名，共 16 組環境教育繪本。參與環境部環境教育繪本嘉年華展出，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 6 個社區執行環境部 113 年社區環境調查及培力計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導 29 次。(9) 辦理 1 場次「社區環境培力計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。(10) 辦理 2 場次提案輔導說明會，使本市社區了解 114 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 75 場次，宣導人數約為 19,650 人次。(12) 邀請臺南市環境教育相關單位，113 年 5 月 23 日假南瀛天文館處辦理環境教育交流活動，分享環境教育課程。(13) 截至 113 年本市環境教育設施場所已完成 23 處。(14) 本市 112 年環境教育行動方案執行成果於 113 年 6 月 17 日上網公告執行成果，並於 113 年 5 月 30 日及 12 月 9 日辦理環境教育審議會。(15) 輔導本市 96 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 615,170,352 元。(16) 目前輔導本市 302 家企業提報綠色採購金額 9,578,181,692 元（統計時間：114 年 1 月 17 日）。(17) 完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前綠色餐廳 323 家（含 28 家員工餐廳），環保旅店 150 家。(18) 辦理 1 場次服務業環保標章說明會，並輔導三道門建築文創旅店取得銅級環保標章旅館，福爾摩沙遊艇酒店取得銅級環保標章旅館。(19) 輔導新增本市環保集點會員 4,928 位。(20) 針對全興資源再生股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期、聯華電子股份有限公司 Fab12A 廠各別進行企環獎參選說明；並輔導台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期榮獲金級獎，聯華電子股份有限公司 Fab12A 廠榮獲銅級獎。(21) 辦理 1 場次環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工，環教志工綠色採購企業等 9 獎項，提升其榮譽感。(22) 辦理環境教育列車月月啟動活動，結合本市環境教育設施場所，每月辦理環境教育體驗活動，帶領民眾實地參與環境教育，提升環境素養，共辦理 10 車次，總參加人數 391 人。
- 2、環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫：(1) 汰換本局環境教育資料庫相關資訊機房空調設備兩組及不斷電系統電池更換並於現有監控錄影主機加裝一顆監視攝影

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

機。(2) 本局環境教育資料庫相關郵件系統版本老舊須汰換更新，廠商應提供最新版郵件系統設備供本局汰換更新，協助移轉現有郵件帳號及調整相關組態設定，並結合本局垃圾郵件過濾系統。(3) 避免使用終止支援的版本可能面臨資安風險，廠商已依本局需求升級微軟 Windows Server 2012 (含) 以前產品之環境教育資料庫相關系統。(4) 提供環境教育資料庫資訊機房整合式網路管理設備日誌記錄分析軟體一年份授權，並協助進行系統安裝及相關設定。(5) 檢視環境教育資料庫相關系統各階文件架構及資通系統分級妥適性，辦理現況檢視及差異分析、資訊資產盤點、風險評鑑、修訂資訊安全管理系統各階規範及程序等作業。(6) 配合臺南市政府弱點掃描平台，持續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。

- 3、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) 已於 113 年 11 月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，並於 113 年 12 月開放使用；隨時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 56 件次、環境監測報告審查 173 件次、環境影響評估承諾事項申報表審查 105 件次、現場勘查作業 4 場次、環境影響評估審查會 6 場次。(3) 每月檢視並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 123 件次。(5) 已於 113 年針對 20 間施工/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) 已於 113 年 11 月辦理 1 場次環保法規教育宣導說明會，預計於 114 年 4 月辦理第 2 場次。(7) 預計 114 年 4 月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) 已於 113 年 12 月完成本市 113 年度環境影響評估績效考核工作。(10) 彙整 5 年內列管開發案件，盤點書件及審查結論內容，製作「開發計畫應取得各項許可檢核表」。
- 4、因應氣候變遷推動低碳永續家園執行計畫：(1) 辦理因應氣候變遷推動低碳永續家園研商會議 2 場次，向社區及公所代表說明低碳永續家園推動規劃及升等作業流程。(2) 辦理本市氣候變遷因應推動會議 2 場次，審議本市 112 年溫室氣體減量執行方案成果及氣候變遷調適執行方案 (113-115 年)。(3) 辦理氣候變遷減緩及調適推廣教育活動 3 場次。(4) 辦理低碳永續家園技術諮詢與評等審查小組會議 2 場次，協助銀級潛力單位進行銀級現勘審查模擬。(5) 辦理低碳永續家園及太陽光電建置宣導說明會 4 場次，說明低碳永續家園理念，及太陽光電設置經驗分享。(6) 辦理低碳永續家園觀摩活動 1 場次，帶領民眾參訪銀級社區低碳作為，以達複製推廣成效。(7) 輔導 19 個行政里及 1 個行政區建置低碳行動項目、輔導 18 個行政里維運低碳永續家園認證評等。(8) 輔導行政區及行政里參與環境部「低碳永續家園評等推動計畫」：2 個行政里升等銀級 (善化區溪美里、南區國宅里)；4 個行政區 (大內區、中西區、新市區、後壁區) 升等銅

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

級；20 個行政里升等銅級；14 個行政里取得報名成功。

- 5、氣候變遷調適推動計畫：(1) 編訂本市氣候變遷調適執行方案。(2) 辦理跨局處氣候變遷調適會議 2 場次，針對氣候變遷風險議題進行討論。(3) 辦理氣候變遷調適教育訓練 2 場次，提升府內相關局處同仁有關調適方面知識。(4) 模擬、製作本市氣候風險災害（高溫、極端降雨、乾旱及海平面上升等 4 類）地圖。
- 6、推動產業淨零輔導暨溫室氣體減量計畫：(1) 推動臺南市淨零輔導團，發揮公私合作產業以大帶小推展產業淨零，共媒合 23 廠家，進行輔導 11 場次，約有 124 萬度節電及 613 噸 CO₂e 減碳效益。(2) 辦理轄內溫室氣體盤查登錄及查核作業，共執行 42 廠家現場查核。(3) 辦理淨零培訓課程 2 場次，培育淨零專業人才。(4) 辦理溫室氣體自願減量專案、碳費徵收及碳交易、碳足跡標籤等相關議題之法令說明會議 5 場次，提升企業參與溫室氣體自願減量意願。
- 7、因應氣候變遷推動淨零排放計畫：(1) 辦理縣市層級溫室氣體排放盤查工作。(2) 編訂第二期臺南市溫室氣體減量執行方案成果報告。(3) 綜整本市淨零永續城市管理自治條例。(4) 於國際碳揭露平台（Carbon Disclosure Project）填報城市氣候報告問卷。(5) 編訂 2023 年臺南市永續發展目標自願檢視報告中英文版。(6) 辦理永續發展目標識能提升訓練 2 場次，提升本市相關局處或指定對象永續發展知能。(7) 辦理 1 場本市環境相關永續發展目標宣傳活動。(8) 辦理 2 場次證照培訓專班。(9) 辦理淨零永續相關議題之研商會、座談會或跨局處會議 6 場次。(10) 建置本市淨零永續發展專屬網站。(11) 參與國際減碳組織及會議 1 場次。
- 8、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 34 案。(2) 補助學校及社區至本市環境教育設施場所辦理環境教育活動，共計 17 所學校及社區申請，補助 22 車次。(3) 辦理「臺南市 113 年推廣社區環境教育掃街及實作補助計畫」，共計補助本市 547 隊環保義工隊辦理 1,094 場次環境教育宣導，掃街長度達 16,445 公里。

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
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	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	34 件

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 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
辦理 相關 活動				
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 113 年 6 月 17 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	44 個
六、推動 參與 低碳 永續 家園	輔導轄內行政區及行政里參與低碳永續家園認證評等	輔導本市具升等潛力之行政區、行政里撰寫成果文件，通過審查並取得認證評等數量	銅級行政區：3 個 銀級行政里：2 個 銅級行政里：18 個	銅級行政區：4 個 銀級行政里：2 個 銅級行政里：20 個
七、氣候 變遷 調適 推動	編訂本市氣候變遷調適執行方案	蒐集、彙整本市自然環境、社會背景資料並進行風險圖資模擬，編訂氣	1 式	於 113 年 10 月 28 日函送環境部審核

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 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
		候變遷調適執行方案		
八、推動溫室氣體減量	編訂第二期臺南市溫室氣體減量執行方案成果	定期彙整本市六大部門（能源、製造、運輸、住商、農業、環境）推動策略及成果資料，編訂第二期溫室氣體減量執行方案	1 式	於 113 年 9 月 23 日函送環境部審核

(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：本（113）年度完成 112 年第 2 期及 113 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為 1,204 家及 1,200 家，申報率達 100%。
- 2、強化政策宣傳說明，包括辦理說明會：113 年共計辦理 9 場次水污染法規說明會，共計 390 人參與。
- 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 3 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、完成環境部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、完成鹽水溪支流鹽水溪排水線整治策略檢討研擬。D、協助執行水污染緊急應變作業。E、辦理臺南市二仁溪河口水域生態調查作業。（3）「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」：A、為減輕急水流域台 19 甲急水溪橋測站水質污染情況，環保局 110 年 2 月 19 日公告招商結果為台以八翁股份有限公司，續於 8 月 10 日提報申請計畫爭取補助，總工程經費約 1 億 4,490 萬元，環境部補助 4,970 萬元與市府補助 2,130 萬元（合計佔 49%）及廠商出資 7,390 萬元。B、收集 21 家畜牧場約 3,610 頭牛隻廢水【其中八翁酪農區 18 家】，採乾式+濕式厭氧發酵工法處理 329.3CMD 水量，預期完工後台

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

19 甲急水溪橋測站水質 RPI 由 9.0 下降為 7.0，河川污染指數下降。C、自 111 年 10 月 31 日開工，112 年 12 月 8 日提報完工，迄今工程進度為 100%，113 年 8 月 1 日正式啟用，另 113 年 10 月畜牧場已全數完成通水作業，113 年 12 月 10 日通過試運轉。

4、113 年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置：A、擇本市轄內關廟公有市場進行油脂截流示範，並評估擇 1-2 處公有市場、夜市或商圈作為未來設置污水油脂截流處所。B、規劃設置 2 處油脂截流裝置，防止油污進入排水溝渠。C、協助辦理餐飲業設置油水分離設施宣導說明會議至少 4 場次以上。D、提供餐飲業油水分離設施管理辦法法令及制度諮詢服務，彙整各項常見問題解答及相關法規解釋。E、蒐集彙整本市餐飲業基本資料，並以 google map 建立本市餐飲業地圖。F、現場查核輔導作業。

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%	117%
	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	88%	89.9%

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 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 1,174,198,551 元，較預算數 945,382,000 元，增加 228,816,551 元，約 24.20%，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數 881,387,581 元，較預算數 703,702,000 元，增加 177,685,581 元，約 25.25%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 574,999,504 元，較預算數 507,303,000 元，增加 67,696,504 元，主要係污染防制及防治收入較預期增加 67,404,237 元所致，其中係為徵收營建空污費較預期增加 10,954,537 元，主要為本年度申報空污費之公共工程及南科三期建案開工較多所致；固定污染源空污費較預期增加 53,019,064 元，主要係追繳安南區及永康區印刷業者、官田區電子零組件業者及仁德區膠帶業者等所致；另移動污染源空污費較預期增加 3,430,636 元，係環境部按月撥交前 1 個月以本市實際發油量計算 20% 之移動污染源空污費較預期增加所致；以及違規罰款收入較預期增加 292,267 元，係為廠商繳納之違約罰款。

(2) 財產收入：決算數 9,313,050 元，較預算數 311,000 元，增加 9,002,050 元，係為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 293,750,502 元，較預算數 196,088,000 元，增加 97,662,502 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。

(4) 其他收入：決算數 3,324,525 元，較預算數 0 元，增加 3,324,525 元，主要係為收回以前年度費用 249,323 元及註銷應付費用 3,075,202 元所致。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數 127,850,199 元，較預算數 115,293,000 元，增加 12,557,199 元，約 10.89%，主要係：

(1) 財產收入：決算數 623,571 元，較預算數 40,000 元，增加 583,571 元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

(2) 政府撥入收入：決算數 126,962,838 元，較預算數 115,253,000 元，增加 11,709,838 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。

(3) 其他收入：決算數 263,790 元，較預算數 0 元，增加 263,790 元，主要係為註銷以前年度應付費用所致。

3、環境教育推動計畫：

決算數 102,678,294 元，較預算數 99,389,000 元，增加 3,289,294 元，約 3.31%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 87,319,000 元，較預算數 87,309,000 元，增加 10,000 元，主要係廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳較預期增加所致。

(2) 財產收入：決算數 448,495 元，較預算數 30,000 元，增加 418,495 元，係銀行存

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

款孳生利息收入較預期增加所致。

(3) 政府撥入收入：決算數 14,872,699 元，較預算數 12,050,000 元，增加 2,822,699 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。

(4) 其他收入：決算數 38,100 元，較預算數 0 元，增加 38,100 元，主要係為收回以前年度費用 2,145 元及註銷以前年度應付費用 35,955 元所致。

4、水污染防治計畫：

決算數 62,282,477 元，較預算數 26,998,000 元，增加 35,284,477 元，約 130.69%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 25,586,467 元，較預算數 26,978,000 元，減少 1,391,533 元，主要係 113 年度違反水污法裁處實收數較預期減少所致。

(2) 財產收入：決算數 511,537 元，較預算數 20,000 元，增加 491,537 元，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 35,137,600 元，較預算數 0 元，增加 35,137,600 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。

(4) 其他收入：決算數 1,046,873 元，較預算數 0 元，增加 1,046,873 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 1,020,223 元及註銷以前年度應付費用 26,650 元所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 1,107,546,232 元，較預算數 1,021,504,000 元，增加 86,042,232 元，約 8.42%，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數 808,632,879 元，較預算數 762,149,000 元，增加 46,483,879 元，約 6.10%，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，因環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，超支 46,483,879 元，採超支併決算辦理；另固定資產「113 年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」8,670,900 元、「113 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000 元、「掃街車 1 輛」5,480,000 元、「6.5 噸-6.9 噸以上紙錢運鈔車輛 4 輛」8,208,000 元、「7 噸以上紙錢運鈔車輛 4 輛」8,532,000 元及「11 噸紙錢運鈔車 2 輛」6,190,000 元，未及於 113 年度驗收付款，綜上共計 44,580,900 元，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數 130,686,046 元，較預算數 145,451,000 元，減少 14,764,954 元，約 10.15%，主要係「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」及「新市區掩埋場排水設施修繕工程」尚在設計階段，未完成工程發包，致執行落後；另本年度預算固定資產「安定掩埋場擋土牆修繕工程」，工程於 113 年 12 月 9 日申報竣工，後續辦理驗收程序中，未付金額 4,832,002 元及「安定滲出水處理廠設備改善工程」，未付金額 14,816,848 元，工程尚在執行中，未及於 113 年度完成履約標的，綜上共計 19,648,850 元，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

3、環境教育推動計畫：

決算數 92,446,908 元，較預算數 95,066,000 元，減少 2,619,092 元，約 2.76%，主要係辦理環境教育推動計畫相關工作之必要支出。

4、水污染防治計畫：

決算數 75,780,399 元，較預算數 18,838,000 元，增加 56,942,399 元，約 302.27%，主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出，係因環境部新增補助辦理「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」、「113 年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」等，超支 56,942,399 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 66,652,319 元，較預算數短絀 76,122,000 元，增加賸餘 142,774,319 元，約 187.56%，主要係因污染防制及防治收入、利息收入、環境部新增補助收入、註銷以前年度應付費用等收入增加及固定資產辦理權責保留，於下年度繼續執行。

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 317,195,650 元，主要係本期賸餘 109,159,235 元，調整非現金項目共淨增 208,036,415 元所致。

（二）投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出 108,230,716 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 1,457,938,696 元，期末現金及約當現金 1,666,903,630 元，本年度現金及約當現金淨增 208,964,934 元。

四、資產負債情況：

（一）資產2,286,654,535元，包括：

1、流動資產：1,821,943,240元，較上年度決算數1,558,311,203元，增加263,632,037元，主要係銀行存款及應收帳款較上年度增加所致。

2、固定資產：464,711,295元，較上年度決算數419,054,370元，增加45,656,925元，主要係為土地增值及應業務所需增購及撥入設備所致。

（二）負債435,764,200元，包括：

流動負債：435,764,200元，較上年度決算數238,784,482元，增加196,979,718元，主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項增加所致。

（三）淨資產，係累積餘額 1,850,890,335 元。

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國 113 年度

五、其他：

(一) 納入市庫集中支付說明：

臺南市環境保護基金本年底現金為16億6,690萬3,630元，其中16億5,158萬4,923元，配合政策納入市庫集中支付，有助於簡化行政作業及提升政府整體財務效益。

(二) 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：

決算數 1,107,546,232 元，較預算數 1,021,504,000 元，增加 86,042,232 元，說明如下：

1、本年度併決算事項之說明：

- (1) 本年度空氣污染防制計畫決算數 808,632,879 元，較預算數 762,149,000 元，增加 46,483,879 元，超支併決算項目如下：

辦理「113 年度臺南市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫（能源補充設備部分）」超支併決算 46,483,879 元，業經本府 113 年 12 月 24 日府環會字第 1132605446 號函核定在案。

- (2) 本年度水污染防治計畫決算數 75,780,399 元，較預算數 18,838,000 元，增加 56,942,399 元，超支併決算項目如下：

辦理①「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」總經費 7,900,000 元，分 3 年執行（第 1 年 113 年度 2,370,000 元）、②「113 年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」1,072,399 元及③「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」總經費 107,000,000 元，分 3 年執行（第 2 年 113 年度 53,500,000 元），共計 56,942,399 元，超支併決算 56,942,399 元，業經臺南市政府 113 年 12 月 24 日府環會字第 1132605446 號函核定在案。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 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。

(五) 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、決算報表

壹、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 113 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	945,382,000	100.00	1,174,198,551	100.00	228,816,551	24.20	830,697,540	100.00
徵收及依法分配收入	621,590,000	65.75	687,904,971	58.58	66,314,971	10.67	642,654,407	77.37
污染防治及防治收入	520,000,000	55.00	587,907,866	50.07	67,907,866	13.06	581,184,197	69.96
違規罰款收入			303,267	0.02	303,267		2,449,007	0.30
環保提撥收入	101,590,000	10.75	99,693,838	8.49	-1,896,162	1.87	59,021,203	7.11
財產收入	401,000	0.04	10,896,653	0.93	10,495,653	2,617.37	7,921,271	0.95
利息收入	401,000	0.04	10,896,653	0.93	10,495,653	2,617.37	7,921,271	0.95
政府撥入收入	323,391,000	34.21	470,723,639	40.09	147,332,639	45.56	178,890,661	21.53
公庫撥款收入	115,253,000	12.19	115,253,000	9.82			114,498,000	13.78
政府其他撥入收入	208,138,000	22.02	355,470,639	30.27	147,332,639	70.79	64,392,661	7.75
其他收入			4,673,288	0.40	4,673,288		1,231,201	0.15
雜項收入			4,673,288	0.40	4,673,288		1,231,201	0.15
基金用途	1,021,504,000	108.05	1,107,546,232	94.32	86,042,232	8.42	662,326,203	79.73
空氣污染防治計畫	762,149,000	80.62	808,632,879	68.87	46,483,879	6.10	467,082,979	56.23
購建固定資產	65,500,000	6.93	44,834,074	3.82	-20,665,926	31.55	61,741,470	7.43
其他	696,649,000	73.69	763,798,805	65.05	67,149,805	9.64	405,341,509	48.80
一般廢棄物清除處理計畫	145,451,000	15.38	130,686,046	11.13	-14,764,954	10.15	80,749,688	9.72
購建固定資產	65,920,000	6.97	63,396,642	5.40	-2,523,358	3.83	37,739,080	4.54
其他	79,531,000	8.41	67,289,404	5.73	-12,241,596	15.39	43,010,608	5.18
環境教育推動計畫	95,066,000	10.06	92,446,908	7.87	-2,619,092	2.76	58,156,736	7.00
其他	95,066,000	10.06	92,446,908	7.87	-2,619,092	2.76	58,156,736	7.00
水污染防治計畫	18,838,000	1.99	75,780,399	6.45	56,942,399	302.27	56,336,800	6.78
購建固定資產							5,010,167	0.60
其他	18,838,000	1.99	75,780,399	6.45	56,942,399	302.27	51,326,633	6.18
本期賸餘（短絀-）	-76,122,000	-8.05	66,652,319	5.68	142,774,319	187.56	168,371,337	20.27
期初基金餘額	1,138,907,000	120.47	1,319,526,721	112.37	180,619,721	15.86	1,151,155,384	138.58
解繳公庫								
期末基金餘額	1,062,785,000	112.42	1,386,179,040	118.05	323,394,040	30.43	1,319,526,721	158.85

貳、附屬表

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113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	945,382,000	1,174,198,551	228,816,551	24.20	
徵收及依法分配收入	621,590,000	687,904,971	66,314,971	10.67	
污染防治及防治收入	520,000,000	587,907,866	67,907,866	13.06	1、徵收營建空污費較預算數增加10,954,537元，主要為本年度申報空污費之公共工程及南科三期建案開工較多所致；2、固定污染源空污費較預算數增加53,019,064元，主要係追繳安南區及永康區印刷業者、官田區電子零組件業者及仁德區膠帶業者等之固污空污費所致；3、移動污染源空污費較預算數增加3,430,636元，係環境部按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費較預期增加所致；4、係因違反水污染防治法案件較預期多，環境部撥入水污染防治費較預算數增加503,629元所致。
違規罰款收入		303,267	303,267	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	101,590,000	99,693,838	-1,896,162	-1.87	係為113年度違反水污法裁處實收數較預期減少1,896,162元所致。
財產收入	401,000	10,896,653	10,495,653	2,617.37	
利息收入	401,000	10,896,653	10,495,653	2,617.37	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	323,391,000	470,723,639	147,332,639	45.56	
公庫撥款收入	115,253,000	115,253,000			
政府其他撥入收入	208,138,000	355,470,639	147,332,639	70.79	係為環境部於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加147,332,639元，未及納入113年度預算，以併決算方式辦理所致。
其他收入		4,673,288	4,673,288	--	
雜項收入		4,673,288	4,673,288	--	係為收回以前年度費用251,468元、註銷以前年度應付費用3,401,597元及追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,020,223元所致。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,021,504,000	1,107,546,232	86,042,232	8.42	
空氣污染防制計畫	762,149,000	808,632,879	46,483,879	6.10	
執行空氣污染防制	762,149,000	808,632,879	46,483,879	6.10	主要係環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，超支併決算46,483,879元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。
用人費用	37,563,000	36,437,487	-1,125,513	-3.00	
聘僱及兼職人員薪資	26,642,000	25,883,779	-758,221	-2.85	
聘用人員薪金	2,454,000	1,796,960	-657,040	-26.77	
約僱工員薪資	24,188,000	24,086,819	-101,181	-0.42	
加（夜）班費	1,000,000	646,712	-353,288	-35.33	覈實核銷。
延長工時加班費	1,000,000	646,712	-353,288	-35.33	
獎金	3,324,000	3,144,218	-179,782	-5.41	
年終獎金	3,324,000	3,144,218	-179,782	-5.41	
退休及卹償金	1,694,000	1,609,090	-84,910	-5.01	
工員退休及離職金	1,694,000	1,609,090	-84,910	-5.01	
福利費	4,903,000	5,153,688	250,688	5.11	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	3,838,000	3,657,598	-180,402	-4.70	
傷病醫藥費	105,000	21,000	-84,000	-80.00	
其他福利費	960,000	1,475,090	515,090	53.66	
服務費用	323,116,000	287,075,461	-36,040,539	-11.15	依實際業務需求，覈實核銷。
水電費	620,000	518,674	-101,326	-16.34	
工作場所電費	620,000	518,674	-101,326	-16.34	
郵電費	1,006,000	947,396	-58,604	-5.83	
郵費	1,006,000	947,396	-58,604	-5.83	
旅運費	1,267,000	316,334	-950,666	-75.03	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	138,408	-1,128,592	-89.08	
其他旅運費		177,926	177,926	--	
印刷裝訂與廣告費	500,000	321,635	-178,365	-35.67	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導

臺南市環境保護基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000	199,950	-50	-0.03	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	150,000	121,685	-28,315	-18.88	係為推動空品改善業務所需相關宣導，覈實核銷。
修理保養及保固費	2,870,000	8,704,612	5,834,612	203.30	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
一般房屋修護費	70,000	49,825	-20,175	-28.82	
機械及設備修護費		47,355	47,355	--	
交通及運輸設備修護費	2,472,000	8,587,632	6,115,632	247.40	
雜項設備修護費	328,000	19,800	-308,200	-93.96	
保險費	245,000	346,200	101,200	41.31	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	245,000	346,200	101,200	41.31	
一般服務費	7,155,000	6,601,775	-553,225	-7.73	
代理（辦）費		600,000	600,000	--	
計時與計件人員酬金	7,082,000	5,936,775	-1,145,225	-16.17	約用人員：預算可進用員額數13人，實際進用員額數13人，本年度預算數7,082,000元，決算數5,936,775元，覈實核銷。
體育活動費	73,000	65,000	-8,000	-10.96	
專業服務費	309,453,000	269,318,835	-40,134,165	-12.97	係為改善本市民生活環境品質，皆依業務實際需求，覈實核銷。
法律事務費		330,000	330,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	595,440	95,440	19.09	
委託調查研究費	299,074,000	260,650,759	-38,423,241	-12.85	
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000		-200,000	-100.00	
電腦軟體服務費	9,679,000	5,625,280	-4,053,720	-41.88	
其他專業服務費		2,117,356	2,117,356	--	
材料及用品費	5,710,000	3,295,863	-2,414,137	-42.28	依實際業務需求，覈實核銷。
使用材料費	4,890,000	2,452,803	-2,437,197	-49.84	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。
物料	2,146,000	533,418	-1,612,582	-75.14	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
油脂	2,744,000	1,919,385	-824,615	-30.05	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，超支數由業務計畫預算內調整容納。
用品消耗	820,000	843,060	23,060	2.81	
辦公（事務）用品	600,000	447,450	-152,550	-25.43	
農業與園藝用品及環境美化費	120,000	20,000	-100,000	-83.33	
服裝	100,000	175,600	75,600	75.60	
食品		12,120	12,120	--	
其他用品消耗		187,890	187,890	--	
租金、償債、利息及相關手續費	4,080,000	3,597,422	-482,578	-11.83	依實際業務需求，覈實核銷。
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,597,422	-2,578	-0.07	
車租	3,600,000	3,597,422	-2,578	-0.07	
雜項設備租金	480,000		-480,000	-100.00	係為電動汽車廠商不再提供電池租賃，故改以價購原安裝之電池方式辦理所致。
雜項設備租金	480,000		-480,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,500,000	44,834,074	-20,665,926	-31.55	以前年度保留數24,762,000元，本年度預算數65,500,000元，決算數44,834,074元。
購建固定資產	65,500,000	44,834,074	-20,665,926	-31.55	
購置機械及設備	35,100,000	44,056,624	8,956,624	25.52	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	30,400,000	652,450	-29,747,550	-97.85	「113年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000元，因未及於113年度驗收付款，共計16,170,900元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 以前年度保留數375,000元，本年度預算數30,400,000元，決算數652,450元，主要係： 1、完成購置以前（112）年度保留「112年度購置6.5噸以上傾卸式紙錢運鈔車3輛附加配備」375,000元及本年度預算「電動車用電池3組」等設備，執行數共計652,450元。 2、因業務需求，調減742,000元至「機械及設備」及調減125,000元至「雜項設備」。 3、本年度預算「掃街車1輛」5,480,000元、「6.5噸-6.9噸以上紙錢運鈔車4輛」8,208,000元、「7噸以上紙錢運鈔車4輛」8,532,000元及「11噸紙錢運鈔車2輛」6,190,000元，未及於113年度完成付款，綜上共計28,410,000元，因未及於113年度完成付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置雜項設備		125,000	125,000	--	本年度預算數0元，決算數125,000元，主要係： 1、完成購置環境部補助「紙錢集中箱」，執行數125,000元。 2、因業務需求，由「交通及運輸設備」調減125,000元至「雜項設備」。
稅捐及規費（強制費）	415,000	403,422	-11,578	-2.79	
消費與行為稅	210,000	215,088	5,088	2.42	
貨物稅		9,933	9,933	--	
使用牌照稅	210,000	205,155	-4,845	-2.31	
規費	205,000	188,334	-16,666	-8.13	
行政規費與強制費	23,000	19,950	-3,050	-13.26	
汽車燃料使用費	182,000	168,384	-13,616	-7.48	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,765,000	414,180,471	96,415,471	30.34	係依受補助單位及民眾提出之申請並經審核後，覈實撥付。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	227,605,000	364,352,181	136,747,181	60.08	係為辦理環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，其中90,243,302元辦理調整容納，業經113年2月2日、4月16日及10月31日簽奉臺南市政府同意在案；另超支併決算46,483,879元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。
補（協）助政府機關（構）	227,585,000	364,312,181	136,727,181	60.08	
捐助國內團體		40,000	40,000	-	係為覈實補助國內團體辦理空氣品質改善活動，超支40,000元辦理調整容納，業經113年5月30日及10月30日簽奉臺南市政府同意在案。
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	係因符合補助之學校於112年8月1日起停辦所致。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,160,000	49,828,290	-40,331,710	-44.73	主要為辦理民眾淘汰高污染源及新購低污染源車輛之補助，以及空品不良季節對外送員減污之補助，係依民眾提出之申請並經審核後覈實核銷所致。
獎勵費用	90,160,000	49,828,290	-40,331,710	-44.73	
其他	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建工程空污費等，超支數由業務計畫預算內調整容納辦理。
其他支出	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11	
其他	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11	
一般廢棄物清除處理計畫	145,451,000	130,686,046	-14,764,954	-10.15	
一般廢棄物清除處理	145,451,000	130,686,046	-14,764,954	-10.15	
服務費用	52,625,000	36,976,256	-15,648,744	-29.74	
修理保養及保固費	49,636,000	34,640,015	-14,995,985	-30.21	
土地改良物修護費	35,085,000	17,885,525	-17,199,475	-49.02	主要係「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」及「新市區掩埋場排水設施修繕工程」尚在設計階段，未完成工程發包，致執行落後。
其他建築修護費	300,000	129,250	-170,750	-56.92	依實際業務需求，覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	13,651,000	16,420,805	2,769,805	20.29	係為清潔機具養護維修費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備修護費	600,000	204,435	-395,565	-65.93	依實際業務需求，覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	1,398,000	1,658,107	260,107	18.61	係為清潔機具保險費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,398,000	1,658,107	260,107	18.61	
專業服務費	1,591,000	678,134	-912,866	-57.38	依實際業務需求，覈實核銷。
委託檢驗（定）試驗認證費	25,000	23,414	-1,586	-6.34	
電腦軟體服務費	1,566,000	654,720	-911,280	-58.19	
材料及用品費	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17	係為清潔機具油料費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納辦理。
使用材料費	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17	
油脂	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17	
租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36	係為城西二期掩埋場配合本市垃圾調度，於推土機檢修期間，外包機具合約協助垃圾整理所致，超支部分由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備租金	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36	
車租	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,920,000	63,396,642	-2,523,358	-3.83	以前年度保留數20,664,182元，本年度預算數65,920,000元，決算數63,396,642元。
購建固定資產	65,920,000	63,396,642	-2,523,358	-3.83	
興建土地改良物	22,820,000	32,492,199	9,672,199	42.38	以前年度保留數15,946,023元，本年度預算數22,820,000元，決算數32,492,199元，主要係：
					1、完成（112）年度保留「北門環保設施用地整地工程」14,280,201元及「安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」807,098元，執行數共計15,087,299元。
					2、本年度預算「安定掩埋場擋土牆修繕工程」執行數17,404,900元。
					3、本年度預算「安定掩埋場擋土牆修繕工程」4,832,002元，未及於113年度完成付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備	400,000	177,345	-222,655	-55.66	本年度預算數400,000元，決算數177,345元，係完成購置「永康焚化廠土壤氣體監測井」及「西港八份掩埋場地下水監測井」。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置機械及設備	16,300,000	442,690	-15,857,310	-97.28	」等，執行數177,345元，其餘評估除急迫性需求外，皆擲節支出。 本年度預算數16,300,000元，決算數442,690元，主要係： 1、本年度完成購置「割草機」及「水塔」等設備，執行數442,690元。 2、本年度預算「安定滲出水處理廠設備改善工程」14,816,848元，工程尚在執行中，未及於113年度完成付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 本年度預算數25,700,000元，決算數25,594,915元，係完成購置「壓縮式垃圾車6輛」及「監視器」等設備，執行數25,594,915元。 以前年度保留數4,718,159元，本年度預算數700,000元，決算數4,689,493元，主要係： 1、完成（112）年度保留「仁德掩埋場消防設施改善工程」執行數4,571,893元。 2、本年度完成購置「爬梯」及「遮雨棚」等設備，執行數117,600元。
購置交通及運輸設備	25,700,000	25,594,915	-105,085	-0.41	
購置雜項設備	700,000	4,689,493	3,989,493	569.93	
稅捐及規費（強制費）	1,257,000	1,235,254	-21,746	-1.73	
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	1,097,000	1,075,254	-21,746	-1.98	
行政規費與強制費	174,000	153,000	-21,000	-12.07	
汽車燃料使用費	923,000	922,254	-746	-0.08	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,926,000	6,926,000			
捐助、補助與獎助	6,926,000	6,926,000			依實際業務需求，覈實核銷。
補（協）助政府機關（構）	6,926,000	6,926,000			
環境教育推動計畫	95,066,000	92,446,908	-2,619,092	-2.76	
執行環境教育	95,066,000	92,446,908	-2,619,092	-2.76	
用人費用	10,947,000	11,170,166	223,166	2.04	
聘僱及兼職人員薪資	7,923,000	8,034,082	111,082	1.40	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
約僱工員薪資	7,923,000	8,034,082	111,082	1.40	係為依據環境部113年5月8日環部授氣字第1139002941號函同意修正「113年度臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」增列超時加班費，超支90,886元，辦理調整容納，業經113年7月2日簽奉臺南市政府同意在案。
加（夜）班費	66,000	156,886	90,886	137.71	
延長工時加班費	66,000	156,886	90,886	137.71	
獎金	991,000	930,598	-60,402	-6.10	
年終獎金	991,000	930,598	-60,402	-6.10	
退休及卹償金	504,000	493,614	-10,386	-2.06	
工員退休及離職金	504,000	493,614	-10,386	-2.06	
福利費	1,463,000	1,554,986	91,986	6.29	係為辦理約僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	1,143,000	1,111,086	-31,914	-2.79	
傷病醫藥費	32,000	3,500	-28,500	-89.06	
其他福利費	288,000	440,400	152,400	52.92	
服務費用	59,673,000	61,389,516	1,716,516	2.88	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
水電費	620,000	198,346	-421,654	-68.01	依實際業務需求，覈實核銷。
工作場所電費	600,000	185,401	-414,599	-69.10	
工作場所水費	20,000	12,945	-7,055	-35.28	
郵電費	65,000	17,338	-47,662	-73.33	依實際業務需求，覈實核銷。
郵費	50,000	17,338	-32,662	-65.32	
電話費	15,000		-15,000	-100.00	
旅運費	616,000	329,605	-286,395	-46.49	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000	286,511	173,511	153.55	
國外旅費	503,000		-503,000	-100.00	係因原訂赴亞塞拜然參加聯合國第29屆氣候峰會，因名額大幅縮減及簽證不易取得，於113年10月24日簽奉核准取消前往所致。
其他旅運費		43,094	43,094	--	
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	565,877	-684,123	-54.73	依實際業務需求，覈實核銷。

臺南市環境保護基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	250,000	149,877	-100,123	-40.05	係為辦理推動環境教育活動所需廣告費用，覈實核銷。 係為辦理推動環境教育活動所需宣導費用，覈實核銷。 依實際業務需求，覈實核銷。 係為志義工意外保險費，依實際業務需求，覈實核銷。 依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。 1.約用人員：預算可進用員額數6人，實際進用員額數8人，本年度預算數3,960,000元，決算數3,939,451元，係環境部112年11月29日環部授氣字第1129113621號函核定「113年度臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」增聘約用人員2名。 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4,609,000元，決算數4,742,650元，超支數由業務計畫預算內調整容納。
廣告費	400,000	293,000	-107,000	-26.75	
業務宣導費	600,000	123,000	-477,000	-79.50	
修理保養及保固費	360,000	148,800	-211,200	-58.67	
一般房屋修護費	180,000	148,800	-31,200	-17.33	
機械及設備修護費	90,000		-90,000	-100.00	
雜項設備修護費	90,000		-90,000	-100.00	
保險費	4,180,000	2,433,097	-1,746,903	-41.79	
其他保險費	4,180,000	2,433,097	-1,746,903	-41.79	
一般服務費	8,664,000	8,755,046	91,046	1.05	
義（志）工服務費	60,000	50,000	-10,000	-16.67	
計時與計件人員酬金	8,569,000	8,682,101	113,101	1.32	
體育活動費	35,000	22,945	-12,055	-34.44	依實際業務需求，超支數由業務計畫預算內調整容納。
專業服務費	43,918,000	48,941,407	5,023,407	11.44	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	410,680	10,680	2.67	
委託調查研究費	43,063,000	48,048,868	4,985,868	11.58	
委託考選訓練費		418,139	418,139	--	
其他專業服務費	455,000	63,720	-391,280	-86.00	
材料及用品費	618,000	576,394	-41,606	-6.73	
用品消耗	618,000	576,394	-41,606	-6.73	
辦公（事務）用品	323,000	163,210	-159,790	-49.47	依實際業務需求，覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
報章雜誌	70,000	6,060	-63,940	-91.34	係辦理退休人員環境教育活動所需車租費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。
農業與園藝用品及環境美化費	30,000	7,350	-22,650	-75.50	
服裝	95,000		-95,000	-100.00	
食品	100,000	73,254	-26,746	-26.75	
其他用品消耗		326,520	326,520	--	
租金、償債、利息及相關手續費	190,000	198,085	8,085	4.26	
交通及運輸設備租金		14,700	14,700	--	
車租		14,700	14,700	--	
雜項設備租金	190,000	183,385	-6,615	-3.48	
雜項設備租金	190,000	183,385	-6,615	-3.48	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,638,000	19,112,747	-4,525,253	-19.14	因匯率提高所致，超支數由業務計畫預算內調整容納。
會費	174,000	183,141	9,141	5.25	
國際組織會費	174,000	183,141	9,141	5.25	
捐助、補助與獎助	22,999,000	18,710,046	-4,288,954	-18.65	
補（協）助政府機關（構）	20,668,000	16,631,735	-4,036,265	-19.53	
捐助國內團體	2,250,000	2,078,311	-171,689	-7.63	
捐助私校	76,000		-76,000	-100.00	
捐助個人	5,000		-5,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	219,560	-245,440	-52.78	
獎勵費用	465,000	219,560	-245,440	-52.78	
水污染防治計畫	18,838,000	75,780,399	56,942,399	302.27	依實際業務需求，覈實核銷。
執行水污染防治	18,838,000	75,780,399	56,942,399	302.27	主要係環境部新增補助辦理「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」、「113年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」等，超支併決算56,942,399元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	2,536,000	2,514,267	-21,733	-0.86	。
聘僱及兼職人員薪資	1,759,000	1,753,780	-5,220	-0.30	
約僱工員薪資	1,759,000	1,753,780	-5,220	-0.30	
加（夜）班費	120,000	119,795	-205	-0.17	
延長工時加班費	120,000	119,795	-205	-0.17	
獎金	220,000	208,817	-11,183	-5.08	
年終獎金	220,000	208,817	-11,183	-5.08	
退休及卹償金	112,000	105,310	-6,690	-5.97	
工員退休及離職金	112,000	105,310	-6,690	-5.97	
福利費	325,000	326,565	1,565	0.48	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	254,000	238,365	-15,635	-6.16	
傷病醫藥費	7,000		-7,000	-100.00	
其他福利費	64,000	88,200	24,200	37.81	
服務費用	14,906,000	18,735,792	3,829,792	25.69	
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	100,000	13,428	-86,572	-86.57	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	100,000	5,856	-94,144	-94.14	
其他旅運費		7,572	7,572	--	
印刷裝訂與廣告費	136,000		-136,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
印刷及裝訂費	56,000		-56,000	-100.00	
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	420,550	340,550	425.69	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
機械及設備修護費		373,000	373,000	--	係為微量重金屬檢驗儀器所需維護費用所致，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備修護費	80,000	47,550	-32,450	-40.56	依實際需求，覈實核銷。
保險費	156,000	127,110	-28,890	-18.52	係為志義工意外保險費，依實際業務需求，覈實核

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他保險費	156,000	127,110	-28,890	-18.52	銷。 係為新增環境部核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」及「113年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」等，超支3,750,759元，其中308,360元，由業務計畫預算內調整容納辦理；另超支併決算3,442,399元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。
一般服務費	4,000	3,945	-55	-1.38	
體育活動費	4,000	3,945	-55	-1.38	
專業服務費	14,420,000	18,170,759	3,750,759	26.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	42,320	-117,680	-73.55	。依實際業務需求，覈實核銷。
委託調查研究費	14,040,000	18,007,830	3,967,830	28.26	。係為新增環境部核定補助計畫，超支數由業務計畫預算內調整容納辦理及超支併決算辦理。
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000	105,500	-44,500	-29.67	。依實際業務需求，覈實核銷。
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	-100.00	。撙節支出，無支出相關費用所致。
其他專業服務費		15,109	15,109	--	。依實際業務需求，覈實核銷。
材料及用品費	499,000	112,020	-386,980	-77.55	。依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	280,000	87,020	-192,980	-68.92	。依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	87,020	-192,980	-68.92	
用品消耗	219,000	25,000	-194,000	-88.58	。依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	129,000	25,000	-104,000	-80.62	
服裝	50,000		-50,000	-100.00	
食品	40,000		-40,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	897,000	54,397,000	53,500,000	5,964.33	。係為辦理環境部核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」總經費107,000,000元，分3年執行（第2年53,500,000元），超支數採超支併決算辦理。
捐助、補助與獎助	897,000	54,397,000	53,500,000	5,964.33	
補（協）助政府機關（構）	897,000	897,000			
捐助國內團體		53,500,000	53,500,000	--	。係為辦理環境部核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他		21,320	21,320	--	資源化處理計畫（二期） 」總經費107,000,000元 ，分3年執行（112年度 21,400,000元、113年度 53,500,000元及114年度 32,100,000元），超支併 決算53,500,000元，業經 臺南市政府113年12月24 日府環會字第1132605446 號函核定在案。 係為繳回以前年度補助贖 餘款所致，超支數由業務 計畫預算內調整容納。
其他支出		21,320	21,320	--	
其他		21,320	21,320	--	

註：管制性項目：

- 1、國外旅費預算數503,000元，決算數0元。2、廣告費預算數580,000元，決算數293,000元。3、業務宣導費預算數800,000元，決算數244,685元。

臺南市環境保護基金
資本資產明細表
中華民國113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	862,325,558	-443,271,188	176,846,182	136,228,054		58,833,710	-31,737,419	464,711,295
土地	105,317,326			6,300,018		3,150,009		108,467,335
土地改良物	51,696,424	-13,206,266	38,766,023	15,009,544			-4,852,916	48,646,786
房屋及建築	19,179,996	-5,590,190	400,000	177,345			-574,582	13,192,569
機械及設備	155,338,008	-85,531,658	76,529,000	38,392,714		14,267,214	-14,758,802	79,173,048
交通及運輸設備	518,805,458	-332,793,321	55,608,000	26,697,365		21,405,011	-10,101,986	181,202,505
雜項設備	10,989,097	-6,149,753	5,543,159	5,084,399		157,556	-1,449,133	8,317,054
購建中固定資產	999,249			44,566,669		19,853,920		25,711,998

註：以前年度保留數45,426,182元，本年度奉准先行辦理數0元。

主要增減原因：

一、土地：增值3,150,009元；科目誤植轉入數3,150,009元；科目誤植轉出數3,150,009元。

二、土地改良物：預算執行增加數15,009,544元（包含「保留款-112年度北門區環保設施用地整地工程」完工列財產帳，為以前年度購建中固定資產完工轉入數 729,343元，及本年度購建中固定資產完工轉入數14,280,201元，合計15,009,544元）。

三、房屋及建築：預算執行增加數177,345元。

四、機械及設備：預算執行增加數36,999,314元；移入增加數1,393,400元；報廢減少數14,267,214元。

五、交通及運輸設備：預算執行增加數26,247,365元；移入增加數450,000元；報廢減少數21,227,582元；焚毀減少數19,429元；遺失減少數158,000元。

六、雜項設備：預算執行增加數5,084,399元（包含「保留款-112年度仁德掩埋場消防設施改善工程」完工列財產帳，為以前年度購建中固定資產完工轉入數269,906元，及本年度購建中固定資產完工轉入數4,571,893元，合計4,841,799元）；報廢減少數157,556元。

七、購建中固定資產：增加數：44,566,669元，主要為：

1、土地改良物完工轉入數32,492,291元（（1）「保留款-112年度北門區環保設施用地整地工程」14,280,293元；（2）「保留款-112年度安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」807,098元；（3）「113年度安定掩埋場擋土牆修繕工程」17,404,900元，合計32,492,291元）。

2、機械及設備完工轉入數7,500,000元（「113-（部）柴油車動力計排煙檢測站柳營站設備更新-柳營站」7,500,000元）。

3、雜項設備完工轉入數4,572,579元（「保留款-112年度仁德掩埋場消防設施改善工程」4,572,579元）。

4、科目誤植轉入數1,799元。

減少數：19,853,920元，主要為：

1、土地改良物完工轉出數15,009,636元（「保留款-112年度北門區環保設施用地整地工程」15,009,544元及空污退費92元，合計15,009,636元）

2、雜項設備完工轉出數4,842,485元（「保留款-112年度仁德掩埋場消防設施改善工程」4,841,799元及空污退費686元，合計4,842,485元）。

3、科目誤植轉出1,799元。

臺南市環境
固定資產建設

中華民國

項 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	24,762,000	65,500,000	
執行空氣污染防治	24,762,000	65,500,000	
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備	24,387,000	35,100,000	
機械及設備	24,387,000	35,100,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	375,000	30,400,000	
交通及運輸設備	375,000	30,400,000	
雜項設備			
雜項設備			
一般廢棄物清除處理計畫	20,664,182	65,920,000	
一般廢棄物清除處理	20,664,182	65,920,000	
土地改良物	15,946,023	22,820,000	
土地改良物	15,946,023	22,820,000	
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		16,300,000	
機械及設備		16,300,000	
交通及運輸設備		25,700,000	
交通及運輸設備		25,700,000	
雜項設備	4,718,159	700,000	
雜項設備	4,718,159	700,000	
購建中固定資產			
合 計	45,426,182	131,420,000	

註：表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於以前年度決算先行辦理數。

保護基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

**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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國 113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	82	82		
聘用	5	5		
約僱	77	77		
總 計	82	82		

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、稽查等工作及環境教育推動計畫-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明細如下：

- 1、約用人員：「空氣污染防制計畫」本年度最高可進用員額數13人，本年度進用員額數13人；「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數6人，本年度進用員額數8人，主要係環境部112年11月29日環部授氣字第1129113621號函，核定「113年度臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」增聘約用人員2名。
- 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	加（夜） 班 費	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		26,642,000	1,000,000		3,324,000	1,694,000		4,903,000		37,563,000		37,563,000
聘僱人員		26,642,000	1,000,000		3,324,000	1,694,000		4,903,000		37,563,000		37,563,000
環境教育推動計畫		7,923,000	66,000		991,000	504,000		1,463,000		10,947,000		10,947,000
聘僱人員		7,923,000	66,000		991,000	504,000		1,463,000		10,947,000		10,947,000
水污染防治計畫		1,759,000	120,000		220,000	112,000		325,000		2,536,000		2,536,000
聘僱人員		1,759,000	120,000		220,000	112,000		325,000		2,536,000		2,536,000
合 計		36,324,000	1,186,000		4,535,000	2,310,000		6,691,000		51,046,000		51,046,000

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、稽查等及環境教育推動計畫服務費用支付辦理推動環
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7,082,000元，決算總額5,936,775元；「環境
第1129113621號函，核定「113年度臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」增聘約用人員2名。
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4,609,000元，決算總額4,742,650元。
3、獎 金：係為年終獎金，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函，訂定「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給

彙計表

單位：新臺幣元

教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,960,000元，決算總額3,939,451元，另環境部112年11月29日環部授氣字

41

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 113 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	17	55,400,000	6	25,206,000	-11	64.71	-30,194,000	54.50	主要係： 一、本年度預算完成購置： 一般廢棄物清除處理計畫： 1、「8立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車1輛」 3,335,665元。 2、「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」 4,105,667元。 3、「10立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」 8,794,334元。 4、「12立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」 8,970,334元。 二、本年度預算未完成購置： 空氣污染防治計畫： 1、「113年度購置掃街車1輛」：契約日期113年5月28日，契約金額5,480,000元，履約期間113年4月16日至113年10月12日，均未支付，於113年12月25日辦理驗收作業，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 2、「113年度購置6.5噸-6.9噸以上紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）4輛附加配備」：契約日期113年5月16日，契約金額8,208,000元，履約期間113年5月16日至113年11月12日，均未支付，於113年12月26日辦理驗收作業，114年1月2日完成試車，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 3、「113年度購置7噸以上傾卸式）4輛附加配備」：契約日期113年5月16日，契約金額8,532,000元，履約期間113年5月16日至113年11月12日，均未支付，於113年12月26日辦理驗收作業，114年1月2日完成試車，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 4、「113年度購置11噸以上資源回收紙錢運鈔車2輛（傾卸式）」：契約日期113年5月2日，契約金額6,190,000元，履約期間113年4月18日至113年11月18日，均未支付，於113年12月18日辦理驗收作業，12月25日完

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 113 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	%	
									成試車，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	17	55,400,000	6	25,206,000	-11	64.71	-30,194,000	54.50	

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。

1、空氣污染防治計畫：(1)管理用車輛：截至本年度終了小客車11輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車10輛、電動汽車5輛、機車14輛及電動機車7輛。

(2)其他車輛：截至本年度終了掃街車2輛及紙錢運鈔車7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6輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車61輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市環境
主要業務計畫執

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			762,149,000		808,632,879
一般廢棄物清除處理計畫			145,451,000		130,686,046
環境教育推動計畫			95,066,000		92,446,908
水污染防治計畫			18,838,000		75,780,399

註：固定資產以前年度保留數45,426,182元、本年度奉准先行辦理數0元、以前年度奉准先行辦理數20,233,000元，本年度決算數

保護基金

行績效摘要表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金額	%	
		46,483,879	6.10	係辦理空氣污染防治相關工作，主要係： 1、因環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，超支併決算46,483,879元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。 2、購建固定資產本年度法定預算數65,500,000元，執行數44,834,074元，主要係支付以前（111）年度保留「111年度購置6台聲音照相儀器」6,491,100元、（112）年度保留「112年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」15,000,000元、及「112年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」2,895,900元及「112年度購置6.5噸以上傾卸式紙錢運鈔車3輛附加配備」375,000元，共計24,762,000元所致；另本年度預算「113年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」8,670,900元、「113年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000元、「掃街車1輛」5,480,000元、「6.5噸-6.9噸以上紙錢運鈔車輛4輛」8,208,000元、「7噸以上紙錢運鈔車輛4輛」8,532,000元及「11噸紙錢運鈔車2輛」6,190,000元，未及於113年度驗收付款，綜上共計44,580,900元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
		-14,764,954	-10.15	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作，主要係： 「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」及「新市區掩埋場排水設施修繕工程」尚在設計階段，未完成工程發包，致執行落後；購建固定資產本年度法定預算數65,920,000元，執行數63,396,642元，主要係支付以前（112）年度保留「北門區環保設施用地整地工程」14,280,201元、「安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」807,098元及「仁德掩埋場消防設施改善工程」4,571,893元，綜上共計19,659,192元及本年度預算執行數43,737,450元；另本（113）年度預算「安定掩埋場擋土牆修繕工程」4,832,002元及安定滲出水處理廠設備改善工程」14,816,848元，未及於113年度完成，綜上共計19,648,850元，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。
		-2,619,092	-2.76	
		56,942,399	302.27	係辦理水污染防治相關工作，主要係環境部新增補助辦理「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」、「113年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」等，超支併決算56,942,399元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。

108,230,716元。

臺南市環境保護基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113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	51,046,000	50,121,920	-924,080	-1.81
聘僱及兼職人員薪資	36,324,000	35,671,641	-652,359	-1.80
加（夜）班費	1,186,000	923,393	-262,607	-22.14
獎金	4,535,000	4,283,633	-251,367	-5.54
退休及卹償金	2,310,000	2,208,014	-101,986	-4.41
福利費	6,691,000	7,035,239	344,239	5.14
服務費用	450,320,000	404,177,025	-46,142,975	-10.25
水電費	1,240,000	717,020	-522,980	-42.18
郵電費	1,081,000	964,734	-116,266	-10.76
旅運費	1,983,000	659,367	-1,323,633	-66.75
印刷裝訂與廣告費	1,886,000	887,512	-998,488	-52.94
修理保養及保固費	52,946,000	43,913,977	-9,032,023	-17.06
保險費	5,979,000	4,564,514	-1,414,486	-23.66
一般服務費	15,823,000	15,360,766	-462,234	-2.92
專業服務費	369,382,000	337,109,135	-32,272,865	-8.74
材料及用品費	24,550,000	22,092,561	-2,457,439	-10.01
使用材料費	22,893,000	20,648,107	-2,244,893	-9.81
用品消耗	1,657,000	1,444,454	-212,546	-12.83
租金、償債、利息及相關手續費	5,270,000	7,839,117	2,569,117	48.75
交通及運輸設備租金	4,600,000	7,655,732	3,055,732	66.43
雜項設備租金	670,000	183,385	-486,615	-72.63
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	131,420,000	108,230,716	-23,189,284	-17.65
購建固定資產	131,420,000	108,230,716	-23,189,284	-17.65
稅捐及規費（強制費）	1,672,000	1,638,676	-33,324	-1.99
消費與行為稅	370,000	375,088	5,088	1.38
規費	1,302,000	1,263,588	-38,412	-2.95
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	349,226,000	494,616,218	145,390,218	41.63
會費	174,000	183,141	9,141	5.25
捐助、補助與獎助	258,427,000	444,385,227	185,958,227	71.96

臺南市環境保護基金

中華民國113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	90,625,000	50,047,850	-40,577,150	-44.77
其他	8,000,000	18,829,999	10,829,999	135.37
其他支出	8,000,000	18,829,999	10,829,999	135.37
合 計	1,021,504,000	1,107,546,232	86,042,232	8.42

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	503,000		-503,000	-100.00	
廣告費	580,000	293,000	-287,000	-49.48	
業務宣導費	800,000	244,685	-555,315	-69.41	
統計所需項目					
義（志）工服務費	60,000	50,000	-10,000	-16.67	
計時與計件人員酬金	15,651,000	14,618,876	-1,032,124	-6.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060,000	1,048,440	-11,560	-1.09	
貨物稅		9,933	9,933	--	主要係空氣污染防制計畫之警察局移撥車輛補徵貨物稅，應業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
補（協）助政府機關（構）	256,076,000	388,766,916	132,690,916	51.82	主要係空氣污染防制計畫因環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，其中90,243,302元辦理調整容納，業經113年2月2日、4月16日及10月31日簽奉臺南市政府同意在案；超支併決算46,483,879元

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助國內團體	2,250,000	55,618,311	53,368,311	2,371.92	，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。 主要係：1、環境部核定補助水污染防治計畫辦理「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」，未及納入113年度預算，超支數以超支併決算辦理，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。 2、空氣污染防治計畫覈實補助「社團法人台灣氣膠研究學會」及「社團法人台灣PM2.5監測與控制產業發展協會」等民間團體辦理空氣品質改善活動，超支40,000元辦理調整容納，業經113年5月30

臺南市環境保護基金

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助私校	96,000		-96,000	-100.00	日及10月30日 簽奉臺南市政府 同意在案。

丙、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,286,654,535	100.00	1,977,365,573	100.00	309,288,962	15.64
流動資產	1,821,943,240	79.68	1,558,311,203	78.80	263,632,037	16.92
現金	1,666,903,630	72.90	1,457,938,696	73.73	208,964,934	14.33
銀行存款	1,666,903,630	72.90	1,457,938,696	73.73	208,964,934	14.33
空污基金專戶(96946)	15,318,707	0.67	12,238,610	0.62	3,080,097	25.17
集中支付專戶(13600空氣污染防制基金)	1,436,544,907	62.82	1,261,370,286	63.79	175,174,621	13.89
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	89,307,122	3.91	81,334,376	4.11	7,972,746	9.80
集中支付專戶(13800環境教育基金)	48,617,771	2.13	28,163,596	1.42	20,454,175	72.63
集中支付專戶(14400水污染防治基金)	77,115,123	3.37	74,831,828	3.79	2,283,295	3.05
應收款項	155,039,610	6.78	100,372,507	5.07	54,667,103	54.46
應收帳款	155,039,610	6.78	100,372,507	5.07	54,667,103	54.46
固定資產	464,711,295	20.32	419,054,370	21.20	45,656,925	10.90
土地	108,467,335	4.74	105,317,326	5.33	3,150,009	2.99
土地	108,467,335	4.74	105,317,326	5.33	3,150,009	2.99
土地改良物	48,646,786	2.13	38,490,158	1.94	10,156,628	26.39
土地改良物	66,705,968	2.92	51,696,424	2.61	15,009,544	29.03
累計折舊－土地改良物	-18,059,182	-0.79	-13,206,266	-0.67	-4,852,916	36.75
房屋建築及設備	13,192,569	0.58	13,589,806	0.69	-397,237	2.92
房屋建築及設備	19,357,341	0.85	19,179,996	0.97	177,345	0.92
累計折舊－房屋建築及設備	-6,164,772	-0.27	-5,590,190	-0.28	-574,582	10.28
機械及設備	79,173,048	3.46	69,806,350	3.53	9,366,698	13.42
機械及設備	179,463,508	7.85	155,338,008	7.86	24,125,500	15.53
累計折舊－機械及設備	-100,290,460	-4.39	-85,531,658	-4.33	-14,758,802	17.26
交通及運輸設備	181,202,505	7.92	186,012,137	9.41	-4,809,632	2.59
交通及運輸設備	524,097,812	22.92	518,805,458	26.24	5,292,354	1.02
累計折舊－交通及運輸設備	-342,895,307	-15.00	-332,793,321	-16.83	-10,101,986	3.04
雜項設備	8,317,054	0.37	4,839,344	0.25	3,477,710	71.86
雜項設備	15,915,940	0.70	10,989,097	0.56	4,926,843	44.83
累計折舊－雜項設備	-7,598,886	-0.33	-6,149,753	-0.31	-1,449,133	23.56
購建中固定資產	25,711,998	1.12	999,249	0.05	24,712,749	2,473.13
購建中固定資產	25,711,998	1.12	999,249	0.05	24,712,749	2,473.13
合 計	2,286,654,535	100.00	1,977,365,573	100.00	309,288,962	15.64

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保護基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	435,764,200	19.06	238,784,482	12.08	196,979,718	82.49
流動負債	435,764,200	19.06	238,784,482	12.08	196,979,718	82.49
應付款項	435,764,200	19.06	238,784,482	12.08	196,979,718	82.49
應付代收款			2,098,350	0.11	-2,098,350	100.00
應付費用	435,764,200	19.06	236,686,132	11.97	199,078,068	84.11
淨資產	1,850,890,335	80.94	1,738,581,091	87.92	112,309,244	6.46
淨資產	1,850,890,335	80.94	1,738,581,091	87.92	112,309,244	6.46
淨資產	1,850,890,335	80.94	1,738,581,091	87.92	112,309,244	6.46
累積餘額	1,850,890,335	80.94	1,738,581,091	87.92	112,309,244	6.46
合 計	2,286,654,535	100.00	1,977,365,573	100.00	309,288,962	15.64

臺南市環境保護基金
收 入 支 出 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	1,176,041,951	100.00	834,458,856	100.00	341,583,095	40.93
徵收及依法分配收入	687,904,971	58.49	642,654,407	77.01	45,250,564	7.04
污染防治及防治收入	587,907,866	49.99	581,184,197	69.65	6,723,669	1.16
違規罰款收入	303,267	0.02	2,449,007	0.29	-2,145,740	-87.62
環保提撥收入	99,693,838	8.48	59,021,203	7.07	40,672,635	68.91
財產收益	10,896,653	0.93	11,076,405	1.33	-179,752	-1.62
財產孳息收入	10,896,653	0.93	7,921,271	0.95	2,975,382	37.56
其他財產收入			3,155,134	0.38	-3,155,134	-100.00
政府撥入收入	470,723,639	40.03	179,465,943	21.51	291,257,696	162.29
公庫撥款收入	115,253,000	9.80	114,498,000	13.72	755,000	0.66
政府其他撥入收入	355,470,639	30.23	64,967,943	7.79	290,502,696	447.15
其他收入	6,516,688	0.55	1,262,101	0.15	5,254,587	416.34
雜項收入	6,516,688	0.55	1,262,101	0.15	5,254,587	416.34
支出	1,066,882,716	90.72	607,744,996	72.83	459,137,720	75.55
人事支出	50,121,920	4.26	48,847,442	5.86	1,274,478	2.61
人事支出	50,121,920	4.26	48,847,442	5.86	1,274,478	2.61
業務支出	485,978,370	41.32	407,990,688	48.89	77,987,682	19.12
業務支出	485,978,370	41.32	407,990,688	48.89	77,987,682	19.12
獎補助支出	444,385,227	37.79	83,987,615	10.06	360,397,612	429.11
補（協）助政府機關（構）	388,766,916	33.06	60,757,361	7.28	328,009,555	539.87
捐助國內團體	55,618,311	4.73	23,121,254	2.77	32,497,057	140.55
捐助私校			109,000	0.01	-109,000	-100.00
財產損失	414,654	0.04	3,833,477	0.46	-3,418,823	-89.18
財產交易損失	414,654	0.04	3,833,477	0.46	-3,418,823	-89.18
折舊、折耗及攤銷	67,152,546	5.71	46,076,033	5.52	21,076,513	45.74
固定資產折舊	67,152,546	5.71	46,076,033	5.52	21,076,513	45.74
其他支出	18,829,999	1.60	17,009,741	2.04	1,820,258	10.70
其他支出	18,829,999	1.60	17,009,741	2.04	1,820,258	10.70
本期賸餘（短絀）	109,159,235	9.28	226,713,860	27.17	-117,554,625	-51.85
期初淨資產	1,738,581,091	147.83	1,511,867,231	181.18	226,713,860	15.00
解繳公庫						
淨資產調整數	3,150,009	0.27			3,150,009	
期末淨資產	1,850,890,335	157.38	1,738,581,091	208.35	112,309,244	6.46

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市環境保護基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	109,159,235
本期賸餘	109,159,235
調整非現金項目	208,036,415
折舊、折耗及攤銷	67,152,546
處理資產損失（利益）	414,654
其他	-1,843,400
流動資產淨減（淨增）	-54,667,103
流動負債淨增（淨減）	196,979,718
業務活動之淨現金流入（流出）	317,195,650
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-108,230,716
增加固定資產	-108,230,716
投資活動之淨現金流入（流出）	-108,230,716
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	208,964,934
期初現金及約當現金	1,457,938,696
期末現金及約當現金	1,666,903,630

丁、參考表

臺南市環境保護基金
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	1,174,198,551	1,843,400	1,176,041,951	收入
徵收及依法分配收入	687,904,971		687,904,971	徵收及依法分配收入
財產收入	10,896,653		10,896,653	財產收益
政府撥入收入	470,723,639		470,723,639	政府撥入收入
其他收入	4,673,288	1,843,400	6,516,688	其他收入
基金用途	1,107,546,232	-40,663,516	1,066,882,716	支出
用人費用	50,121,920		50,121,920	人事支出
服務費用	404,177,025	81,801,345	485,978,370	業務支出
材料及用品費	22,092,561	-22,092,561		
租金、償債、利息及相關手續費	7,839,117	-7,839,117		
稅捐及規費（強制費）	1,638,676	-1,638,676		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,230,991	-50,230,991		
捐助、補助與獎助	444,385,227		444,385,227	獎補助支出
資產短絀		414,654	414,654	財產損失
		67,152,546	67,152,546	折舊、折耗及攤銷
其他	18,829,999		18,829,999	其他支出
購建固定資產	108,230,716	-108,230,716		
本期賸餘(短絀)	66,652,319	42,506,916	109,159,235	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	1,319,526,721	419,054,370	1,738,581,091	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,150,009	3,150,009	淨資產調整數
期末基金餘額	1,386,179,040	464,711,295	1,850,890,335	期末淨資產

- 註：一、預算項目「基金來源」預算執行數1,174,198,551元與會計科目「收入」會計收支數1,176,041,951元之調整數1,843,400元，主要係「其他收入」之調整數1,843,400元，係為委辦計畫廠商移入財產設備1,843,400元。
- 二、預算項目「基金用途」預算執行數1,107,546,232元與會計科目「支出」會計收支數1,066,882,716元之調整數-40,663,516元，主要係：
- （一）「服務費用」404,177,025元與「業務支出」485,978,370元間之調整數81,801,345元，係：1、「材料及用品費」22,092,561元；2、「租金、償債、利息及相關手續費」7,839,117元；3、「稅捐及規費(強制費)」1,638,676元及4、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」50,230,991元之調整數合計。
- （二）「資產短絀」與「財產損失」之調整數414,654元，係財產報廢損失376,832元、財產焚毀損失7,565元及財產遺失損失30,257元。
- （三）會計科目「折舊、折耗及攤銷」之調整數67,152,546元，係本年度提列固定資產折舊數。
- （四）預算項目「購建固定資產」之調整數-108,230,716元，係本年度購置財產-土地改良物32,492,199元、房屋及建築177,345元、機械及設備44,499,314元、交通及運輸設備26,247,365元及雜項設備4,814,493元，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 三、預算項目「期初基金餘額」與會計科目「期初淨資產」調整數419,054,370元，係期初固定資產帳面金額。
- 四、會計科目「淨資產調整數」之調整數3,150,009元，係為本年度土地增值3,150,009元。
- 五、預算項目「期末基金餘額」與會計科目「期末淨資產」調整數464,711,295元，係期末固定資產帳面金額。

戊、各分基金決算表

空氣污染防制基金分決算

空氣污染防制基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	59
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	77
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	79
2、基金用途明細表	80
3、資本資產明細表	85
4、固定資產建設改良擴充明細表	86
5、員工人數彙計表	88
6、用人費用彙計表	90
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	92
8、主要業務計畫執行績效摘要表	94
9、各項費用彙計表	96
10、管制性項目及統計所需項目比較表	98
丙、會計報表	
1、平衡表	102
2、收入支出表	104
3、現金流量表	105
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	107

甲、總說明

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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、空氣品質指標藍天日數 (AQI<101) 比率從 108 年 77% 上升至 113 年 92%，連續三年突破 9 成外，不良比率亦自 110 年 17.1% 下降至 113 年 8.1%，較 112 年改善近 12.2%。 2、臭氧八小時 (O₃_8hr) 紅害 (AQI>150) 日數則大幅下降，從 107 年 23 站日下降至 113 年 2 站日，改善率達 91%。不良站日數自 107 年由 107 站日下降至 113 年 50 站日，不良率由 7.3% 下降至 3.4%。 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 107 年 23.8μg/m³ 降至 113 年 17.6μg/m³，改善率達 26.1%。 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 107 年 55.7μg/m³ 降至 113 年 35.4μg/m³，改善率達 36.5%。	
		(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 21 個局處，針對粒狀物及臭氧的污染來源	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			，確立管制策略與執行目標，每年召開兩次會議滾動式檢討策略；為因應 114 年起國家空氣品質標準的修訂加嚴，未來啟動空品應變的頻率將增加，環保局研擬強化策略管制，於 114 年開始推出「亮麗晴空 3.0 計畫」，並訂定八大面向 44 項策略。 2、臺南市已擬訂 113～116 年的空氣污染防治計畫，研擬七大面向，37 項防制措施與 107 項防制目標，以利達成縣市所訂定之減量目標；各項措施 113 年執行情形，空品改善目標部分，雲嘉南空品區的兩項共同目標均已達成，臺南市自訂的四項目標中，扣除環境部認定之境外臭氧來襲天數，四項目標亦皆已達成，而污染物減量目標部分，減量均超越年度預定目標，其中 PM₁₀ 削減 1,559 公噸、PM_{2.5} 削減 1,001 公噸、SO_x 削減 264 公噸、NO_x 削減 855.6 公噸、VOCs 削減 1,850 公噸。	
		(三)空氣品質不良應變作業及通報系統	1、環境部於 111 年 3 月 3 日修正應變辦法，本局於 111 年 12 月	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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 日修正發布本市區域防制措施計畫。 2、113 年度空氣品質 AQI>100 共計 49 次，皆執行應變作業，並上傳應變成果至環境部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。整體應變查處率達 100%。 3、113 年本市 20 局處及各區區公所共同成立 6 次跨局處應變小組，共開設 6 天臺南市防制指揮中心，皆啟動相關應變措施。 4、113 年民眾防護宣導方面於本府臉書發布三日空品預報共 71 次、空品不良應變成果之圖卡共 53 次、於空品不良時通知市府 21 局處及 37 區公所於跑馬燈發布空品不良資訊，教育局及社會局針對敏感族群、國小學校、公共托育家園、社會福利機構發布空品不良提醒及設置空品旗幟、於重點路口電視牆共 18 處及 30 處 AQI 揭露空品資訊，提醒民眾做好防護。	
	二、固定污染源	(一)固定污染源列管	113 年本市固定污染源共列管 2,500 家，許可列管 871 家，許可證 1,307 張，應申報排放量 371 家，共	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			核發 643 張許可證，其中包括設置 43 張、變更 4 張、操作 40 張、異動一款 158 張、異動二款 13 張、展延 268 張、換補發 101 張、燃料許可 16 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，對於異味陳情管制，113 年巡查 245 家次，456 件次，及執行 103 次聯合稽查、59 次異味稽查檢測，違規告發 148 件，裁罰金額 1,422 萬元，整體陳情減少 10%。	
		(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 54.64 萬公噸，削減至 113 年 28.9 萬公噸，逐年下修，由 103 年至 113 年總計已削減 25.74 萬公噸許可量。	
		(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，執行管末管道 PSN 抽測 (4 根)，並加強許可管制力道審查要求業	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			者汰換。 2、工業鍋爐 113 年汰換 1 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 57%，重油用量遞減，整體減少 91%。 3、商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至 113 年共計汰換完成 337 座燃油鍋爐（106 年 27 座、107 年 42 座、108 年 135 座、109 年 29 座、110 年 100 座、111 年 4 座、112 年 0 座及 113 年 0 座）。	
		(五)揮發性有機物專法清查	113 年執行 VOC 工廠查核含專法對象及 OFP 對象共計 78 家次，另清查轄內列管業者污染源排放量，目前列管 107 廠專法列管業者之固定污染源系統中 VOCs 清查排放量為 1,901 公噸，針對法規符合度稽查 8 家業者設備元件逸散性 VOCs，總計 5,370 點次，檢測結果符合現行規範。	
		(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 1,638 家，113 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	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			著。 2、結合各項稽查管制包含原物料抽測、設備元件抽測等，113 年原物料及廢溶劑抽測共計 33 點次，5 廠原物料及廢溶劑與申報量差異超過收費辦法第 12 條規定，重新核算空污費。查核方式跨越專業領域，透過會計帳之營業成本勾稽進耗存明細，掌握釐清有機溶劑使用情形。另透過清查未列管工廠、平行系統勾稽及空污費審查作業函文追繳空污費共 1.28 億元。 3、追繳麻豆區疑義工廠 9,106 萬元及空污費特徵組查獲之官田區 2,990 萬元及表塗工廠代工未申報之 1,373.8 萬元。	
		(七)連續自動監測業者稽查管制	113 年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行 CEMS 各廠監督完成率 100%，查核 3 根 RATA、5 根次 OP 及 5 根次平行比對部分，結果皆符合法規標準，其餘 4 根次 CGA 及 2 根次 NO2 轉化率，惟台汽電 CGA O2 低濃度及 NO2 轉化率查核未及格，經複查後已符合性能規範；並針對 2 家次工廠進行專家學者工廠評鑑輔導作業，並因應年後修法	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			更新辦理一場宣導說明會。	
		(八)加油站油氣回收設備稽查管制	105~113 年氣油比抽測合格率皆達到 95%以上(法規 70%)。 113 年執行油氣回收抽測共 30 站，氣油比符合法規規範。	
	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。	
		(二)工地分區納管與輔導管制	113 年工地納管率為 76.7%，法規查核符合率為 91%，污染削減率為 65%，開單告發 53 處工地，裁罰金額為 294.57 萬元。	
		(三)強化揚塵污染管制	輔導建置 33 處智慧化污染管理工地，透過智慧污染監控系統，污染發生立即通報告警，同步連動智慧水線灑水降污。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。113 年執行 16 次砂石車攔檢作業。 為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區並結合勿露天燃燒主題與農業局共同宣導辦理 4 場次宣導會及成立 45 條農耕髒污示範道路；為降低本市道	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			路揚塵污染，整合本市具洗掃機具單位，齊力完成 59.1 萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物 10,353.1 公噸、PM ₁₀ 削減 1,987.5 公噸、PM _{2.5} 削減 481.1 公噸；另推動 172 家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達 82,200.9 公里；並於空品不良期間洗街長度由 5,200 公里提升至 6,500 公里，增加 25%；年度街塵檢測結果，整體平均坩土及街塵負荷之污染削減率分別達 70% 及 72.2%。	
		(四) 農廢露天燃燒管制	1、辦理 6 場勿露天燃燒小型宣導說明會，另配合農會、農糧署辦理 4 場，共計 10 場次，及透過跑馬燈加強宣導。 2、透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積 41.17 公頃。	
		(五) 餐廳餐飲管制落實	1、油煙輔導改善部分，優先針對屢遭陳情業者及重點管制陳情熱區進行輔導管制，113 年完成 80 家輔導作業，屢遭陳情件數本年度改善前陳情數為 131 次，經輔導後陳情數僅剩 9 次，下降比例達 93.1%。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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、本年度針對餐飲業者靜電機設置智能監控，目前設置 15 家智能監控中皆無設備異常，且比對陳情，陳情數由設置前 203 次下降至 6 次，陳情改善率達 97%，其中有 13 處已無陳情情形產生。 3、統計本年度導入各項輔導及防制設備補助措施，TSP 共削減 6.55 公噸/年，PM₁₀ 共削減 6.29 公噸/年，PM_{2.5} 共削減 4.31 公噸/年，THC 共削減 23.16 公噸/年，NMHC 共削減 10.2 公噸/年。	
	四、移動污染源	(一) 加速淘汰老舊機車	1、重點鎖定 92 無鉛發油量前 30 大加油站週邊，導入科技化車牌辨識溯源稽查 13 萬餘輛，更清查追蹤 2 萬輛車齡 15 年以上老舊未定檢機車限期改善，併列管通知 35 萬餘輛未檢機車到檢，未定檢車輛比例自 21%降至 13%。 2、執行高污染機車攔檢作業並針對噪音污染之虞機車加驗排氣，共計檢驗 1,102 輛，不合格率 25%，顯見噪音污染之虞機車確有其污染特性。 3、重點管制老舊機車、改裝車及民眾陳情高污	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			染機車，更透過加嚴稽查、加強告發及多元化宣導等措施加速淘汰 1~4 期老舊機車，自 109 年配合環境部擴大管制迄今累積淘汰近 53%（約 23.5 萬輛）老舊機車。	
		(二) 低污染車輛推廣	1、113 年除配合環境部補助政策更全國首創「外送員專案」並延續「幼幼專案」與推出「青年專案」，另延續近年弱勢族群送暖補助政策，與編列 1,500 萬元於秋冬空品不良季節鼓勵騎乘電動機車，共提供機車汰舊換新補助近 2 萬件輛，其中淘汰老舊機車並新購電動二輪車 2,322 輛與新購電動二輪車 2,659 輛。 2、本市積極營造電動機車友善環境並推廣設置電動二輪車充電站 591 站，由環保局設置並維護有 190 站，另 401 站為業者與學校設置，透過擴大獎勵誘因與強化宣導能量，並積極營造便利充電環境，藉此有效提升市民使用電動機車意願。 3、近 7 年推動電動機車成長 6.5 萬輛，市內電動機車比例由 1% 增至	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			近 5%；新領牌比例更自近年 6.4% 成長至 8%，呈現正向成長並加速運具能源轉型。	
		(三) 機車定檢站品保品管作業	透過動態降級制度加嚴管理，並依據定檢站年度評鑑分級執行品質查核 1 千餘站與排氣分析儀檢校 28 站，另於平、假日執行實車查核 84 站，並針對環境部下放缺失追蹤與輔導改善，更導入線上教育訓練系統 E 化智慧學習，並有效落實定檢站品保品管，另評選 11 站優良定檢站，並於表揚典禮公開頒發獎項。	
		(四) 評估規劃空氣維護區	1、本市已於 111 年 1 月 3 日劃設公告奇美博物館及臺南都會公園區域為本市第一期空氣品質維護區，並於 111 年 7 月 1 日正式實施管制。針對一～三期大型柴油車、出廠滿 5 年以上燃油機車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格、機車只要完成年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。已於 113 年 12 月 31 日公告擴大管制範圍包含周邊道路（含八六快速道路往東 5K 臺南交流道旁迴轉道、省道臺一線（二仁路一段）、文華路二段及文	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			賢路一段)，預計於 114 年 7 月 1 日正式管制。 2、後續於 112 年 3 月 28 日公告劃設安平商港及部分聯外道路與道路周邊龍崗國小區域為本市第二期空氣品質維護區，並於 113 年 3 月 20 日正式實施管制。針對全期大型柴油車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格即符合進入空品維護區之標準。 3、112 年度則於 12 月 27 日公告劃設成功大學六大校區及其醫學院附設醫院與周邊道路區域為本市第三期空氣品質維護區，並於 113 年 11 月 1 日正式實施管制。針對全期大型柴油車與小貨車以及出廠滿 5 年以上燃油機車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格、機車只要完成年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。	
		(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。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			1、柴油車目視判煙稽查完成 8,244 輛，經確認有污染之虞通知 363 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 6,071 輛次，檢測不合格數為 145 輛次，檢測不合格率為 2.4%，持續追蹤不合格車輛污染改善。 3、為落實節能減碳，柴油車排煙檢測站完成建置柴油車智慧檢驗系統，建立檢測程序無紙化。	
		(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 4,171 輛。執行場站柴油車定點檢測服務辦理 61 場次，共計執行檢測 687 輛次，656 輛次取得合格標章。 2、另本年度提供簡訊通知自主到檢系統，可有效減少紙本通知所使用之紙張，更低碳節能。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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) 企業環保車隊簽署與補助案件處理	為配合環境部政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四、五期之承諾，並配合宣導大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件（110 年起已轉由原環保署審查及核發），汰舊換新補助已於 112 年 12 月底截止。 1、積極推動環保車隊政策，已輔導 54 家企業或車隊簽署承諾書。 2、113 年度大型柴油車淘汰 313 輛、汰舊換新申請補助案件數 9 輛及 221 輛調修燃油控制系統。	
	五、購置設備	購置空氣品質維護設備	1、完成以前（111）年度保留「聲音照相儀器 6 台」、（112）年度保留「112 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」、「112 年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」及「112 年度購置 6.5 噸以上傾卸式紙錢運鈔車 3 輛附加配備」。 2、完成本（113）年度購置「整合車牌辨識與照相系統管制移動污染源設備 11 套」及「電動車用電池 3 組」，以及環境部補助「電腦設備」、「氣體採樣泵」、「風向風速計」及「紙錢集中箱」等設備。	

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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、本（113）年度預算 「113 年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」8,670,900 元，因未及於 113 年完成，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。
			4、本（113）年度預算 「113 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000 元，因未及於 113 年度完成，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。
			5、本（113）年度預算 「113 年度購置掃街車 1 輛」5,480,000 元，因未及於 113 年度驗收付款，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。
			6、本（113）年度預算 「113 年度購置 6.5 噸-6.9 噸以上紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）4 輛附加配備」8,208,000 元，因未及於 113 年度驗收付款，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。
			7、本（113）年度預算 「113 年度購置 7 噸以上紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）4 輛附加配備」8,532,000 元，因未及於 113 年度驗收付款，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。

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			8、本（113）年度預算「113 年度購置 11 噸以上資源回收紙錢運鈔車 2 輛（傾卸式）」6,190,000 元，因未及於 113 年度驗收付款，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。 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 < 101) 比例	全國一般空氣品質監測站 AQI < 101 比例	88%	92% 優於目標值

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 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 881,387,581 元，較預算數 703,702,000 元，增加 177,685,581 元，約 25.25%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 574,999,504 元，較預算數 507,303,000 元，增加 67,696,504 元，主要係污染防治及防治收入較預期增加 67,404,237 元所致，其中係為徵收營建空污費較預期增加 10,954,537 元，主要為本年度申報空污費之公共工程及南科三期建案開工較多所致；固定污染源空污費較預期增加 53,019,064 元，主要係追繳安南區及永康區印刷業者、官田區電子零組件業者及仁德區膠帶業者等所致；另移動污染源空污費較預期增加 3,430,636 元，係環境部按月撥交前 1 個月以本市實際發油量計算 20%之移動污染源空污費較預期增加所致；以及違規罰款收入較預期增加 292,267 元，係為廠商繳納之違約罰款。
- 2、財產收入：決算數 9,313,050 元，較預算數 311,000 元，增加 9,002,050 元，係為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 293,750,502 元，較預算數 196,088,000 元，增加 97,662,502 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 3,324,525 元，較預算數 0 元，增加 3,324,525 元，主要係為收回以前年度費用 249,323 元及註銷應付費用 3,075,202 元所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 808,632,879 元，較預算數 762,149,000 元，增加 46,483,879 元，約 6.10%，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，因環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，超支 46,483,879 元，採超支併決算辦理；另固定資產「113 年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」8,670,900 元、「113 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000 元、「掃街車 1 輛」5,480,000 元、「6.5 噸-6.9 噸以上紙錢運鈔車輛 4 輛」8,208,000 元、「7 噸以上紙錢運鈔車輛 4 輛」8,532,000 元及「11 噸紙錢運鈔車 2 輛」6,190,000 元，未及於 113 年度驗收付款，綜上共計 44,580,900 元，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

(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 72,754,702 元，較預算數短絀 58,447,000 元，增加賸餘 131,201,702 元，約 224.48%，主要係空氣污染防治收入、違約罰款收入、利息收入、環境部新增補助計畫收入、註銷以前年度應付費用增加及固定資產辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

空氣污染防治基金

總說明

中華民國 113 年度

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 223,088,792 元，主要係本期賸餘 87,777,726 元，調整非現金項目共淨增 135,311,066 元所致。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出 44,834,074 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 1,273,608,896 元，期末現金及約當現金 1,451,863,614 元，本年度現金及約當現金淨增 178,254,718 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產1,768,393,950元，包括：

1、流動資產：1,540,962,166元，較上年度決算數1,340,131,403元，增加200,830,763元，主要係銀行存款及應收帳款較上年度增加所致。

2、固定資產：227,431,784元，較上年度決算數209,258,751元，增加18,173,033元，主要係為土地增值、應業務所需增購及撥入設備以及提列固定資產之折舊所致。

(二) 負債282,539,940元，包括：

流動負債：282,539,940元，較上年度決算數154,463,879元，增加128,076,061元，主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項增加所致。

(三) 淨資產，係累積餘額 1,485,854,010 元。

五、其他：

(一) 納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為14億5,186萬3,614元，其中14億3,654萬4,907元，配合政策納入市庫集中支付，有助於簡化行政作業及提升政府整體財務效益。

(二) 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：

空氣污染防治計畫決算數 808,632,879 元較預算數 762,149,000 元，增加 46,483,879 元，說明如下：

1、本年度併決算事項之說明：

辦理空氣污染防治計畫：「113 年度臺南市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫（能源補充設備部分）」超支併決算 46,483,879 元，業經本府 113 年 12 月 24 日府環會字第 1132605446 號函核定在案。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 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。

(五) 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、決算報表

壹、主要表

空氣污染防制基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	703,702,000	100.00	881,387,581	100.00	177,685,581	25.25	619,048,707	100.00
徵收及依法分配收入	507,303,000	72.09	574,999,504	65.24	67,696,504	13.34	569,646,551	92.02
污染防制及防治收入	500,000,000	71.05	567,404,237	64.38	67,404,237	13.48	559,956,178	90.45
違規罰款收入			292,267	0.03	292,267		2,295,373	0.37
環保提撥收入	7,303,000	1.04	7,303,000	0.83			7,395,000	1.19
財產收入	311,000	0.04	9,313,050	1.05	9,002,050	2,894.55	6,785,022	1.10
利息收入	311,000	0.04	9,313,050	1.05	9,002,050	2,894.55	6,785,022	1.10
政府撥入收入	196,088,000	27.87	293,750,502	33.33	97,662,502	49.81	41,810,298	6.75
政府其他撥入收入	196,088,000	27.87	293,750,502	33.33	97,662,502	49.81	41,810,298	6.75
其他收入			3,324,525	0.38	3,324,525		806,836	0.13
雜項收入			3,324,525	0.38	3,324,525		806,836	0.13
基金用途	762,149,000	108.31	808,632,879	91.75	46,483,879	6.10	467,082,979	75.45
空氣污染防制計畫	762,149,000	108.31	808,632,879	91.75	46,483,879	6.10	467,082,979	75.45
購建固定資產	65,500,000	9.31	44,834,074	5.09	-20,665,926	31.55	61,741,470	9.97
其他	696,649,000	99.00	763,798,805	86.66	67,149,805	9.64	405,341,509	65.48
本期賸餘（短絀）	-58,447,000	-8.31	72,754,702	8.25	131,201,702	224.48	151,965,728	24.55
期初基金餘額	993,944,000	141.25	1,185,667,524	134.53	191,723,524	19.29	1,033,701,796	166.98
解繳公庫								
期末基金餘額	935,497,000	132.94	1,258,422,226	142.78	322,925,226	34.52	1,185,667,524	191.53

貳、附屬表

空氣污染防制基金
基金來源明細表
中華民國113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	703,702,000	881,387,581	177,685,581	25.25	
徵收及依法分配收入	507,303,000	574,999,504	67,696,504	13.34	
污染防制及防治收入	500,000,000	567,404,237	67,404,237	13.48	1、徵收營建空污費較預算數增加10,954,537元，主要為本年度申報空污費之公共工程及南科三期建案開工較多所致；2、固定污染源空污費較預算數增加53,019,064元，主要係追繳安南區及永康區印刷業者、官田區電子零組件業者及仁德區膠帶業者等之固污空污費所致；3、移動污染源空污費較預算數增加3,430,636元，係環境部按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費較預期增加所致。
違規罰款收入		292,267	292,267	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	7,303,000	7,303,000			
財產收入	311,000	9,313,050	9,002,050	2,894.55	
利息收入	311,000	9,313,050	9,002,050	2,894.55	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	196,088,000	293,750,502	97,662,502	49.81	
政府其他撥入收入	196,088,000	293,750,502	97,662,502	49.81	係為環境部於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加97,662,502元，未及納入113年度預算，以併決算方式辦理所致。
其他收入		3,324,525	3,324,525	--	
雜項收入		3,324,525	3,324,525	--	係為收回以前年度費用249,323元及註銷以前年度應付費用3,075,202元所致。

空氣污染防制基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	762,149,000	808,632,879	46,483,879	6.10	
空氣污染防制計畫	762,149,000	808,632,879	46,483,879	6.10	
執行空氣污染防制	762,149,000	808,632,879	46,483,879	6.10	主要係環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，超支併決算46,483,879元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。
用人費用	37,563,000	36,437,487	-1,125,513	-3.00	
聘僱及兼職人員薪資	26,642,000	25,883,779	-758,221	-2.85	
聘用人員薪金	2,454,000	1,796,960	-657,040	-26.77	
約僱工員薪資	24,188,000	24,086,819	-101,181	-0.42	
加（夜）班費	1,000,000	646,712	-353,288	-35.33	覈實核銷。
延長工時加班費	1,000,000	646,712	-353,288	-35.33	
獎金	3,324,000	3,144,218	-179,782	-5.41	
年終獎金	3,324,000	3,144,218	-179,782	-5.41	
退休及卹償金	1,694,000	1,609,090	-84,910	-5.01	
工員退休及離職金	1,694,000	1,609,090	-84,910	-5.01	
福利費	4,903,000	5,153,688	250,688	5.11	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	3,838,000	3,657,598	-180,402	-4.70	
傷病醫藥費	105,000	21,000	-84,000	-80.00	
其他福利費	960,000	1,475,090	515,090	53.66	
服務費用	323,116,000	287,075,461	-36,040,539	-11.15	依實際業務需求，覈實核銷。
水電費	620,000	518,674	-101,326	-16.34	覈實核銷。
工作場所電費	620,000	518,674	-101,326	-16.34	
郵電費	1,006,000	947,396	-58,604	-5.83	
郵費	1,006,000	947,396	-58,604	-5.83	
旅運費	1,267,000	316,334	-950,666	-75.03	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	138,408	-1,128,592	-89.08	
其他旅運費		177,926	177,926	--	
印刷裝訂與廣告費	500,000	321,635	-178,365	-35.67	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000	199,950	-50	-0.03	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	150,000	121,685	-28,315	-18.88	係為推動空品改善業務所需相關宣導，覈實核銷。
修理保養及保固費	2,870,000	8,704,612	5,834,612	203.30	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
一般房屋修護費	70,000	49,825	-20,175	-28.82	
機械及設備修護費		47,355	47,355	--	
交通及運輸設備修護費	2,472,000	8,587,632	6,115,632	247.40	
雜項設備修護費	328,000	19,800	-308,200	-93.96	
保險費	245,000	346,200	101,200	41.31	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	245,000	346,200	101,200	41.31	
一般服務費	7,155,000	6,601,775	-553,225	-7.73	
代理（辦）費		600,000	600,000	--	
計時與計件人員酬金	7,082,000	5,936,775	-1,145,225	-16.17	約用人員：預算可進用員額數13人，實際進用員額數13人，本年度預算數7,082,000元，決算數5,936,775元，覈實核銷。
體育活動費	73,000	65,000	-8,000	-10.96	
專業服務費	309,453,000	269,318,835	-40,134,165	-12.97	係為改善本市市民生活環境品質，皆依業務實際需求，覈實核銷。
法律事務費		330,000	330,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	595,440	95,440	19.09	
委託調查研究費	299,074,000	260,650,759	-38,423,241	-12.85	
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000		-200,000	-100.00	
電腦軟體服務費	9,679,000	5,625,280	-4,053,720	-41.88	
其他專業服務費		2,117,356	2,117,356	--	
材料及用品費	5,710,000	3,295,863	-2,414,137	-42.28	依實際業務需求，覈實核銷。
使用材料費	4,890,000	2,452,803	-2,437,197	-49.84	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。
物料	2,146,000	533,418	-1,612,582	-75.14	

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
油脂	2,744,000	1,919,385	-824,615	-30.05	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，超支數由業務計畫預算內調整容納。
用品消耗	820,000	843,060	23,060	2.81	
辦公（事務）用品	600,000	447,450	-152,550	-25.43	
農業與園藝用品及環境美化費	120,000	20,000	-100,000	-83.33	
服裝	100,000	175,600	75,600	75.60	
食品		12,120	12,120	--	
其他用品消耗		187,890	187,890	--	
租金、償債、利息及相關手續費	4,080,000	3,597,422	-482,578	-11.83	依實際業務需求，覈實核銷。
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,597,422	-2,578	-0.07	
車租	3,600,000	3,597,422	-2,578	-0.07	
雜項設備租金	480,000		-480,000	-100.00	係為電動汽車廠商不再提供電池租賃，改採購置方式留用原安裝之電池使用所致。
雜項設備租金	480,000		-480,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,500,000	44,834,074	-20,665,926	-31.55	以前年度保留數24,762,000元，本年度預算數65,500,000元，決算數44,834,074元。
購建固定資產	65,500,000	44,834,074	-20,665,926	-31.55	
購置機械及設備	35,100,000	44,056,624	8,956,624	25.52	

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	30,400,000	652,450	-29,747,550	-97.85	「113年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000元，因未及於113年度驗收付款，共計16,170,900元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 以前年度保留數375,000元，本年度預算數30,400,000元，決算數652,450元，主要係： 1、完成購置以前（112）年度保留「112年度購置6.5噸以上傾卸式紙錢運鈔車3輛附加配備」375,000元及本年度預算「電動車用電池3組」等設備，執行數共計652,450元。 2、因業務需求，調減742,000元至「機械及設備」及調減125,000元至「雜項設備」。 3、本年度預算「掃街車1輛」5,480,000元、「6.5噸-6.9噸以上紙錢運鈔車4輛」8,208,000元、「7噸以上紙錢運鈔車4輛」8,532,000元及「11噸紙錢運鈔車2輛」6,190,000元，未及於113年度完成付款，綜上共計28,410,000元，因未及於113年度完成付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置雜項設備		125,000	125,000	--	本年度預算數0元，決算數125,000元，主要係： 1、完成購置環境部補助「紙錢集中箱」，執行數125,000元。 2、因業務需求，由「交通及運輸設備」調減125,000元至「雜項設備」。
稅捐及規費（強制費）	415,000	403,422	-11,578	-2.79	
消費與行為稅	210,000	215,088	5,088	2.42	
貨物稅		9,933	9,933	--	
使用牌照稅	210,000	205,155	-4,845	-2.31	
規費	205,000	188,334	-16,666	-8.13	
行政規費與強制費	23,000	19,950	-3,050	-13.26	
汽車燃料使用費	182,000	168,384	-13,616	-7.48	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,765,000	414,180,471	96,415,471	30.34	係依受補助單位及民眾提出之申請並經審核後，覈實撥付。

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	227,605,000	364,352,181	136,747,181	60.08	係為辦理環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，其中90,243,302元辦理調整容納，業經113年2月2日、4月16日及10月31日簽奉臺南市政府同意在案；另超支併決算46,483,879元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。 係為覈實補助國內團體辦理空氣品質改善活動，超支40,000元辦理調整容納，業經113年5月30日及10月30日簽奉臺南市政府同意在案。 係因符合補助之學校於112年8月1日起停辦所致。 。主要為辦理民眾淘汰高污染源及新購低污染源車輛之補助，以及空品不良季節對外送員減污之補助，係依民眾提出之申請並經審核後覈實核銷所致。
補（協）助政府機關（構）	227,585,000	364,312,181	136,727,181	60.08	
捐助國內團體		40,000	40,000	-	
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,160,000	49,828,290	-40,331,710	-44.73	
獎勵費用	90,160,000	49,828,290	-40,331,710	-44.73	
其他	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11	
其他支出	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11	
其他	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11	

註：管制性項目：

- 1、廣告費預算數150,000元，決算數0元。
- 2、業務宣導費預算數150,000元，決算數121,685元。

空氣污染防制基金
資本資產明細表
中華民國113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	391,363,469	-182,104,718	90,262,000	52,977,492		36,607,737	1,803,278	227,431,784
土地	105,317,326			6,300,018		3,150,009		108,467,335
房屋及建築	15,825,418	-4,324,172					-254,628	11,246,618
機械及設備	129,402,774	-70,409,139	60,229,000	37,950,024		11,998,682	-14,487,824	70,457,153
交通及運輸設備	137,104,386	-103,884,850	29,908,000	1,102,450		21,301,490	16,492,754	29,513,250
雜項設備	3,713,565	-3,486,557	125,000	125,000		157,556	52,976	247,428
購建中固定資產				7,500,000				7,500,000

註：以前年度保留數24,762,000元及本年度奉准先行辦理數0元。

主要增減原因：

一、土地：增值3,150,009元；科目誤植轉入數3,150,009元；科目誤植轉出數3,150,009元。

二、機械及設備：預算執行增加數36,556,624元；移入增加數1,393,400元；報廢減少數11,998,682元。

三、交通及運輸設備：預算執行增加數652,450元；移入增加數450,000元；報廢減少21,143,490元；遺失減少數158,000元。

四、雜項設備：預算執行增加數125,000元；報廢減少數157,556元。

五、購建中固定資產：增加7,500,000元，主要為機械及設備完工轉入數7,500,000元（「113-（部）柴油車動力計排煙檢測站柳營站設備更新-柳營站」7,500,000元）。

空氣污染
固定資產建設

中華民國

項 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	24,762,000	65,500,000	
執行空氣污染防治	24,762,000	65,500,000	
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備	24,387,000	35,100,000	
機械及設備	24,387,000	35,100,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	375,000	30,400,000	
交通及運輸設備	375,000	30,400,000	
雜項設備			
雜項設備			
合 計	24,762,000	65,500,000	

註：表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於以前年度決算先行辦理數。

防制基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

員工人數彙計表

單位：人

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明細如下：
約用人員：本年度最高可進用員額數13人，本年度進用員額數13人。

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	加（夜） 班 費	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		26,642,000	1,000,000		3,324,000	1,694,000		4,903,000		37,563,000		37,563,000
聘僱人員		26,642,000	1,000,000		3,324,000	1,694,000		4,903,000		37,563,000		37,563,000
					</							

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7,082,000元，決算總額5,936,775元。
- 2、獎 金：係為年終獎金，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函，訂定「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金

彙 計 表

單位：新臺幣元

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3,324,000元，決算數3,144,218元。

空氣污染防治基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 113 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	11	30,400,000			-11	-100.00	-30,400,000	-100.00	主要係： 1、「113年度購置掃街車1輛」：契約日期113年5月28日，契約金額5,480,000元，履約期間113年4月16日至113年10月12日，均未支付，於113年12月25日辦理驗收作業，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 2、「113年度購置6.5噸-6.9噸以上紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）4輛附加配備」：契約日期：113年5月16日，契約金額8,208,000元，履約期間113年5月16日至113年11月12日，均未支付，於113年12月26日辦理驗收作業，114年1月2日完成試車，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 3、「113年度購置7噸以上紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）4輛附加配備」：契約日期113年5月16日，契約金額8,532,000元，履約期間113年5月16日至113年11月12日，均未支付，於113年12月26日辦理驗收作業，114年1月2日完成試車，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 4、「113年度購置11噸以上資源回收紙錢運鈔車2輛（傾卸式）」：契約日期113年5月2日，契約金額6,190,000元，履約期間113年4月18日至113年11月18日，均未支付，於113年12月18日辦理驗收作業，12月25日完成試車，未及於113年度完成，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
合計	11	30,400,000			-11	-100.00	-30,400,000	-100.00	

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。

1、管理用車輛：截至本年度終了小客車11輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車10輛、電動汽車5輛、機車14輛及電動機車7輛。

2、其他車輛：截至本年度終了掃街車2輛及紙錢運鈔車7輛。

本 頁 空 白

空氣污染

主要業務計畫執

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			762,149,000		808,632,879

註：固定資產以前年度保留數24,762,000元、本年度奉准先行辦理數0元、以前年度奉准先行辦理數17,900,000元，本年度決算數

防制基金

行績效摘要表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金額	%	
		46,483,879	6.10	係辦理空氣污染防治相關工作，主要係： 1、因環境部新增補助交通局辦理「友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」等，超支併決算46,483,879元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。 2、購建固定資產本年度法定預算數65,500,000元，執行數44,834,074元，主要係支付以前（111）年度保留「111年度購置6台聲音照相儀器」6,491,100元、（112）年度保留「112年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」15,000,000元、及「112年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」2,895,900元及「112年度購置6.5噸以上傾卸式紙錢運鈔車3輛附加配備」375,000元，共計24,762,000元所致；另本年度預算「113年度臺南市增建移動污染源科技執法設備」8,670,900元、「113年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」7,500,000元、「掃街車1輛」5,480,000元、「6.5噸-6.9噸以上紙錢運鈔車輛4輛」8,208,000元、「7噸以上紙錢運鈔車輛4輛」8,532,000元及「11噸紙錢運鈔車2輛」6,190,000元，未及於113年度驗收付款，綜上共計44,580,900元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

44,834,074元。

空氣污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國113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	37,563,000	36,437,487	-1,125,513	-3.00
聘僱及兼職人員薪資	26,642,000	25,883,779	-758,221	-2.85
加（夜）班費	1,000,000	646,712	-353,288	-35.33
獎金	3,324,000	3,144,218	-179,782	-5.41
退休及卹償金	1,694,000	1,609,090	-84,910	-5.01
福利費	4,903,000	5,153,688	250,688	5.11
服務費用	323,116,000	287,075,461	-36,040,539	-11.15
水電費	620,000	518,674	-101,326	-16.34
郵電費	1,006,000	947,396	-58,604	-5.83
旅運費	1,267,000	316,334	-950,666	-75.03
印刷裝訂與廣告費	500,000	321,635	-178,365	-35.67
修理保養及保固費	2,870,000	8,704,612	5,834,612	203.30
保險費	245,000	346,200	101,200	41.31
一般服務費	7,155,000	6,601,775	-553,225	-7.73
專業服務費	309,453,000	269,318,835	-40,134,165	-12.97
材料及用品費	5,710,000	3,295,863	-2,414,137	-42.28
使用材料費	4,890,000	2,452,803	-2,437,197	-49.84
用品消耗	820,000	843,060	23,060	2.81
租金、償債、利息及相關手續費	4,080,000	3,597,422	-482,578	-11.83
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,597,422	-2,578	-0.07
雜項設備租金	480,000		-480,000	-100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,500,000	44,834,074	-20,665,926	-31.55
購建固定資產	65,500,000	44,834,074	-20,665,926	-31.55
稅捐及規費（強制費）	415,000	403,422	-11,578	-2.79
消費與行為稅	210,000	215,088	5,088	2.42
規費	205,000	188,334	-16,666	-8.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,765,000	414,180,471	96,415,471	30.34
捐助、補助與獎助	227,605,000	364,352,181	136,747,181	60.08
補貼、獎勵、慰問、照護與救	90,160,000	49,828,290	-40,331,710	-44.73

空氣污染防治基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
濟				
其他	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11
其他支出	8,000,000	18,808,679	10,808,679	135.11
合 計	762,149,000	808,632,879	46,483,879	6.10

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113年度

單位：新臺幣元

項 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		-150,000	-100.00	
業務宣導費	150,000	121,685	-28,315	-18.88	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	7,082,000	5,936,775	-1,145,225	-16.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	595,440	95,440	19.09	主要係為聘用專家學者出席審查及評選會議費用，應業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
貨物稅		9,933	9,933	--	
補（協）助政府機關（構）	227,585,000	364,312,181	136,727,181	60.08	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助國內團體		40,000	40,000	--	46,483,879元 ，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。 係為覈實補助「社團法人台灣氣膠研究學會」及「社團法人台灣PM2.5監測與控制產業發展協會」等民間團體辦理空氣品質改善活動，超支40,000元辦理調整容納，業經113年5月30日及10月30日簽奉臺南市政府同意在案。
捐助私校	20,000		-20,000	-100.00	

丙、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,768,393,950	100.00	1,549,390,154	100.00	219,003,796	14.13
流動資產	1,540,962,166	87.14	1,340,131,403	86.49	200,830,763	14.99
現金	1,451,863,614	82.10	1,273,608,896	82.20	178,254,718	14.00
銀行存款	1,451,863,614	82.10	1,273,608,896	82.20	178,254,718	14.00
空污基金專戶(96946)	15,318,707	0.87	12,238,610	0.79	3,080,097	25.17
集中支付專戶(13600空氣污染 防制基金)	1,436,544,907	81.23	1,261,370,286	81.41	175,174,621	13.89
應收款項	89,098,552	5.04	66,522,507	4.29	22,576,045	33.94
應收帳款	89,098,552	5.04	66,522,507	4.29	22,576,045	33.94
固定資產	227,431,784	12.86	209,258,751	13.51	18,173,033	8.68
土地	108,467,335	6.13	105,317,326	6.80	3,150,009	2.99
土地	108,467,335	6.13	105,317,326	6.80	3,150,009	2.99
房屋建築及設備	11,246,618	0.64	11,501,246	0.74	-254,628	2.21
房屋建築及設備	15,825,418	0.90	15,825,418	1.02		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,578,800	-0.26	-4,324,172	-0.28	-254,628	5.89
機械及設備	70,457,153	3.98	58,993,635	3.81	11,463,518	19.43
機械及設備	155,354,116	8.78	129,402,774	8.35	25,951,342	20.05
累計折舊－機械及設備	-84,896,963	-4.80	-70,409,139	-4.54	-14,487,824	20.58
交通及運輸設備	29,513,250	1.67	33,219,536	2.15	-3,706,286	11.16
交通及運輸設備	116,905,346	6.61	137,104,386	8.85	-20,199,040	14.73
累計折舊－交通及運輸設備	-87,392,096	-4.94	-103,884,850	-6.70	16,492,754	15.88
雜項設備	247,428	0.02	227,008	0.01	20,420	9.00
雜項設備	3,681,009	0.21	3,713,565	0.24	-32,556	0.88
累計折舊－雜項設備	-3,433,581	-0.19	-3,486,557	-0.23	52,976	1.52
購建中固定資產	7,500,000	0.42			7,500,000	
購建中固定資產	7,500,000	0.42			7,500,000	
合 計	1,768,393,950	100.00	1,549,390,154	100.00	219,003,796	14.13

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

防制基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	282,539,940	15.98	154,463,879	9.97	128,076,061	82.92
流動負債	282,539,940	15.98	154,463,879	9.97	128,076,061	82.92
應付款項	282,539,940	15.98	154,463,879	9.97	128,076,061	82.92
應付費用	282,539,940	15.98	154,463,879	9.97	128,076,061	82.92
淨資產	1,485,854,010	84.02	1,394,926,275	90.03	90,927,735	6.52
淨資產	1,485,854,010	84.02	1,394,926,275	90.03	90,927,735	6.52
淨資產	1,485,854,010	84.02	1,394,926,275	90.03	90,927,735	6.52
累積餘額	1,485,854,010	84.02	1,394,926,275	90.03	90,927,735	6.52
合 計	1,768,393,950	100.00	1,549,390,154	100.00	219,003,796	14.13

空氣污染防制基金
收 入 支 出 表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	883,230,981	100.00	622,779,123	100.00	260,451,858	41.82
徵收及依法分配收入	574,999,504	65.10	569,646,551	91.47	5,352,953	0.94
污染防制及防治收入	567,404,237	64.24	559,956,178	89.91	7,448,059	1.33
違規罰款收入	292,267	0.03	2,295,373	0.37	-2,003,106	-87.27
環保提撥收入	7,303,000	0.83	7,395,000	1.19	-92,000	-1.24
財產收益	9,313,050	1.05	9,940,156	1.60	-627,106	-6.31
財產孳息收入	9,313,050	1.05	6,785,022	1.09	2,528,028	37.26
其他財產收入			3,155,134	0.51	-3,155,134	-100.00
政府撥入收入	293,750,502	33.26	42,385,580	6.81	251,364,922	593.04
政府其他撥入收入	293,750,502	33.26	42,385,580	6.81	251,364,922	593.04
其他收入	5,167,925	0.59	806,836	0.13	4,361,089	540.52
雜項收入	5,167,925	0.59	806,836	0.13	4,361,089	540.52
支出	795,453,255	90.06	419,070,297	67.29	376,382,958	89.81
人事支出	36,437,487	4.13	35,720,116	5.74	717,371	2.01
人事支出	36,437,487	4.13	35,720,116	5.74	717,371	2.01
業務支出	344,200,458	38.97	312,495,546	50.18	31,704,912	10.15
業務支出	344,200,458	38.97	312,495,546	50.18	31,704,912	10.15
獎補助支出	364,352,181	41.25	40,156,106	6.45	324,196,075	807.34
補（協）助政府機關（構）	364,312,181	41.25	40,116,106	6.44	324,196,075	808.14
捐助國內團體	40,000	-	40,000	0.01		
財產損失	363,631	0.04	131,929	0.02	231,702	175.63
財產交易損失	363,631	0.04	131,929	0.02	231,702	175.63
折舊、折耗及攤銷	31,290,819	3.54	13,596,859	2.18	17,693,960	130.13
固定資產折舊	31,290,819	3.54	13,596,859	2.18	17,693,960	130.13
其他支出	18,808,679	2.13	16,969,741	2.72	1,838,938	10.84
其他支出	18,808,679	2.13	16,969,741	2.72	1,838,938	10.84
本期賸餘（短絀）	87,777,726	9.94	203,708,826	32.71	-115,931,100	-56.91
期初淨資產	1,394,926,275	157.93	1,191,217,449	191.27	203,708,826	17.10
解繳公庫						
淨資產調整數	3,150,009	0.36			3,150,009	
期末淨資產	1,485,854,010	168.23	1,394,926,275	223.98	90,927,735	6.52

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

空氣污染防治基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	87,777,726
本期賸餘	87,777,726
調整非現金項目	135,311,066
折舊、折耗及攤銷	31,290,819
處理資產損失（利益）	363,631
其他	-1,843,400
流動資產淨減（淨增）	-22,576,045
流動負債淨增（淨減）	128,076,061
業務活動之淨現金流入（流出）	223,088,792
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-44,834,074
增加固定資產	-44,834,074
投資活動之淨現金流入（流出）	-44,834,074
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	178,254,718
期初現金及約當現金	1,273,608,896
期末現金及約當現金	1,451,863,614

丁、參考表

空氣污染防制基金
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	881,387,581	1,843,400	883,230,981	收入
徵收及依法分配收入	574,999,504		574,999,504	徵收及依法分配收入
財產收入	9,313,050		9,313,050	財產收益
政府撥入收入	293,750,502		293,750,502	政府撥入收入
其他收入	3,324,525	1,843,400	5,167,925	其他收入
基金用途	808,632,879	-13,179,624	795,453,255	支出
用人費用	36,437,487		36,437,487	人事支出
服務費用	287,075,461	57,124,997	344,200,458	業務支出
材料及用品費	3,295,863	-3,295,863		
租金、償債、利息及相關手續費	3,597,422	-3,597,422		
稅捐及規費（強制費）	403,422	-403,422		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,828,290	-49,828,290		
捐助、補助與獎助	364,352,181		364,352,181	獎補助支出
資產短絀		363,631	363,631	財產損失
		31,290,819	31,290,819	折舊、折耗及攤銷
其他	18,808,679		18,808,679	其他支出
購建固定資產	44,834,074	-44,834,074		
本期賸餘(短絀)	72,754,702	15,023,024	87,777,726	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	1,185,667,524	209,258,751	1,394,926,275	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,150,009	3,150,009	淨資產調整數
期末基金餘額	1,258,422,226	227,431,784	1,485,854,010	期末淨資產

註：一、預算項目「基金來源」預算執行數881,387,581元與會計科目「收入」會計收支數883,230,981元之調整數1,843,400元，主要係「其他收入」之調整數1,843,400元，係為委辦計畫廠商移入財產設備1,843,400元。

二、預算項目「基金用途」預算執行數808,632,879元與會計科目「支出」會計收支數795,453,255元之調整數-13,179,624元，主要係：

（一）「服務費用」287,075,461元與「業務支出」344,200,458元間之調整數57,124,997元，係：1、「材料及用品費」3,295,863元；2、「租金、償債、利息及相關手續費」3,597,422元；3、「稅捐及規費(強制費)」403,422元及4、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」49,828,290元之調整數合計。

（二）「資產短絀」與「財產損失」之調整數363,631元，係財產報廢損失333,374元及財產遺失損失30,257元。

（三）會計科目「折舊、折耗及攤銷」之調整數31,290,819元，係本年度提列固定資產折舊數。

（四）預算項目「購建固定資產」之調整數-44,834,074元，係本年度購置財產-機械及設備44,056,624元、交通及運輸設備652,450元及雜項設備125,000元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

三、預算項目「期初基金餘額」與會計科目「期初淨資產」調整數209,258,751元，係期初固定資產帳面金額。

四、會計科目「淨資產調整數」之調整數3,150,009元，係為本年度土地增值3,150,009元。

五、預算項目「期末基金餘額」與會計科目「期末淨資產」調整數227,431,784元，係期末固定資產帳面金額。

一般廢棄物清除處理基金分決算

一般廢棄物清除處理基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	109
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	115
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	117
2、基金用途明細表	118
3、資本資產明細表	121
4、固定資產建設改良擴充明細表	122
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	124
6、主要業務計畫執行績效摘要表	126
7、各項費用彙計表	128
8、管制性項目及統計所需項目比較表	129
丙、會計報表	
1、平衡表	132
2、收入支出表	134
3、現金流量表	135
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	137

甲、總說明

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 113 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 113 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）完成購置清潔機具：本（113）年度預算「8 立方公尺電動壓縮式垃圾車 1 輛」、「8 立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車 1 輛」、「10 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」、「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」。 （二）完成以前（112）年度預算「北門區環保設施用地整地工程」、「仁德掩埋場消防設施改善工程」及「安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」。 （三）完成本（113）年度預算「新市區掩埋場邊坡修繕工程」、「新市掩埋場擋土牆附掛截水溝漏水空洞填補」、「南區資源回收場分類貯存槽鐵板破損修	

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 113 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
			源回收場分類貯存槽鐵板破損修繕」、「大內掩埋場圍牆損壞修繕」及「北門區掩埋場周邊水溝蓋損壞修繕」等。 (四) 本(113)年度預算「安定區掩埋場擋土牆修繕工程」4,832,002元，工程於113年12月9日申報竣工，後續辦理驗收程序中，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 (五) 本(113)年度預算「臺南市安定垃圾滲出水暨水肥處理廠設備改善工程」14,816,848元，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。 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	購置清潔車輛6輛	預計於清潔車輛交付區隊使用後，可提	本年度購置垃圾車6輛，皆已完成驗收並交付區	完成購置垃圾車6輛

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 113 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
		高垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等之清運量能	隊使用，並提升垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等清運效能	
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	完成購置： 1、「城西三期掩埋場」及「鹽水區第二期垃圾衛生掩埋場」設置監視系統。 2、「西港八份掩埋場」重設地下水監測井。 3、「永康焚化廠」設置柴油輸送土壤氣體儲槽監測井。 4、「新營區隊」購置駕駛式割草機乙臺。 5、「柳六掩埋場」購置抽水機。 6、「鹽水掩埋場廢傢俱破碎暫置區」及「南區隊地磅」汰換抽水馬達。 7、「城西焚化廠柴油儲槽周圍」設置土壤氣體監測井。 8、「海興段水肥

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 113 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
				場槽體」增設安全門、爬梯及更換不銹鋼浪板遮雨棚。 9、「安定灰渣掩埋場」新增滲出水流計。 10、「北門掩埋場」位於低窪處淹水嚴重進行位移重新施做大門。 11、「玉井區隊」垃圾車加設子車舉升裝置等。

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 113 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 127,850,199 元，較預算數 115,293,000 元，增加 12,557,199 元，約 10.89%，差異原因說明如下：

- 1、財產收入：決算數 623,571 元，較預算數 40,000 元，增加 583,571 元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
- 2、政府撥入收入：決算數 126,962,838 元，較預算數 115,253,000 元，增加 11,709,838 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。
- 3、其他收入：決算數 263,790 元，較預算數 0 元，增加 263,790 元，主要係為註銷以前年度應付費用所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 130,686,046 元，較預算數 145,451,000 元，減少 14,764,954 元，約 10.15%，主要係「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」及「新市區掩埋場排水設施修繕工程」尚在設計階段，未完成工程發包，致執行落後；另本年度預算固定資產「安定掩埋場擋土牆修繕工程」，工程於 113 年 12 月 9 日申報竣工，後續辦理驗收程序中，未付金額 4,832,002 元及「安定滲出水處理廠設備改善工程」，未付金額 14,816,848 元，工程尚在執行中，未及於 113 年度完成履約標的，綜上共計 19,648,850 元，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

- ##### (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 2,835,847 元，較預算數短絀 30,158,000 元，減少短絀 27,322,153 元，約 90.60%，主要係利息收入、環境部新增補助收入、註銷以前年度應付費用增加及固定資產辦理權責保留，於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 71,369,388 元，主要係本期賸餘 26,625,415 元，調整非現金項目共淨增 44,743,973 元所致。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出 63,396,642 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 81,334,376 元，期末現金及約當現金 89,307,122 元，本年度現金及約當現金淨增 7,972,746 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產318,715,335元，包括：

- 1、流動資產：90,119,866元，較上年度決算數81,334,376元，增加8,785,490元，主要係銀行存款及應收帳款較上年度增加所致。
- 2、固定資產：228,595,469元，較上年度決算數199,134,207元，增加29,461,262元，主要係應業務所需增購設備及提列固定資產之折舊所致。

(二) 負債16,820,677元，包括：

流動負債：16,820,677元，較上年度決算數5,199,340元，增加11,621,337元，主要係已發生權責義務之費用未能於年度終了前完成之應付款項較上年度增加所

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國 113 年度

致。

(三) 淨資產，係累積餘額 301,894,658 元。

五、其他：

(一) 納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 8,930 萬 7,122 元，配合政策納入市庫集中支付，有助於簡化行政作業及提升政府整體財務效益。

(二) 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：無。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 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。

(五) 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、決算報表

壹、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 113 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	115,293,000	100.00	127,850,199	100.00	12,557,199	10.89	115,182,020	100.00
徵收及依法分配收入							148,634	0.13
違規罰款收入							148,634	0.13
財產收入	40,000	0.03	623,571	0.49	583,571	1,458.93	427,954	0.37
利息收入	40,000	0.03	623,571	0.49	583,571	1,458.93	427,954	0.37
政府撥入收入	115,253,000	99.97	126,962,838	99.30	11,709,838	10.16	114,498,000	99.41
公庫撥款收入	115,253,000	99.97	115,253,000	90.14			114,498,000	99.41
政府其他撥入收入			11,709,838	9.16	11,709,838			
其他收入			263,790	0.21	263,790		107,432	0.09
雜項收入			263,790	0.21	263,790		107,432	0.09
基金用途	145,451,000	126.16	130,686,046	102.22	-14,764,954	10.15	80,749,688	70.10
一般廢棄物清除處理計畫	145,451,000	126.16	130,686,046	102.22	-14,764,954	10.15	80,749,688	70.10
購建固定資產	65,920,000	57.18	63,396,642	49.59	-2,523,358	3.83	37,739,080	32.76
其他	79,531,000	68.98	67,289,404	52.63	-12,241,596	15.39	43,010,608	37.34
本期賸餘（短絀）	-30,158,000	-26.16	-2,835,847	-2.22	27,322,153	90.60	34,432,332	29.90
期初基金餘額	63,842,000	55.37	76,135,036	59.55	12,293,036	19.26	41,702,704	36.21
解繳公庫								
期末基金餘額	33,684,000	29.21	73,299,189	57.33	39,615,189	117.61	76,135,036	66.11

貳、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113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	115,293,000	127,850,199	12,557,199	10.89	
財產收入	40,000	623,571	583,571	1,458.93	
利息收入	40,000	623,571	583,571	1,458.93	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	115,253,000	126,962,838	11,709,838	10.16	
公庫撥款收入	115,253,000	115,253,000			
政府其他撥入收入		11,709,838	11,709,838	--	係為環境部於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加11,709,838元，未及納入113年度預算，以併決算方式辦理所致。
其他收入		263,790	263,790	--	
雜項收入		263,790	263,790	--	係為註銷以前年度應付費用所致。

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	145,451,000	130,686,046	-14,764,954	-10.15	
一般廢棄物清除處理計畫	145,451,000	130,686,046	-14,764,954	-10.15	
一般廢棄物清除處理	145,451,000	130,686,046	-14,764,954	-10.15	
服務費用	52,625,000	36,976,256	-15,648,744	-29.74	
修理保養及保固費	49,636,000	34,640,015	-14,995,985	-30.21	
土地改良物修護費	35,085,000	17,885,525	-17,199,475	-49.02	主要係「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」及「新市區掩埋場排水設施修繕工程」尚在設計階段，未完成工程發包，致執行落後。
其他建築修護費	300,000	129,250	-170,750	-56.92	依實際業務需求，覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	13,651,000	16,420,805	2,769,805	20.29	係為清潔機具養護維修費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備修護費	600,000	204,435	-395,565	-65.93	依實際業務需求，覈實核銷。
保險費	1,398,000	1,658,107	260,107	18.61	係為清潔機具保險費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,398,000	1,658,107	260,107	18.61	
專業服務費	1,591,000	678,134	-912,866	-57.38	依實際業務需求，覈實核銷。
委託檢驗（定）試驗認證費	25,000	23,414	-1,586	-6.34	
電腦軟體服務費	1,566,000	654,720	-911,280	-58.19	
材料及用品費	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17	係為清潔機具油料費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納辦理。
使用材料費	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17	
油脂	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17	
租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36	係為城西二期掩埋場配合本市垃圾調度，於推土機檢修期間，外包機具合約協助垃圾整理所致，超支部分由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備租金	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36	
車租	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,920,000	63,396,642	-2,523,358	-3.83	以前年度保留數20,664,182元，本年度預算數65,920,000元，決算數63,396,642元。
購建固定資產	65,920,000	63,396,642	-2,523,358	-3.83	
興建土地改良物	22,820,000	32,492,199	9,672,199	42.38	以前年度保留數15,946,023元，本年度預

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					算數22,820,000元，決算數32,492,199元，主要係：
					1、完成（112）年度保留「北門環保設施用地整地工程」14,280,201元及「安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」807,098元，執行數共計15,087,299元。
					2、本年度預算「安定掩埋場擋土牆修繕工程」執行數17,404,900元。
					3、本年度預算「安定掩埋場擋土牆修繕工程」4,832,002元，未及於113年度完成付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備	400,000	177,345	-222,655	-55.66	本年度預算數400,000元，決算數177,345元，係完成購置「永康焚化廠土壤氣體監測井」及「西港八份掩埋場地下水監測井」等，執行數177,345元，其餘評估除急迫性需求外，皆擱節支出。
購置機械及設備	16,300,000	442,690	-15,857,310	-97.28	本年度預算數16,300,000元，決算數442,690元，主要係：
					1、本年度完成購置「割草機」及「水塔」等設備，執行數442,690元。
					2、本年度預算「安定滲出水處理廠設備改善工程」14,816,848元，工程尚在執行中，未及於113年度完成付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置交通及運輸設備	25,700,000	25,594,915	-105,085	-0.41	本年度預算數25,700,000元，決算數25,594,915元，係完成購置「壓縮式垃圾車6輛」及「監視器」等設備，執行數25,594,915元。
購置雜項設備	700,000	4,689,493	3,989,493	569.93	以前年度保留數4,718,159元，本年度預算數700,000元，決算數4,689,493元，主要係：
					1、完成（112）年度保留「仁德掩埋場消防設施改善工程」執行數4,571,893元。
					2、本年度完成購置「爬梯」及「遮雨棚」等設備，執行數117,600元。
稅捐及規費（強制費）	1,257,000	1,235,254	-21,746	-1.73	
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	1,097,000	1,075,254	-21,746	-1.98	依實際業務需求，覈實核銷。
行政規費與強制費	174,000	153,000	-21,000	-12.07	
汽車燃料使用費	923,000	922,254	-746	-0.08	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,926,000	6,926,000			
捐助、補助與獎助	6,926,000	6,926,000			
補（協）助政府機關（構）	6,926,000	6,926,000			

一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國113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	451,349,363	-252,215,156	86,584,182	83,250,562		19,957,441	-33,831,859	228,595,469
土地改良物	51,696,424	-13,206,266	38,766,023	15,009,544			-4,852,916	48,646,786
房屋及建築	3,354,578	-1,266,018	400,000	177,345			-319,954	1,945,951
機械及設備	9,578,870	-6,667,003	16,300,000	442,690			-876,790	2,477,767
交通及運輸設備	378,580,818	-228,524,780	25,700,000	25,594,915		103,521	-26,291,722	149,255,710
雜項設備	7,139,424	-2,551,089	5,418,159	4,959,399			-1,490,477	8,057,257
購建中固定資產	999,249			37,066,669		19,853,920		18,211,998

註：以前年度保留數20,664,182元，本年度奉准先行辦理數0元。

主要增減原因：

一、土地改良物：預算執行增加數15,009,544元（包含「保留款-112年度北門區環保設施用地整地工程」完工列財產帳，為以前年度購建中固定資產完工轉入數729,343元，及本年度購建中固定資產完工轉入數14,280,201元，合計15,009,544元）。

二、房屋及建築：預算執行增加數177,345元。

三、機械及設備：預算執行增加數442,690元。

四、交通及運輸設備：預算執行增加數25,594,915元；報廢減少數84,092元；焚毀減少數19,429元。

五、雜項設備：預算執行增加數4,959,399元（包含「保留款-112年度仁德掩埋場消防設施改善工程」完工列財產帳，為以前年度購建中固定資產完工轉入數269,906元，及本年度購建中固定資產完工轉入數4,571,893元，合計4,841,799元）。

六、購建中固定資產：

增加數：37,066,669元，主要為：

- 1、土地改良物完工轉入數32,492,291元（（1）「保留款-112年度北門區環保設施用地整地工程」14,280,293元；（2）「保留款-112年度安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」807,098元；（3）「113年度安定掩埋場擋土牆修繕工程」17,404,900元，合計32,492,291元）。
- 2、雜項設備完工轉入數4,572,579元（「保留款-112年度仁德掩埋場消防設施改善工程」4,572,579元）。
- 3、科目誤植轉入數1,799元。

減少數：19,853,920元，主要為：

- 1、土地改良物完工轉出數15,009,636元（「保留款-112年度北門區環保設施用地整地工程」15,009,544元及空污退費92元，合計15,009,636元）。
- 2、雜項設備完工轉出數4,842,485元（「保留款-112年度仁德掩埋場消防設施改善工程」4,841,799元及空污退費686元，合計4,842,485元）。
- 3、科目誤植轉出1,799元。

一般廢棄物清
固定資產建設

中華民國

項 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	20,664,182	65,920,000	
一般廢棄物清除處理	20,664,182	65,920,000	
土地改良物	15,946,023	22,820,000	
土地改良物	15,946,023	22,820,000	
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		16,300,000	
機械及設備		16,300,000	
交通及運輸設備		25,700,000	
交通及運輸設備		25,700,000	
雜項設備	4,718,159	700,000	
雜項設備	4,718,159	700,000	
購建中固定資產			
合 計	20,664,182	65,920,000	

註：表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於以前年度決算先行辦理數。

除處理基金 改良擴充明細表

113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 113 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	6	25,000,000	6	25,206,000	0	0.00	206,000	0.82	主要係完成： 本（113）年度預算： （1）「8立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車1輛」3,335,665元。 （2）「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」4,105,667元。 （3）「10立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」8,794,334元。 （4）「12立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」8,970,334元。
合計	6	25,000,000	6	25,206,000	0	0.00	206,000	0.82	

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。

其他車輛：本年度增購壓縮垃圾車6輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車61輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7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
主要業務計畫執

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
一般廢棄物清除處理計畫			145,451,000		130,686,046

註：固定資產以前年度保留數20,664,182元、本年度奉准先行辦理數0元、以前年度奉准先行辦理數1,500,000元，本年度決算數

除處理基金

行績效摘要表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金額	%	
		-14,764,954	-10.15	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作，主要係：「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」及「新市區掩埋場排水設施修繕工程」尚在設計階段，未完成工程發包，致執行落後；購建固定資產本年度法定預算數65,920,000元，執行數63,396,642元，主要係支付以前（112）年度保留「北門區環保設施用地整地工程」14,280,201元、「安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」807,098元及「仁德掩埋場消防設施改善工程」4,571,893元，綜上共計19,659,192元及本年度預算執行數43,737,450元；另本（113）年度預算「安定掩埋場擋土牆修繕工程」4,832,002元及安定滲出水處理廠設備改善工程」14,816,848元，未及於113年度完成，綜上共計19,648,850元，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

63,396,642元。

一般廢棄物清除處理基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113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	52,625,000	36,976,256	-15,648,744	-29.74
修理保養及保固費	49,636,000	34,640,015	-14,995,985	-30.21
保險費	1,398,000	1,658,107	260,107	18.61
專業服務費	1,591,000	678,134	-912,866	-57.38
材料及用品費	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17
使用材料費	17,723,000	18,108,284	385,284	2.17
租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36
交通及運輸設備租金	1,000,000	4,043,610	3,043,610	304.36
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,920,000	63,396,642	-2,523,358	-3.83
購建固定資產	65,920,000	63,396,642	-2,523,358	-3.83
稅捐及規費（強制費）	1,257,000	1,235,254	-21,746	-1.73
消費與行為稅	160,000	160,000		
規費	1,097,000	1,075,254	-21,746	-1.98
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,926,000	6,926,000		
捐助、補助與獎助	6,926,000	6,926,000		
合 計	145,451,000	130,686,046	-14,764,954	-10.15

一般廢棄物清除處理基金

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
補（協）助政府機關（構）	6,926,000	6,926,000			

丙、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	318,715,335	100.00	280,468,583	100.00	38,246,752	13.64
流動資產	90,119,866	28.28	81,334,376	29.00	8,785,490	10.80
現金	89,307,122	28.02	81,334,376	29.00	7,972,746	9.80
銀行存款	89,307,122	28.02	81,334,376	29.00	7,972,746	9.80
集中支付專戶(13700一般廢棄物清除處理基金)	89,307,122	28.02	81,334,376	29.00	7,972,746	9.80
應收款項	812,744	0.26			812,744	
應收帳款	812,744	0.26			812,744	
固定資產	228,595,469	71.72	199,134,207	71.00	29,461,262	14.79
土地改良物	48,646,786	15.26	38,490,158	13.72	10,156,628	26.39
土地改良物	66,705,968	20.93	51,696,424	18.43	15,009,544	29.03
累計折舊－土地改良物	-18,059,182	-5.67	-13,206,266	-4.71	-4,852,916	36.75
房屋建築及設備	1,945,951	0.61	2,088,560	0.74	-142,609	6.83
房屋建築及設備	3,531,923	1.11	3,354,578	1.20	177,345	5.29
累計折舊－房屋建築及設備	-1,585,972	-0.50	-1,266,018	-0.46	-319,954	25.27
機械及設備	2,477,767	0.78	2,911,867	1.04	-434,100	14.91
機械及設備	10,021,560	3.14	9,578,870	3.42	442,690	4.62
累計折舊－機械及設備	-7,543,793	-2.36	-6,667,003	-2.38	-876,790	13.15
交通及運輸設備	149,255,710	46.83	150,056,038	53.50	-800,328	0.53
交通及運輸設備	404,072,212	126.78	378,580,818	134.98	25,491,394	6.73
累計折舊－交通及運輸設備	-254,816,502	-79.95	-228,524,780	-81.48	-26,291,722	11.50
雜項設備	8,057,257	2.53	4,588,335	1.64	3,468,922	75.60
雜項設備	12,098,823	3.80	7,139,424	2.55	4,959,399	69.46
累計折舊－雜項設備	-4,041,566	-1.27	-2,551,089	-0.91	-1,490,477	58.43
購建中固定資產	18,211,998	5.71	999,249	0.36	17,212,749	1,722.57
購建中固定資產	18,211,998	5.71	999,249	0.36	17,212,749	1,722.57
合 計	318,715,335	100.00	280,468,583	100.00	38,246,752	13.64

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

除處理基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	16,820,677	5.28	5,199,340	1.85	11,621,337	223.52
流動負債	16,820,677	5.28	5,199,340	1.85	11,621,337	223.52
應付款項	16,820,677	5.28	5,199,340	1.85	11,621,337	223.52
應付費用	16,820,677	5.28	5,199,340	1.85	11,621,337	223.52
淨資產	301,894,658	94.72	275,269,243	98.15	26,625,415	9.67
淨資產	301,894,658	94.72	275,269,243	98.15	26,625,415	9.67
淨資產	301,894,658	94.72	275,269,243	98.15	26,625,415	9.67
累積餘額	301,894,658	94.72	275,269,243	98.15	26,625,415	9.67
合 計	318,715,335	100.00	280,468,583	100.00	38,246,752	13.64

一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	127,850,199	100.00	115,182,020	100.00	12,668,179	11.00
徵收及依法分配收入			148,634	0.13	-148,634	-100.00
違規罰款收入			148,634	0.13	-148,634	-100.00
財產收益	623,571	0.49	427,954	0.37	195,617	45.71
財產孳息收入	623,571	0.49	427,954	0.37	195,617	45.71
政府撥入收入	126,962,838	99.30	114,498,000	99.41	12,464,838	10.89
公車撥款收入	115,253,000	90.14	114,498,000	99.41	755,000	0.66
政府其他撥入收入	11,709,838	9.16			11,709,838	-
其他收入	263,790	0.21	107,432	0.09	156,358	145.54
雜項收入	263,790	0.21	107,432	0.09	156,358	145.54
支出	101,224,784	79.17	77,187,004	67.01	24,037,780	31.14
業務支出	60,363,404	47.21	38,610,608	33.52	21,752,796	56.34
業務支出	60,363,404	47.21	38,610,608	33.52	21,752,796	56.34
獎補助支出	6,926,000	5.42	4,400,000	3.82	2,526,000	57.41
補（協）助政府機關（構）	6,926,000	5.42	4,400,000	3.82	2,526,000	57.41
財產損失	28,335	0.02	3,407,004	2.96	-3,378,669	-99.17
財產交易損失	28,335	0.02	3,407,004	2.96	-3,378,669	-99.17
折舊、折耗及攤銷	33,907,045	26.52	30,769,392	26.71	3,137,653	10.20
固定資產折舊	33,907,045	26.52	30,769,392	26.71	3,137,653	10.20
本期賸餘（短絀）	26,625,415	20.83	37,995,016	32.99	-11,369,601	-29.92
期初淨資產	275,269,243	215.30	237,274,227	206.00	37,995,016	16.01
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	301,894,658	236.13	275,269,243	238.99	26,625,415	9.67

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一般廢棄物清除處理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	26,625,415
本期賸餘	26,625,415
調整非現金項目	44,743,973
折舊、折耗及攤銷	33,907,045
處理資產損失（利益）	28,335
流動資產淨減（淨增）	-812,744
流動負債淨增（淨減）	11,621,337
業務活動之淨現金流入（流出）	71,369,388
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-63,396,642
增加固定資產	-63,396,642
投資活動之淨現金流入（流出）	-63,396,642
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,972,746
期初現金及約當現金	81,334,376
期末現金及約當現金	89,307,122

丁、參考表

一般廢棄物清除處理基金
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	127,850,199		127,850,199	收入
徵收及依法分配收入				徵收及依法分配收入
財產收入	623,571		623,571	財產收益
政府撥入收入	126,962,838		126,962,838	政府撥入收入
其他收入	263,790		263,790	其他收入
基金用途	130,686,046	-29,461,262	101,224,784	支出
服務費用	36,976,256	23,387,148	60,363,404	業務支出
材料及用品費	18,108,284	-18,108,284		
租金、償債、利息及相關手續費	4,043,610	-4,043,610		
稅捐及規費（強制費）	1,235,254	-1,235,254		
捐助、補助與獎助	6,926,000		6,926,000	獎補助支出
資產短絀		28,335	28,335	財產損失
購建固定資產	63,396,642	-63,396,642		折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,835,847	29,461,262	26,625,415	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	76,135,036	199,134,207	275,269,243	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	73,299,189	228,595,469	301,894,658	淨資產調整數
				期末淨資產

註：一、預算項目「基金用途」預算執行數130,686,046元與會計科目「支出」會計收支數101,224,784元之調整數-29,461,262元，主要係：

- （一）「服務費用」36,976,256元與「業務支出」60,363,404元間之調整數23,387,148元，係：1、「材料及用品費」18,108,284元；2、「租金、償債、利息及相關手續費」4,043,610元及3、「稅捐及規費(強制費)」1,235,254元之調整數合計。
- （二）「資產短絀」與「財產損失」之調整數28,335元，係財產報廢損失20,770元及財產焚毀損失7,565元。
- （三）會計科目「折舊、折耗及攤銷」之調整數33,907,045元，係本年度提列固定資產折舊數。
- （四）預算項目「購建固定資產」之調整數63,396,642元，係本年度購置財產-土地改良物32,492,199元、房屋及建築177,345元、機械及設備442,690元、交通及運輸設備25,594,915元及雜項設備4,689,493元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目「期初基金餘額」與會計科目「期初淨資產」調整數199,134,207元，係期初固定資產帳面金額。

三、預算項目「期末基金餘額」與會計科目「期末淨資產」調整數228,595,469元，係期末固定資產帳面金額。

環境教育基金分決算

環境教育基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明.....	139
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	153
貳、附屬表	
1、基金來源明細表.....	155
2、基金用途明細表.....	156
3、資本資產明細表.....	159
4、員工人數彙計表.....	160
5、用人費用彙計表.....	162
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	164
7、各項費用彙計表.....	166
8、管制性項目及統計所需項目比較表.....	167
丙、會計報表	
1、平衡表.....	170
2、收入支出表.....	172
3、現金流量表.....	173
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表.....	175

甲、總說明

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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) 環境教育及志義工管理推動工作計畫	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 40 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 113 年臺南市環境知識競賽，共計 486 人報名參加，同場競爭臺南市環境知識王寶座，並帶領各組別前 5 名參加全國決賽，分別榮獲高中組第 1 名、第 3 名及社會組第 1 名。 4、辦理臺南市 113 年推動環境教育績優遴選表揚計畫，遴選選出學校組、民營事業組、團體組等 3 組參選者代表臺南市參選環境部第九屆國家環境教育獎，分別由慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學榮獲學校組優等獎)、台南市巴克禮紀念公園永續經營協會榮獲團體組優等獎。 5、辦理本市環境教育繪本徵選，徵選出「環境教育組」前 3 名和佳作 5 名及「空氣品質組」前 3 名和佳作 5 名，共 16 組環境教育繪本。參與環境部環境教育繪本嘉年華展出，並辦理一場次臺	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
			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 6 個社區執行環境部 113 年社區環境教育培力計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導 29 次。 9、辦理 1 場次「社區環境教育培力計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。 10、辦理 2 場次提案輔導說明會，使本市社區了解 114 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 75 場次，宣	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
			導人數約為 19,650 人次。 12、邀請臺南市環境教育相關單位，113 年 5 月 23 日假南瀛天文館處辦理環境教育交流活動，分享環境教育課程。 13、截至 113 年本市環境教育設施場所已完成 23 處。 14、本市 112 年環境教育行動方案執行成果於 113 年 6 月 17 日上網公告執行成果，並於 113 年 5 月 30 日及 12 月 9 日辦理環境教育審議會。 15、輔導本市 96 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 615,170,352 元。 16、目前輔導本市 302 家企業提報綠色採購金額 9,578,181,692 元（統計時間：114 年 1 月 17 日）。 17、完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前環保餐廳 323 家（含 28 家員工餐廳），環保旅店 150 家。 18、辦理 1 場次服務業環保標章說明會，並輔導三道門建築文創旅店取得銅級環保標章旅館，福爾摩沙遊艇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 113 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、輔導新增本市環保集點會員 4,928 位。 20、針對全興資源再生股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期、聯華電子股份有限公司 Fab12A 廠各別進行企環獎參選說明；並輔導台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期榮獲金級獎，聯華電子股份有限公司 Fab12A 廠榮獲銅級獎。 21、辦理 1 場次環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工，環教志工及綠色採購企業等 9 獎項，提升其榮譽感。 22、辦理環境教育列車月月啟動活動，結合本市環境教育設施場所，每月辦理環境教育體驗活動，帶領民眾實地參與環境教育，提升環境素養，共辦理 10 車次，總參加人數 391 人。	
		(二)環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	1、汰換本局環境教育資料庫相關資訊機房空調設備兩組及不斷電系統電池更換並於現有監控錄影主機加裝一顆監視攝影機。 2、本局環境教育資料庫相關郵件系版本老舊須汰換更新，廠商應提供最新版郵件系統	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
			設備供本局汰換更新，協助移轉現有郵件帳號及調整相關組態設定，並結合本局垃圾郵件過濾系統。 3、避免使用終止支援的版本可能面臨資安風險，廠商已依本局需求升級微軟 Windows Server 2012（含）以前產品之環境教育資料庫相關系統。 4、提供環境教育資料庫資訊機房整合式網路管理設備日誌記錄分析軟體一年份授權，並協助進行系統安裝及相關設定。 5、檢視環境教育資料庫相關系統各階文件架構及資通系統分級妥適性，辦理現況檢視及差異分析、資訊資產盤點、風險評鑑、修訂資訊安全管理系統各階規範及程序等作業。 6、配合臺南市政府弱點掃描平台，持續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	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
			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。	
		(三)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、已於 113 年 11 月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，並於 113 年 12 月開放使用；隨時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 56 件次、環境監測報告審查 173 件次、環境影	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
			響評估承諾事項申報表審查 105 件次、現場勘查作業 4 場次、環境影響評估審查會 6 場次。 3、每月檢視並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 123 件次。 5、已於 113 年針對 20 間施工/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、已於 113 年 11 月辦理 1 場次環保法規教育宣導說明會，預計於 114 年 4 月辦理第 2 場次。 7、預計 114 年 4 月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、已於 113 年 12 月完成本市 113 年度環境影響評估績效考核工作。 10、彙整 5 年內列管開發案件，盤點書件及審查結論內容，製作「開發計畫應取得各項許可檢核表」。	
		(四)因應氣候變遷推動低碳永	1、辦理因應氣候變遷推動低碳永續家園研商	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
		續家園執行計畫	會議 2 場次，向社區及公所代表說明低碳永續家園推動規劃及升等作業流程。 2、辦理本市氣候變遷因應推動會議 2 場次，審議本市 112 年溫室氣體減量執行方案成果及氣候變遷調適執行方案（113-115 年）。 3、辦理氣候變遷減緩及調適推廣教育活動 3 場次。 4、辦理低碳永續家園技術諮詢與評等審查小組會議 2 場次，協助銀級潛力單位進行銀級現勘審查模擬。 5、辦理低碳永續家園及太陽光電建置宣導說明會 4 場次，說明低碳永續家園理念，及太陽光電設置經驗分享。 6、辦理低碳永續家園觀摩活動 1 場次，帶領民眾參訪銀級社區低碳作為，以達複製推廣成效。 7、輔導 19 個行政里及 1 個行政區建置低碳行動項目、輔導 18 個行政里維運低碳永續家園認證評等。 8、輔導行政區及行政里參與環境部「低碳永續家園評等推動計畫」：2 個行政里升等銀級（善化區溪美里	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
			、南區國宅里)；4 個行政區（大內區、中西區、新市區、後壁區）升等銅級；20 個行政里升等銅級；14 個行政里取得報名成功。	
		(五)氣候變遷調適推動計畫	1、編訂本市氣候變遷調適執行方案。 2、辦理跨局處氣候變遷調適會議 2 場次，針對氣候變遷風險議題進行討論。 3、辦理氣候變遷調適教育訓練 2 場次，提升府內相關局處同仁有關調適方面知識。 4、模擬、製作本市氣候風險災害（高溫、極端降雨、乾旱及海平面上升等 4 類）地圖。	
		(六)推動產業淨零輔導暨溫室氣體減量計畫	1、推動臺南市淨零輔導團，發揮公私合作產業以大帶小推展產業淨零，共媒合 23 廠家，進行輔導 11 場次，約有 124 萬度節電及 613 噸 CO ₂ e 減碳效益。 2、辦理轄內溫室氣體盤查登錄及查核作業，共執行 42 廠家現場查核。 3、辦理淨零培訓課程 2 場次，培育淨零專業人才。 4、辦理溫室氣體自願減量專案、碳費徵收及碳交易、碳足跡標籤	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
			等相關議題之法令說明會議 5 場次，提升企業參與溫室氣體自願減量意願。	
		(七)因應氣候變遷推動淨零排放計畫	1、辦理縣市層級溫室氣體排放盤查工作。 2、編訂第二期臺南市溫室氣體減量執行方案成果報告。 3、綜整本市淨零永續城市管理自治條例。 4、於國際碳揭露平台 (Carbon Disclosure Project) 填報城市氣候報告問卷。 5、編訂 2023 年臺南市永續發展目標自願檢視報告中英文版 6、辦理永續發展目標識能提升訓練 2 場次，提升本市相關局處或指定對象永續發展知能。 7、辦理 1 場本市環境相關永續發展目標宣傳活動。 8、辦理 2 場次證照培訓專班。 9、辦理淨零永續相關議題之研商會、座談會或跨局處會議 6 場次。 10、建置本市淨零永續發展專屬網站。 11、參與國際減碳組織及會議 1 場次。	
		(八)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 34 案。	

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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、補助學校及社區至本市環境教育設施場所辦理環境教育活動，共計 17 所學校及社區申請，補助 22 車次。 3、辦理「臺南市 113 年推廣社區環境教育掃街及實作補助計畫」，共計補助本市 547 隊環保義工隊辦理 1,094 場次環境教育宣導，掃街長度達 16,445 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。	

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	34 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

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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
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 113 年 6 月 17 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	44 個
六、推動參與低碳永續家園	輔導轄內行政區及行政里參與低碳永續家園認證評等	輔導本市具升等潛力之行政區、行政里撰寫成果文件，通過審查並取得認證評等數量	銅級行政區：3 個 銀級行政里：2 個 銅級行政里：18 個	銅級行政區：4 個 銀級行政里：2 個 銅級行政里：20 個
七、氣候變遷調適推動	編訂本市氣候變遷調適執行方案	蒐集、彙整本市自然環境、社會背景資料並進行風險圖資模擬，編訂氣候變遷調適執行方案	1 式	於 113 年 10 月 28 日函送環境部審核
八、推動溫室氣體減量	編訂第二期臺南市溫室氣體減量執行方案成果	定期彙整本市六大部門（能源、製造、運輸、住商、農業、環境）推動策略及成果資料，編訂第二期溫室氣體減量執行方案	1 式	於 113 年 9 月 23 日函送環境部審核

環境教育基金

總說明

中華民國 113 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 102,678,294 元，較預算數 99,389,000 元，增加 3,289,294 元，約 3.31%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 87,319,000 元，較預算數 87,309,000 元，增加 10,000 元，主要係廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳較預期增加所致。
- 2、財產收入：決算數 448,495 元，較預算數 30,000 元，增加 418,495 元，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 14,872,699 元，較預算數 12,050,000 元，增加 2,822,699 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 38,100 元，較預算數 0 元，增加 38,100 元，主要係為收回以前年度費用 2,145 元及註銷以前年度應付費用 35,955 元所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 92,446,908 元，較預算數 95,066,000 元，減少 2,619,092 元，約 2.76%，主要係辦理環境教育推動計畫相關工作之必要支出。

(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 10,231,386 元，較預算數賸餘 4,323,000 元，增加賸餘 5,908,386 元，約 136.67%，主要係廠商違約罰款收入、利息收入、環境部新增補助收入、收回以前年度費用及註銷以前年度應付費用等所致。

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 20,454,175 元，主要係本期賸餘 10,138,000 元，調整非現金項目共淨增 10,316,175 元所致。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流入（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 28,163,596 元，期末現金及約當現金 48,617,771 元，本年度現金及約當現金淨增 20,454,175 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產50,487,772元，包括：

- 1、流動資產：50,394,085元，較上年度決算數28,163,596元，增加22,230,489元，主要係銀行存款及應收帳款較上年度增加所致。
- 2、固定資產：93,687元，較上年度決算數187,073元，減少93,386元，主要係報廢設備及提列固定資產之折舊所致。

(二) 負債23,503,406元，包括：

流動負債：23,503,406元，較上年度決算數11,504,303元，增加11,999,103元，主要係應付款項較上年度增加所致。

(三) 淨資產，係累積餘額 26,984,366 元。

環境教育基金

總說明

中華民國 113 年度

五、其他：

(一) 納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為4,861萬7,771元，配合政策納入市庫集中支付，有助於簡化行政作業及提升政府整體財務效益。

(二) 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：無。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 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。

(五) 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、決算報表

壹、主要表

環境教育基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	99,389,000	100.00	102,678,294	100.00	3,289,294	3.31	52,814,516	100.00
徵收及依法分配收入	87,309,000	87.85	87,319,000	85.04	10,000	0.01	44,653,203	84.55
違規罰款收入			10,000	0.01	10,000		5,000	0.01
環保提撥收入	87,309,000	87.85	87,309,000	85.03			44,648,203	84.54
財產收入	30,000	0.03	448,495	0.44	418,495	1,394.98	236,189	0.45
利息收入	30,000	0.03	448,495	0.44	418,495	1,394.98	236,189	0.45
政府撥入收入	12,050,000	12.12	14,872,699	14.48	2,822,699	23.42	7,925,124	15.00
政府其他撥入收入	12,050,000	12.12	14,872,699	14.48	2,822,699	23.42	7,925,124	15.00
其他收入			38,100	0.04	38,100			
雜項收入			38,100	0.04	38,100			
基金用途	95,066,000	95.65	92,446,908	90.04	-2,619,092	2.76	58,156,736	110.12
環境教育推動計畫	95,066,000	95.65	92,446,908	90.04	-2,619,092	2.76	58,156,736	110.12
其他	95,066,000	95.65	92,446,908	90.04	-2,619,092	2.76	58,156,736	110.12
本期賸餘（短絀）	4,323,000	4.35	10,231,386	9.96	5,908,386	136.67	-5,342,220	-10.12
期初基金餘額	24,898,000	25.05	16,659,293	16.23	-8,238,707	33.09	22,001,513	41.66
解繳公庫								
期末基金餘額	29,221,000	29.40	26,890,679	26.19	-2,330,321	7.97	16,659,293	31.54

貳、附屬表

環境教育基金
基金來源明細表
中華民國113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	99,389,000	102,678,294	3,289,294	3.31	
徵收及依法分配收入	87,309,000	87,319,000	10,000	0.01	
違規罰款收入		10,000	10,000	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	87,309,000	87,309,000			
財產收入	30,000	448,495	418,495	1,394.98	
利息收入	30,000	448,495	418,495	1,394.98	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	12,050,000	14,872,699	2,822,699	23.42	
政府其他撥入收入	12,050,000	14,872,699	2,822,699	23.42	係為環境部於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加2,822,699元，未及納入113年度預算，以併決算方式辦理所致。
其他收入		38,100	38,100	--	
雜項收入		38,100	38,100	--	係為收回以前年度費用2,145元及註銷以前年度應付費用35,955元所致。

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	95,066,000	92,446,908	-2,619,092	-2.76	
環境教育推動計畫	95,066,000	92,446,908	-2,619,092	-2.76	
執行環境教育	95,066,000	92,446,908	-2,619,092	-2.76	
用人費用	10,947,000	11,170,166	223,166	2.04	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
聘僱及兼職人員薪資	7,923,000	8,034,082	111,082	1.40	
約僱工員薪資	7,923,000	8,034,082	111,082	1.40	
加（夜）班費	66,000	156,886	90,886	137.71	係為依據環境部113年5月8日環部授氣字第1139002941號函同意修正「113年度臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」增列超時加班費，超支90,886元，辦理調整容納，業經113年7月2日簽奉臺南市政府同意在案。
延長工時加班費	66,000	156,886	90,886	137.71	
獎金	991,000	930,598	-60,402	-6.10	
年終獎金	991,000	930,598	-60,402	-6.10	
退休及卹償金	504,000	493,614	-10,386	-2.06	
工員退休及離職金	504,000	493,614	-10,386	-2.06	
福利費	1,463,000	1,554,986	91,986	6.29	係為辦理約僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	1,143,000	1,111,086	-31,914	-2.79	
傷病醫藥費	32,000	3,500	-28,500	-89.06	
其他福利費	288,000	440,400	152,400	52.92	
服務費用	59,673,000	61,389,516	1,716,516	2.88	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
水電費	620,000	198,346	-421,654	-68.01	
工作場所電費	600,000	185,401	-414,599	-69.10	
工作場所水費	20,000	12,945	-7,055	-35.28	
郵電費	65,000	17,338	-47,662	-73.33	依實際業務需求，覈實核銷。
郵費	50,000	17,338	-32,662	-65.32	
電話費	15,000		-15,000	-100.00	
旅運費	616,000	329,605	-286,395	-46.49	依實際業務需求，覈實核銷。

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
國內旅費	113,000	286,511	173,511	153.55	
國外旅費	503,000		-503,000	-100.00	係因原訂赴亞塞拜然參加聯合國第29屆氣候峰會，因名額大幅縮減及簽證不易取得，於113年10月24日簽奉核准取消前往所致。
其他旅運費		43,094	43,094	--	
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	565,877	-684,123	-54.73	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	250,000	149,877	-100,123	-40.05	
廣告費	400,000	293,000	-107,000	-26.75	係為辦理推動環境教育活動所需廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	600,000	123,000	-477,000	-79.50	係為辦理推動環境教育活動所需宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	360,000	148,800	-211,200	-58.67	依實際業務需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	180,000	148,800	-31,200	-17.33	
機械及設備修護費	90,000		-90,000	-100.00	
雜項設備修護費	90,000		-90,000	-100.00	
保險費	4,180,000	2,433,097	-1,746,903	-41.79	係為志義工意外保險費，依實際業務需求，覈實核銷。
其他保險費	4,180,000	2,433,097	-1,746,903	-41.79	
一般服務費	8,664,000	8,755,046	91,046	1.05	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
義（志）工服務費	60,000	50,000	-10,000	-16.67	
計時與計件人員酬金	8,569,000	8,682,101	113,101	1.32	1.約用人員：預算可進用員額數6人，實際進用員額數8人，本年度預算數3,960,000元，決算數3,939,451元，係環境部112年11月29日環部授氣字第1129113621號函核定「113年度臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」增聘約用人員2名。 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4,609,000元，決算數4,742,650元，超支數由業務計畫預算內調整容納。
體育活動費	35,000	22,945	-12,055	-34.44	
專業服務費	43,918,000	48,941,407	5,023,407	11.44	依實際業務需求，超支數由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	410,680	10,680	2.67	

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
委託調查研究費	43,063,000	48,048,868	4,985,868	11.58	依實際業務需求，覈實核銷。
委託考選訓練費		418,139	418,139	--	
其他專業服務費	455,000	63,720	-391,280	-86.00	
材料及用品費	618,000	576,394	-41,606	-6.73	
用品消耗	618,000	576,394	-41,606	-6.73	
辦公（事務）用品	323,000	163,210	-159,790	-49.47	
報章雜誌	70,000	6,060	-63,940	-91.34	
農業與園藝用品及環境美化費	30,000	7,350	-22,650	-75.50	
服裝	95,000		-95,000	-100.00	
食品	100,000	73,254	-26,746	-26.75	
其他用品消耗		326,520	326,520	--	係辦理退休人員環境教育活動所需車租費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。
租金、償債、利息及相關手續費	190,000	198,085	8,085	4.26	
交通及運輸設備租金		14,700	14,700	--	
車租		14,700	14,700	--	
雜項設備租金	190,000	183,385	-6,615	-3.48	
雜項設備租金	190,000	183,385	-6,615	-3.48	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,638,000	19,112,747	-4,525,253	-19.14	
會費	174,000	183,141	9,141	5.25	
國際組織會費	174,000	183,141	9,141	5.25	
捐助、補助與獎助	22,999,000	18,710,046	-4,288,954	-18.65	係補助各機關、團體等辦理環境教育相關活動之補助，依實際需求覈實補助。
補（協）助政府機關（構）	20,668,000	16,631,735	-4,036,265	-19.53	
捐助國內團體	2,250,000	2,078,311	-171,689	-7.63	
捐助私校	76,000		-76,000	-100.00	
捐助個人	5,000		-5,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	219,560	-245,440	-52.78	
獎勵費用	465,000	219,560	-245,440	-52.78	

註：管制性項目：

- 1、國外旅費預算數503,000元，決算數0元。2、廣告費預算數400,000元，決算數293,000元。3、業務宣導費預算數600,000元，決算數123,000元。

環境教育基金
資本資產明細表
中華民國113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	2,503,017	-2,315,944				226,780	133,394	93,687
機械及設備	2,455,890	-2,272,744				226,780	136,850	93,216
雜項設備	47,127	-43,200					-3,456	471

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。
 主要增減原因：
 機械及設備：報廢減少數226,780元。

中華民國 113 年度

[illegible]

1、約用人員：本年度最高可進用員額數6人，本年度進用員額數8人，主要係環境部112年11月29日環部授氣字第1129113621號函，核定「113年度臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫」增聘約用人員2名。

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。

本 頁 空 白

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	加（夜） 班 費	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
環境教育推動計畫		7,923,000	66,000		991,000	504,000		1,463,000		10,947,000	
聘僱人員		7,923,000	66,000		991,000	504,000		1,463,000		10,947,000	
合 計		7,923,000	66,000		991,000	504,000		1,463,000		10,947,000	

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3,960,000元，決算總額3,939,451元，另環境部112年11月29日環部
- 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4,609,000元，決算總額4,742,650元。
- 3、獎 金：係為年終獎金，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函，訂定「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發

彙計表

單位：新臺幣元

發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數18人，年終獎金預算數991,000元，決算數930,598元。

環境教

主要業務計畫執

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
環境教育推動計畫			95,066,000		92,446,908

育基金

行績效摘要表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 増 減				備 註
數量	%	金額	%	
		-2,619,092	-2.76	

環境教育基金
各項費用彙計表
中華民國113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	10,947,000	11,170,166	223,166	2.04
聘僱及兼職人員薪資	7,923,000	8,034,082	111,082	1.40
加（夜）班費	66,000	156,886	90,886	137.71
獎金	991,000	930,598	-60,402	-6.10
退休及卹償金	504,000	493,614	-10,386	-2.06
福利費	1,463,000	1,554,986	91,986	6.29
服務費用	59,673,000	61,389,516	1,716,516	2.88
水電費	620,000	198,346	-421,654	-68.01
郵電費	65,000	17,338	-47,662	-73.33
旅運費	616,000	329,605	-286,395	-46.49
印刷裝訂與廣告費	1,250,000	565,877	-684,123	-54.73
修理保養及保固費	360,000	148,800	-211,200	-58.67
保險費	4,180,000	2,433,097	-1,746,903	-41.79
一般服務費	8,664,000	8,755,046	91,046	1.05
專業服務費	43,918,000	48,941,407	5,023,407	11.44
材料及用品費	618,000	576,394	-41,606	-6.73
用品消耗	618,000	576,394	-41,606	-6.73
租金、償債、利息及相關手續費	190,000	198,085	8,085	4.26
交通及運輸設備租金		14,700	14,700	--
雜項設備租金	190,000	183,385	-6,615	-3.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,638,000	19,112,747	-4,525,253	-19.14
會費	174,000	183,141	9,141	5.25
捐助、補助與獎助	22,999,000	18,710,046	-4,288,954	-18.65
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	219,560	-245,440	-52.78
合 計	95,066,000	92,446,908	-2,619,092	-2.76

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	503,000		-503,000	-100.00	
廣告費	400,000	293,000	-107,000	-26.75	
業務宣導費	600,000	123,000	-477,000	-79.50	
統計所需項目					
義（志）工服務費	60,000	50,000	-10,000	-16.67	
計時與計件人員酬金	8,569,000	8,682,101	113,101	1.32	主要係臨時人員因調薪致超過預算數，超支數由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	410,680	10,680	2.67	
補（協）助政府機關（構）	20,668,000	16,631,735	-4,036,265	-19.53	
捐助國內團體	2,250,000	2,078,311	-171,689	-7.63	
捐助私校	76,000		-76,000	-100.00	

丙、會計報表

本 頁 空 白

環境教
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	50,487,772	100.00	28,350,669	100.00	22,137,103	78.08
流動資產	50,394,085	99.81	28,163,596	99.34	22,230,489	78.93
現金	48,617,771	96.29	28,163,596	99.34	20,454,175	72.63
銀行存款	48,617,771	96.29	28,163,596	99.34	20,454,175	72.63
集中支付專戶(13800環境教育基金)	48,617,771	96.29	28,163,596	99.34	20,454,175	72.63
應收款項	1,776,314	3.52			1,776,314	
應收帳款	1,776,314	3.52			1,776,314	
固定資產	93,687	0.19	187,073	0.66	-93,386	49.92
機械及設備	93,216	0.19	183,146	0.65	-89,930	49.10
機械及設備	2,229,110	4.42	2,455,890	8.66	-226,780	9.23
累計折舊－機械及設備	-2,135,894	-4.23	-2,272,744	-8.01	136,850	6.02
雜項設備	471	0.00	3,927	0.01	-3,456	88.01
雜項設備	47,127	0.09	47,127	0.16		
累計折舊－雜項設備	-46,656	-0.09	-43,200	-0.15	-3,456	8.00
合 計	50,487,772	100.00	28,350,669	100.00	22,137,103	78.08

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

育基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	23,503,406	46.55	11,504,303	40.58	11,999,103	104.30
流動負債	23,503,406	46.55	11,504,303	40.58	11,999,103	104.30
應付款項	23,503,406	46.55	11,504,303	40.58	11,999,103	104.30
應付代收款			1,933,150	6.82	-1,933,150	100.00
應付費用	23,503,406	46.55	9,571,153	33.76	13,932,253	145.57
淨資產	26,984,366	53.45	16,846,366	59.42	10,138,000	60.18
淨資產	26,984,366	53.45	16,846,366	59.42	10,138,000	60.18
淨資產	26,984,366	53.45	16,846,366	59.42	10,138,000	60.18
累積餘額	26,984,366	53.45	16,846,366	59.42	10,138,000	60.18
合 計	50,487,772	100.00	28,350,669	100.00	22,137,103	78.08

環境教育基金
收入支出表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	102,678,294	100.00	52,845,416	100.00	49,832,878	94.30
徵收及依法分配收入	87,319,000	85.04	44,653,203	84.50	42,665,797	95.55
違規罰款收入	10,000	0.01	5,000	0.01	5,000	100.00
環保提撥收入	87,309,000	85.03	44,648,203	84.49	42,660,797	95.55
財產收益	448,495	0.44	236,189	0.44	212,306	89.89
財產孳息收入	448,495	0.44	236,189	0.44	212,306	89.89
政府撥入收入	14,872,699	14.48	7,925,124	15.00	6,947,575	87.67
政府其他撥入收入	14,872,699	14.48	7,925,124	15.00	6,947,575	87.67
其他收入	38,100	0.04	30,900	0.06	7,200	23.30
雜項收入	38,100	0.04	30,900	0.06	7,200	23.30
支出	92,540,294	90.13	58,350,207	110.42	34,190,087	58.59
人事支出	11,170,166	10.88	10,771,445	20.38	398,721	3.70
人事支出	11,170,166	10.88	10,771,445	20.38	398,721	3.70
業務支出	62,566,696	60.94	30,473,782	57.67	32,092,914	105.31
業務支出	62,566,696	60.94	30,473,782	57.67	32,092,914	105.31
獎補助支出	18,710,046	18.22	16,911,509	32.00	1,798,537	10.63
補（協）助政府機關（構）	16,631,735	16.20	15,121,255	28.61	1,510,480	9.99
捐助國內團體	2,078,311	2.02	1,681,254	3.18	397,057	23.62
捐助私校			109,000	0.21	-109,000	-100.00
財產損失	2,268	0.00	520	0.00	1,748	336.15
財產交易損失	2,268	0.00	520	0.00	1,748	336.15
折舊、折耗及攤銷	91,118	0.09	192,951	0.37	-101,833	-52.78
固定資產折舊	91,118	0.09	192,951	0.37	-101,833	-52.78
本期賸餘（短絀）	10,138,000	9.87	-5,504,791	-10.42	15,642,791	-284.17
期初淨資產	16,846,366	16.41	22,351,157	42.30	-5,504,791	-24.63
解繳公庫						
期末淨資產	26,984,366	26.28	16,846,366	31.88	10,138,000	60.18

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

環境教育基金
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	10,138,000
本期賸餘	10,138,000
調整非現金項目	10,316,175
折舊、折耗及攤銷	91,118
處理資產損失（利益）	2,268
流動資產淨減（淨增）	-1,776,314
流動負債淨增（淨減）	11,999,103
業務活動之淨現金流入（流出）	20,454,175
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	20,454,175
期初現金及約當現金	28,163,596
期末現金及約當現金	48,617,771

丁、參考表

環境教育基金
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	102,678,294		102,678,294	收入
徵收及依法分配收入	87,319,000		87,319,000	徵收及依法分配收入
財產收入	448,495		448,495	財產收益
政府撥入收入	14,872,699		14,872,699	政府撥入收入
其他收入	38,100		38,100	其他收入
基金用途	92,446,908	93,386	92,540,294	支出
用人費用	11,170,166		11,170,166	人事支出
服務費用	61,389,516	1,177,180	62,566,696	業務支出
材料及用品費	576,394	-576,394		
租金、償債、利息及相關手續費	198,085	-198,085		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	402,701	-402,701		
捐助、補助與獎助	18,710,046		18,710,046	獎補助支出
資產短絀		2,268	2,268	財產損失
		91,118	91,118	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,231,386	-93,386	10,138,000	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,659,293	187,073	16,846,366	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	26,890,679	93,687	26,984,366	期末淨資產

註：一、預算項目「基金用途」預算執行數92,446,908元與會計科目「支出」會計收支數92,540,294元之調整數93,386元，主要係：

(一)「服務費用」61,389,516元與「業務支出」62,566,696元間之調整數1,177,180元，係：1、「材料及用品費」576,394元；2、「租金、償債、利息及相關手續費」198,085元及3、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」402,701元之調整數合計。

(二)「資產短絀」與「財產損失」之調整數2,268元，係財產報廢損失2,268元。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」之調整數91,118元，係本年度提列固定資產折舊數。

二、預算項目「期初基金餘額」與會計科目「期初淨資產」調整數187,073元，係期初固定資產帳面金額。

三、預算項目「期末基金餘額」與會計科目「期末淨資產」調整數93,687元，係期末固定資產帳面金額。

水污染防治基金分決算

水污染防治基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明.....	177
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	185
貳、附屬表	
1、基金來源明細表.....	187
2、基金用途明細表.....	188
3、資本資產明細表.....	191
4、員工人數彙計表.....	192
5、用人費用彙計表.....	194
6、主要業務計畫執行績效摘要表.....	196
7、各項費用彙計表.....	198
8、管制性項目及統計所需項目比較表.....	199
丙、會計報表	
1、平衡表.....	202
2、收入支出表.....	204
3、現金流量表.....	205
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表.....	207

甲、總說明

水污染防治基金

總說明

中華民國 113 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	本(113)年度完成 112 年第 2 期及 113 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為 1,204 家及 1,200 家，申報率達 100%。	
		(二)強化政策宣傳說明，包括辦理說明會	113 年共計辦理 9 場次水污染法規說明會，共計 390 人參與。	
	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 3 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)及地下工廠進行清查作業。	

水污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			(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)完成環境部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)完成鹽水溪支流鹽水溪排水線整治策略檢討研擬。 (4)協助執行水污染緊急應變作業。 (5)辦理臺南市二仁溪河口水域生態調查作業。 3、「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」 (1)為減輕急水流域台 19 甲急水溪橋測站水質污染情況，環保局 110 年 2 月 19 日公告招商結果為台以八翁股份有限公司，續於 8 月 10 日提報申請計畫爭取補助，總工程經費	

水污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			約 1 億 4,490 萬元，環境部補助 4,970 萬元與市府補助 2,130 萬元（合計佔 49%）及廠商出資 7,390 萬元。 (2) 收集 21 家畜牧場約 3,610 頭牛隻廢水【其中八翁酪農區 18 家】，採乾式+濕式厭氧發酵工法處理 329.3CMD 水量，預期完工後台 19 甲急水溪橋測站水質 RPI 由 9.0 下降為 7.0，河川污染指數下降。 (3) 自 111 年 10 月 31 日開工，112 年 12 月 8 日提報完工，迄今工程進度為 100%，113 年 8 月 1 日正式啟用，另 113 年 10 月畜牧場已全數完成通水作業，113 年 12 月 10 日通過試運轉。 4、113 年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置 (1) 擇本市轄內關廟公有市場進行油脂截流示範，並評估擇 1-2 處公有市場	

水污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
			、夜市或商圈作為未來設置污水油脂截流處所。 (2)規劃設置 2 處油脂截流裝置,防止油污進入排水溝渠。 (3)協助辦理餐飲業設置油水分離設施宣導說明會議至少 4 場次以上。 (4)提供餐飲業油水分離設施管理辦法法令及制度諮詢服務,彙整各項常見問題解答及相關法規解釋。 (5)蒐集彙整本市餐飲業基本資料,並以 google map 建立本市餐飲業地圖。 (6)現場查核輔導作業。	
	三、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,	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	100%	117%

水污染防治基金

總說明

中華民國 113 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
加強稽查，確保水清魚現之永續管理		家數之比率		
	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	88%	89.9%

水污染防治基金

總說明

中華民國 113 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 62,282,477 元，較預算數 26,998,000 元，增加 35,284,477 元，約 130.69%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 25,586,467 元，較預算數 26,978,000 元，減少 1,391,533 元，主要係 113 年度違反水污法裁處實收數較預期減少所致。
- 2、財產收入：決算數 511,537 元，較預算數 20,000 元，增加 491,537 元，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 35,137,600 元，較預算數 0 元，增加 35,137,600 元，係為環境部核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 1,046,873 元，較預算數 0 元，增加 1,046,873 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 1,020,223 元及註銷以前年度應付費用 26,650 元所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 75,780,399 元，較預算數 18,838,000 元，增加 56,942,399 元，約 302.27%，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，係因環境部新增補助辦理「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)-專案管理計畫」、「113 年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)」等，超支 56,942,399 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 13,497,922 元，較預算數賸餘 8,160,000 元，增加短絀 21,657,922 元，約 265.42%，主要係辦理環境部新增補助計畫等所致。

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 2,283,295 元，主要係本期短絀 15,381,906 元，調整非現金項目共淨增 17,665,201 元所致。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流入(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 74,831,828 元，期末現金及約當現金 77,115,123 元，本年度現金及約當現金淨增 2,283,295 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產149,057,478元，包括：

- 1、流動資產：140,467,123元，較上年度決算數108,681,828元，增加31,785,295元，主要係銀行存款及應收帳款較上年度增加所致。
- 2、固定資產：8,590,355元，較上年度決算數10,474,339元，減少1,883,984元，主要係

水污染防治基金

總說明

中華民國 113 年度

報廢設備所致。

(二) 負債112,900,177元，包括：

流動負債：112,900,177元，較上年度決算數67,616,960元，增加45,283,217元，主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項較上年度增加所致。

(三) 淨資產：係累積餘額 36,157,301 元。

五、其他：

(一) 納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為7,711萬5,123元，配合政策納入市庫集中支付，有助於簡化行政作業及提升政府整體財務效益。

(二) 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：

水污染防治計畫決算數 75,780,399 元，較預算數 18,838,000 元，增加 56,942,399 元，說明如下：

1、本年度併決算事項：

辦理水污染防治計畫：(1)「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)-專案管理計畫」總經費 7,900,000 元，分 3 年執行(第 1 年 113 年度 2,370,000 元)(2)「113 年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」1,072,399 元(3)「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)」總經費 107,000,000 元，分 3 年執行(第 2 年 113 年度 53,500,000 元)，共計 56,942,399 元，超支併決算 56,942,399 元，業經臺南市政府 113 年 12 月 24 日府環會字第 1132605446 號函核定在案。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 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。

(五) 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、決算報表

壹、主要表

水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	26,998,000	100.00	62,282,477	100.00	35,284,477	130.69	43,652,297	100.00
徵收及依法分配收入	26,978,000	99.93	25,586,467	41.08	-1,391,533	5.16	28,206,019	64.62
污染防治及防治收入	20,000,000	74.08	20,503,629	32.92	503,629	2.52	21,228,019	48.63
違規罰款收入			1,000		1,000			
環保提撥收入	6,978,000	25.85	5,081,838	8.16	-1,896,162	27.17	6,978,000	15.99
財產收入	20,000	0.07	511,537	0.82	491,537	2,457.69	472,106	1.08
利息收入	20,000	0.07	511,537	0.82	491,537	2,457.69	472,106	1.08
政府撥入收入			35,137,600	56.42	35,137,600		14,657,239	33.58
政府其他撥入收入			35,137,600	56.42	35,137,600		14,657,239	33.58
其他收入			1,046,873	1.68	1,046,873		316,933	0.72
雜項收入			1,046,873	1.68	1,046,873		316,933	0.72
基金用途	18,838,000	69.78	75,780,399	121.67	56,942,399	302.27	56,336,800	129.06
水污染防治計畫	18,838,000	69.78	75,780,399	121.67	56,942,399	302.27	56,336,800	129.06
購建固定資產							5,010,167	11.48
其他	18,838,000	69.78	75,780,399	121.67	56,942,399	302.27	51,326,633	117.58
本期賸餘（短絀）	8,160,000	30.22	-13,497,922	-21.67	-21,657,922	265.42	-12,684,503	-29.06
期初基金餘額	56,223,000	208.25	41,064,868	65.93	-15,158,132	26.96	53,749,371	123.13
解繳公庫								
期末基金餘額	64,383,000	238.47	27,566,946	44.26	-36,816,054	57.18	41,064,868	94.07

貳、附屬表

水污染防治基金
基金來源明細表
中華民國113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	26,998,000	62,282,477	35,284,477	130.69	
徵收及依法分配收入	26,978,000	25,586,467	-1,391,533	-5.16	
污染防制及防治收入	20,000,000	20,503,629	503,629	2.52	係因違反水污染防治法案件較預期多，致環境部撥入水污染防治費較預算數增加所致。
違規罰款收入		1,000	1,000	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	6,978,000	5,081,838	-1,896,162	-27.17	係為113年度違反水污法裁處實收數較預期減少所致。
財產收入	20,000	511,537	491,537	2,457.69	
利息收入	20,000	511,537	491,537	2,457.69	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入		35,137,600	35,137,600	--	
政府其他撥入收入		35,137,600	35,137,600	--	係為環境部於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加35,137,600元，未及納入113年度預算，以併決算方式辦理所致。
其他收入		1,046,873	1,046,873	--	
雜項收入		1,046,873	1,046,873	--	係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,020,223元及註銷以前年度應付費用26,650元所致。

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	18,838,000	75,780,399	56,942,399	302.27	主要係環境部新增補助辦理「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」、「113年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」等，超支併決算56,942,399元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。
水污染防治計畫	18,838,000	75,780,399	56,942,399	302.27	
執行水污染防治	18,838,000	75,780,399	56,942,399	302.27	
用人費用	2,536,000	2,514,267	-21,733	-0.86	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
聘僱及兼職人員薪資	1,759,000	1,753,780	-5,220	-0.30	
約僱工員薪資	1,759,000	1,753,780	-5,220	-0.30	
加（夜）班費	120,000	119,795	-205	-0.17	
延長工時加班費	120,000	119,795	-205	-0.17	
獎金	220,000	208,817	-11,183	-5.08	
年終獎金	220,000	208,817	-11,183	-5.08	
退休及卹償金	112,000	105,310	-6,690	-5.97	
工員退休及離職金	112,000	105,310	-6,690	-5.97	
福利費	325,000	326,565	1,565	0.48	
分擔員工保險費	254,000	238,365	-15,635	-6.16	
傷病醫藥費	7,000		-7,000	-100.00	
其他福利費	64,000	88,200	24,200	37.81	
服務費用	14,906,000	18,735,792	3,829,792	25.69	
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	100,000	13,428	-86,572	-86.57	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	100,000	5,856	-94,144	-94.14	
其他旅運費		7,572	7,572	--	撙節支出，無支出相關費用所致。
印刷裝訂與廣告費	136,000		-136,000	-100.00	

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	56,000		-56,000	-100.00	
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	420,550	340,550	425.69	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
機械及設備修護費		373,000	373,000	--	係為微量重金屬檢驗儀器所需維護費用所致，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備修護費	80,000	47,550	-32,450	-40.56	依實際需求，覈實核銷。
保險費	156,000	127,110	-28,890	-18.52	係為志義工意外保險費，依實際業務需求，覈實核銷。
其他保險費	156,000	127,110	-28,890	-18.52	
一般服務費	4,000	3,945	-55	-1.38	
體育活動費	4,000	3,945	-55	-1.38	
專業服務費	14,420,000	18,170,759	3,750,759	26.01	係為新增環境部核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」及「113年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」等，超支3,750,759元，其中308,360元，由業務計畫預算內調整容納辦理；另超支併決算3,442,399元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	42,320	-117,680	-73.55	依實際業務需求，覈實核銷。
委託調查研究費	14,040,000	18,007,830	3,967,830	28.26	係為新增環境部核定補助計畫，超支數由業務計畫預算內調整容納辦理及超支併決算辦理。
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000	105,500	-44,500	-29.67	依實際業務需求，覈實核銷。
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
其他專業服務費		15,109	15,109	--	依實際業務需求，覈實核銷。
材料及用品費	499,000	112,020	-386,980	-77.55	依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	280,000	87,020	-192,980	-68.92	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	87,020	-192,980	-68.92	
用品消耗	219,000	25,000	-194,000	-88.58	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	129,000	25,000	-104,000	-80.62	

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服裝	50,000		-50,000	-100.00	係為辦理環境部核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」總經費107,000,000元，分3年執行（第2年53,500,000元），超支數探超支併決算辦理。
食品	40,000		-40,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	897,000	54,397,000	53,500,000	5,964.33	
捐助、補助與獎助	897,000	54,397,000	53,500,000	5,964.33	
補（協）助政府機關（構）捐助國內團體	897,000	897,000			
		53,500,000	53,500,000	--	係為辦理環境部核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」總經費107,000,000元，分3年執行（112年度21,400,000元、113年度53,500,000元及114年度32,100,000元），超支併決算53,500,000元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。
其他		21,320	21,320	--	
其他支出		21,320	21,320	--	
其他		21,320	21,320	--	

註：管制性項目：

- 1、廣告費預算數30,000元，決算數0元。
- 2、業務宣導費預算數50,000元，決算數0元。

水污染防治基金
資本資產明細表
中華民國113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	17,109,709	-6,635,370				2,041,752	157,768	8,590,355
機械及設備	13,900,474	-6,182,772				2,041,752	468,962	6,144,912
交通及運輸設備	3,120,254	-383,691					-303,018	2,433,545
雜項設備	88,981	-68,907					-8,176	11,898

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。
 主要增減原因：
 機械及設備：報廢減少數2,041,752元。

水污染防治基金
員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

[illegible]

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	加（夜） 班 費	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		1,759,000	120,000		220,000	112,000		325,000		2,536,000		2,536,000
聘僱人員		1,759,000	120,000		220,000	112,000		325,000		2,536,000		2,536,000
										</		

註：獎金：係為年終獎金，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函，訂定「一百一十二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4人，年終獎金預算數220,000元，決算數208,817元。

彙 計 表

單位：新臺幣元

195

治基金

行績效摘要表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		56,942,399	302.27	係辦理水污染防治相關工作，主要係環境部新增補助辦理「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫」、「113年新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置」及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」等，超支併決算56,942,399元，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。

水污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國113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	2,536,000	2,514,267	-21,733	-0.86
聘僱及兼職人員薪資	1,759,000	1,753,780	-5,220	-0.30
加（夜）班費	120,000	119,795	-205	-0.17
獎金	220,000	208,817	-11,183	-5.08
退休及卹償金	112,000	105,310	-6,690	-5.97
福利費	325,000	326,565	1,565	0.48
服務費用	14,906,000	18,735,792	3,829,792	25.69
郵電費	10,000		-10,000	-100.00
旅運費	100,000	13,428	-86,572	-86.57
印刷裝訂與廣告費	136,000		-136,000	-100.00
修理保養及保固費	80,000	420,550	340,550	425.69
保險費	156,000	127,110	-28,890	-18.52
一般服務費	4,000	3,945	-55	-1.38
專業服務費	14,420,000	18,170,759	3,750,759	26.01
材料及用品費	499,000	112,020	-386,980	-77.55
使用材料費	280,000	87,020	-192,980	-68.92
用品消耗	219,000	25,000	-194,000	-88.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	897,000	54,397,000	53,500,000	5,964.33
捐助、補助與獎助	897,000	54,397,000	53,500,000	5,964.33
其他		21,320	21,320	--
其他支出		21,320	21,320	--
合 計	18,838,000	75,780,399	56,942,399	302.27

水污染防治基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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	42,320	-117,680	-73.55	
補（協）助政府機關（構）	897,000	897,000			
捐助國內團體		53,500,000	53,500,000	--	主要係環境部核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）」，未及納入113年度預算，超支數以超支併決算辦理，業經臺南市政府113年12月24日府環會字第1132605446號函核定在案。

丙、會計報表

本 頁 空 白

中華民國

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

治基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	112,900,177	75.74	67,616,960	56.75	45,283,217	66.97
流動負債	112,900,177	75.74	67,616,960	56.75	45,283,217	66.97
應付款項	112,900,177	75.74	67,616,960	56.75	45,283,217	66.97
應付代收款			165,200	0.14	-165,200	100.00
應付費用	112,900,177	75.74	67,451,760	56.61	45,448,417	67.38
淨資產	36,157,301	24.26	51,539,207	43.25	-15,381,906	29.85
淨資產	36,157,301	24.26	51,539,207	43.25	-15,381,906	29.85
淨資產	36,157,301	24.26	51,539,207	43.25	-15,381,906	29.85
累積餘額	36,157,301	24.26	51,539,207	43.25	-15,381,906	29.85
合 計	149,057,478	100.00	119,156,167	100.00	29,901,311	25.09

水污染防治基金
收 入 支 出 表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	62,282,477	100.00	43,652,297	100.00	18,630,180	42.68
徵收及依法分配收入	25,586,467	41.08	28,206,019	64.62	-2,619,552	-9.29
污染防制及防治收入	20,503,629	32.92	21,228,019	48.63	-724,390	-3.41
違規罰款收入	1,000				1,000	
環保提撥收入	5,081,838	8.16	6,978,000	15.99	-1,896,162	-27.17
財產收益	511,537	0.82	472,106	1.08	39,431	8.35
財產孳息收入	511,537	0.82	472,106	1.08	39,431	8.35
政府撥入收入	35,137,600	56.42	14,657,239	33.58	20,480,361	139.73
政府其他撥入收入	35,137,600	56.42	14,657,239	33.58	20,480,361	139.73
其他收入	1,046,873	1.68	316,933	0.72	729,940	230.31
雜項收入	1,046,873	1.68	316,933	0.72	729,940	230.31
支出	77,664,383	124.70	53,137,488	121.73	24,526,895	46.16
人事支出	2,514,267	4.04	2,355,881	5.40	158,386	6.72
人事支出	2,514,267	4.04	2,355,881	5.40	158,386	6.72
業務支出	18,847,812	30.26	26,410,752	60.50	-7,562,940	-28.64
業務支出	18,847,812	30.26	26,410,752	60.50	-7,562,940	-28.64
獎補助支出	54,397,000	87.34	22,520,000	51.59	31,877,000	141.55
補（協）助政府機關（構）	897,000	1.44	1,120,000	2.57	-223,000	-19.91
捐助國內團體	53,500,000	85.90	21,400,000	49.02	32,100,000	150.00
財產損失	20,420	0.03	294,024	0.67	-273,604	-93.05
財產交易損失	20,420	0.03	294,024	0.67	-273,604	-93.05
折舊、折耗及攤銷	1,863,564	2.99	1,516,831	3.48	346,733	22.86
固定資產折舊	1,863,564	2.99	1,516,831	3.48	346,733	22.86
其他支出	21,320	0.04	40,000	0.09	-18,680	-46.70
其他支出	21,320	0.04	40,000	0.09	-18,680	-46.70
本期賸餘（短絀）	-15,381,906	-24.70	-9,485,191	-21.73	-5,896,715	62.17
期初淨資產	51,539,207	82.75	61,024,398	139.80	-9,485,191	-15.54
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	36,157,301	58.05	51,539,207	118.07	-15,381,906	-29.85

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

水污染防治基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-15,381,906
本期短絀	-15,381,906
調整非現金項目	17,665,201
折舊、折耗及攤銷	1,863,564
處理資產損失（利益）	20,420
流動資產淨減（淨增）	-29,502,000
流動負債淨增（淨減）	45,283,217
業務活動之淨現金流入（流出）	2,283,295
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,283,295
期初現金及約當現金	74,831,828
期末現金及約當現金	77,115,123

丁、參考表

水污染防治基金
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	62,282,477		62,282,477	收入
徵收及依法分配收入	25,586,467		25,586,467	徵收及依法分配收入
財產收入	511,537		511,537	財產收益
政府撥入收入	35,137,600		35,137,600	政府撥入收入
其他收入	1,046,873		1,046,873	其他收入
基金用途	75,780,399	1,883,984	77,664,383	支出
用人費用	2,514,267		2,514,267	人事支出
服務費用	18,735,792	112,020	18,847,812	業務支出
材料及用品費	112,020	-112,020		
捐助、補助與獎助	54,397,000		54,397,000	獎補助支出
資產短絀		20,420	20,420	財產損失
		1,863,564	1,863,564	折舊、折耗及攤銷
其他	21,320		21,320	其他支出
本期賸餘(短絀)	-13,497,922	-1,883,984	-15,381,906	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	41,064,868	10,474,339	51,539,207	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	27,566,946	8,590,355	36,157,301	期末淨資產

註：一、預算項目「基金用途」預算執行數75,780,399元與會計科目「支出」會計收支數77,664,383元之調整數1,883,984元，主要係：

（一）「服務費用」18,735,792元與「業務支出」18,847,812元間之調整數112,020元，係：「材料及用品費」112,020元之調整數合計。

（二）「資產短絀」與「財產損失」之調整數20,420元，係財產報廢損失20,420元。

（三）會計科目「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,863,564元，係本年度提列固定資產折舊數。

二、預算項目「期初基金餘額」與會計科目「期初淨資產」調整數10,474,339元，係期初固定資產帳面金額。

三、預算項目「期末基金餘額」與會計科目「期末淨資產」調整數8,590,355元，係期末固定資產帳面金額。

主辦會計人員：

會計室主任 吳富華

基金主持人：

臺南市政府許仁澤(兩)
環境保護局局長