

中華民國 114 年度



臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金附屬單位預算
(非營業部分)

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	21
2、現金流量預計表·····	22

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	23
2、基金用途明細表·····	26

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	43
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	45
2、員工人數彙計表·····	56
3、用人費用彙計表·····	58
4、各項費用彙計表·····	60
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	68
6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	69

己、附錄

1、預計平衡表·····	73
2、資本資產明細表·····	74

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

- (一) 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。
- (三) 環境教育基金：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第 8 條第 2 項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。
- (四) 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 空氣污染防制基金：
 - 1.空氣污染防制基金保管及應用。
 - 2.空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
 - 3.移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
 - 4.固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：
 - 1.辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
 - 2.辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。
- (三) 環境教育基金：
 - 1.環境教育行動方案之訂定。
 - 2.環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
 - 3.環境教育基金之管理及運用。
 - 4.環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
 - 5.環境講習之規劃及執行。
 - 6.環境教育之研究發展、訓練及管理。
 - 7.低碳社區推動及節能減碳宣導。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(四) 水污染防治基金：

1. 水污染防治基金管理及運用。
2. 水污染防治研究發展、訓練及管理。
3. 水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。
4. 水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

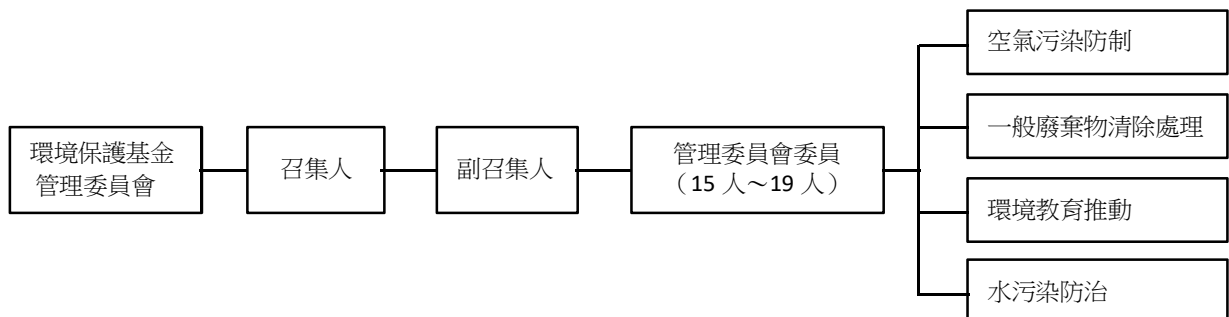
三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

(二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：

1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

(一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。

(二) 基金來源為：

- 1、依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- 2、依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
- 3、自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

人民、事業或團體之捐助。

- 4、依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
- 5、專案申請之款項收入。
- 6、依預算程序撥充之款項收入。
- 7、基金孳息收入。
- 8、其他有關收入。

(三) 基金用途為：

1、空氣污染防制：

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

2、一般廢棄物清除處理：

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

3、環境教育推動：

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

4、水污染防治：

- (1) 地面水體污染整治與水質監測。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

1、 基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、徵收收入	530,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防制費 2 億 8,000 萬元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防制費（含開徵粒狀污染物），環境部由固定污染源所收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 1 億 3,800 萬元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防制費，環境部由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以 20% 比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 9,200 萬元。 (四) 依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，環境部由水污染防治費所徵收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 2,000 萬元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

二、依法分配收入	112,803	(一) 依空氣污染防治法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防治法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入 700 萬 9 千元。 (二) 依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： 1、空氣污染防治基金支出預算之 14.5%撥入 7,928 萬 8 千元。 2、一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 625 萬 5 千元。 3、水污染防治基金支出預算之 5%撥入 170 萬 8 千元。 4、執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 303 萬元。 5、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 740 萬 6 千元。 (三) 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入 810 萬 7 千元。
三、利息收入	5,513	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、公庫撥款收入	190,499	(一) 市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 1 億 643 萬 6 千元及補提撥 110 年依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入,5,872 萬 3 千元。 (二) 市庫撥入補助購置清潔機具 2,534 萬元。
五、政府其他撥入收入	75,371	環境部補助辦理： (一) 空氣品質改善維護計畫 1,393 萬元。 (二) 強化全國環境檢測智慧轉型計畫

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		631 萬 8 千元。 (三) 空污基金補助地方環保局進用人員計畫 145 萬 4 千元。 (四) 建構韌性家園計畫 2,000 萬元。 (五) 環境教育專案計畫 581 萬元。 (六) 氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 325 萬元。 (七) 推動低碳永續家園執行計畫 400 萬元。 (八) 臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期) 1,861 萬 8 千元。 (九) 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 199 萬 1 千元。
--	--	---

2、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一、空氣污染防制計畫	667,807	本年度重點工作項目： (一) 臺南市加強街道揚塵洗街計畫。 (二) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 (三) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。 (四) 臺南市逸散源智慧化管理計畫。 (五) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 (六) 臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 (七) 臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 (八) 臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 (九) 臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫。 (十) 臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		(十一) 臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫。 (十二) 臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 (十三) 臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫。 (十四) 臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 (十五) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 (十六) 臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫。 (十七) 臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫。 (十八) 臺南市許可智慧化比對整合系統計畫。 (十九) 臺南市精進空品感測物聯網發展計畫。 (二十) 臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 (二十一) 臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。 (二十二) 臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫。 (二十三) 臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫。 (二十四) 臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫。 (二十五) 臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫。 (二十六) 臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫。 (二十七) 空氣品質改善維護計畫。
--	--	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		(二十八) 建構韌性家園計畫。 (二十九) 臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫。 (三十) 租賃公務電動機車。 (三十一) 購置整合車牌辨識與照相系統制移動污染源設備。 (三十二) 購置機動車輛用聲音照相科技執法設備。 (三十三) 購置油電混合動力小客車及空調設備。 (三十四) 補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 (三十五) 補助交通局辦理辦理 114 年北外環週邊智慧路廊交通整合計畫。 (三十六) 補助建構韌性家園計畫。 (三十七) 汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。 (三十八) 移動源減污補助。
二、一般廢棄物清除處理計畫	131,353	本年度重點工作項目： (一) 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、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 1 億 601 萬 3 千元。 (二) 清潔機具購置經費 2,534 萬元。
三、環境教育推動計畫	106,131	本年度重點工作項目： (一) 辦理環境講習。 (二) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。 。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		(三) 編製環境教育教材。 (四) 推動環境教育交流及合作。 (五) 淨零綠生活推廣計畫。 (六) 因應氣候變遷推動調適計畫。 (七) 氣候變遷減緩及調適工作推動計畫。 (八) 推動低碳永續家園執行計畫。 (九) 補助私校及團體等辦理環境教育計畫。
四、水污染防治計畫	56,471	本年度重點工作項目： (一) 臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 (二) 臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。 (三) 臺南市水環境守護志工隊輔導計畫。 (四) 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。 (五) 補助臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 9 億 1,418 萬 6 千元，較上年度預算數 9 億 4,538 萬 2 千元，減少 3,119 萬 6 千元，約 3.30%，主要係本年度政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 9 億 6,176 萬 2 千元，較上年度預算數 10 億 2,150 萬 4 千元，減少 5,974 萬 2 千元，約 5.85%，主要係本年度空氣污染防制計畫之維護空氣品質之必要支出、一般廢棄物清除處理計畫之廢棄物清除處理場(廠)等設施復育及改善工程等費用預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，差短 4,757 萬 6 千元，較上年度預算數本期短絀 7,612 萬 2 千元，減少短絀 2,854 萬 6 千元，約 37.50%，將移用以前基金餘額 4,757 萬 6 千元支應。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	一、基金來源決算數 8 億 3,069 萬 7 千元，較預算數 5 億 7,804 萬 2 千元，增加 2 億 5,265 萬 5 千元，約 43.71 %。 二、基金用途決算數 6 億 6,232 萬 6 千元，較預算數 5 億 9,029 萬 1 千元，增加 7,203 萬 5 千元，約 12.20%。 三、賸餘數為 1 億 6,837 萬 1 千元。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	（一）基金來源決算數 6 億 1,904 萬 9 千元，較預算數 3 億 8,370 萬 6 千元，增加 2 億 3,534 萬 3 千元，約 61.33 %。 （二）基金用途決算數 4 億 6,708 萬 3 千元，較預算數 4 億 2,346 萬 4 千元，增加 4,361 萬 9 千元，約 10.30 %。 （三）賸餘數為 1 億 5,196 萬 6 千元。	1、加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油（煤）鍋爐共計 908 座，累計汰換 908 座，汰換率高達 100%；112 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分，汰換改善 10 座，總計削減粒狀物：4.4 公噸、硫氧化物 40.3 公噸、氮氧化物 44.4 公噸。 2、工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出（110～112 年）減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，112 年 2 家已完成改善，總計削減粒狀物：0.73 公噸、硫氧化物：14.31 公噸、氮氧化物：119.1 公噸。 3、工廠空污費查核及追繳： 結合各面向稽查措施及環保系統橫向比對，追繳安南區印刷業申報缺漏，核算 109

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		至 112 年合計追繳 1.23 億元；執行永康區凹版印刷業申報缺漏追繳溶劑油墨 1,107 萬元。另查獲官田區未申報印刷製程進行會計帳查驗比對。 4、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，112 年法規查核符合度達 92%。 5、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，112 年共執行 68.9 萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能 29.4%。 6、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，112 年配合紙錢集中載運共計 1631.04 公噸；以功代金響應人數 5,726 人，金額達 369.9 萬元。 7、餐飲油煙管制： 轄內列管餐飲業查核 48 家，18 家有缺失均已改善完成；完成專家學者輔導 20 家，輔導前後陳情數由 121 次下降至 8 次，改善率達 92%，且有 14 家已無再被陳情；辦理
--	--	---

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		低油煙認證換發作業，查核 30 家符合規定完成換發作業，無業者有嚴重缺失而須撤證。 8、高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 32 場，協助有關單位取得標章認證，計有 4,236 家申請加入，共核發 8,309 輛排煙標章； 112 年淘汰一到三期大型柴油車 278 輛次，調修燃油控制系統 315 輛，淘汰數全國排名第六。 9、高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109～112 年共淘汰 20.3 萬輛老舊機車，淘汰率 46%。 10、機動車輛噪音管制： 結合環警監聯合稽查路邊取締噪音車輛，辦理 67 場次，攔查 3,137 輛，攔檢 450 輛，告發 121 輛，召回 82 輛；聲音照相科技執法告發 335 輛，召回 540 輛，再改管開立第 8 條告發 37 輛；噪音車檢舉網召回檢測，於監理站辦理召回 74 場次，檢測 2,585 輛，告發 103 輛，共計裁罰 596 輛，藉以降低噪音車輛陳情案件。
--	--	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、一般廢棄物清除處理計畫	(一) 基金來源決算數 1 億 1,518 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,453 萬 8 千元，增加 64 萬 4 千元，約 0.56%。 (二) 基金用途決算數 8,075 萬元，較預算數 9,239 萬 9 千元，減少 1,164 萬 9 千元，約 12.61%。 (三) 賸餘數為 3,443 萬 2 千。	1、購置清潔機具： 完成購置垃圾車 6 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，並提升垃圾、巨大家俱及廢樹枝、雜物等清運效能。 2、強化廢棄物處理設施運作： 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。
三、環境教育推動計畫	(一) 基金來源決算數 5,281 萬 5 千元，較預算數 5,380 萬元，減少 98 萬 5 千元，約 1.83%。 (二) 基金用途決算數 5,815 萬 7 千元，較預算數 5,090 萬 4 千元，增加 725 萬 3 千元，約 14.25%。 (三) 短絀數為 534 萬 2 千元。	1、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 112 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 114 位績優環保志義工、12 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、26 個績優環保志義工中隊、1 個低碳永續家園銀級社區單位、8 個推動環境教育績優單位、11 個淨零標竿獎、50 個綠色採購績優單位。 2、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動：112 年共計補助 24 件辦理環境教育活動。 3、轄內環境教育人員增能培訓： 112 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。 4、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 112 年辦理 13 場次環境講習。 5、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 112 年 6 月 7 日函送 111 年環境教育行動方案成果報

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		告予環保署備查。 6、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 112 年共計辦理 44 個單位之實地查核與輔導。
四、水污染防治計畫	(一) 基金來源決算數 4,365 萬 2 千元，較預算數 2,599 萬 8 千元，增加 1,765 萬 4 千元，約 67.91%。 (二) 基金用途決算數 5,633 萬 7 千元，較預算數 2,352 萬 4 千元，增加 3,281 萬 3 千元，約 139.49%。 (三) 短絀數為 1,268 萬 5 千元。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 5,377 家，事業稽查率 129.3%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 152 件次，通報處理率為 99%。 3、五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川（八掌溪：100%、急水溪：84.7%、曾文溪：100%、鹽水溪：82.4%、二仁溪：90.8%）之溶氧（DO）合格率为 91.6%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防治計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 4 億 5,557 萬 5 千元，較分配預算數 4 億 4,969 萬 9 千元，增加 587 萬 6 千元，約 1.31%。 二、基金用途實際支出 2 億 7,587 萬 8 千元，較分配預算數 3	各項計畫實施成果詳敘如下：

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

	億 3,983 萬元，減少 6,395 萬 2 千元，約 18.82%。	
一、空氣污染防治計畫	(一) 基金來源實際收入 3 億 902 萬 3 千元，較分配預算數 3 億 522 萬 5 千元，增加 379 萬 8 千元，約 1.24%。 (二) 基金用途實際支出 1 億 9,013 萬 1 千元，較分配預算數 2 億 5,057 萬元，減少 6,043 萬 9 千元，約 24.12 %。	1、推動產業污染輕化： 已輔導 2 家業者集氣設施改為密閉負壓操作收集；3 家業者更改燃料使用種類；1 家業者減少原物料使用量。 2、推動企業能源轉型： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出（113～116 年）減量規劃，113 年 1～6 月 3 家皆為更換燃料使用，總計削減粒狀物：5.63 公噸、硫氧化物 101.26 公噸、氮氧化物 56.91 公噸。 3、高臭氧潛勢工廠輔導減量： 查核專法對象工廠共 28 家次，另針對 VOC 臭氧潛勢排放工廠輔導 3 家次，完成一廠次減量協談 23.36 公噸，並已促使其污染源由逸散提升至圍封。 4、工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對、原物料抽測、不同系統勾稽比對並透過溶劑用量及清運量追蹤等，查獲官田區未申報印抓製程及申報不符追補繳 2,990 萬元。 5、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，113 年 1～6 月法規查核符合度達 92%。 6、車輛行駛揚塵改善：

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路總局量能等，113 年 1 至 3 月，共計已執行 17.4 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 26.2%。 7、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，113 年 1 月～6 月配合紙錢集中載運共計 1,163.31 公噸；以功代金響應人數 4,242 人，金額達 257.3 萬元。 8、餐飲油煙管制： 查核新設餐飲 63 家，其中 17 家評估納入低油煙認證制度，10 家未裝設防制設備，將納入輔導裝設名單；輔導東區高陳情對象，業者已將相關意見與廠商討論；查核已取得低油煙認證 18 家次，均符合認證。 9、高污染柴油車管制： 持續推動市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 27 場，協助有關單位取得標章認證，計有 2,263 家申請加入，共核發 3,685 輛排煙標章；至 6 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 141 輛次，
--	--	---

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		調修燃油控制系統 126 輛。 10、高污染老舊機車管制： 113 年配合環境部政策並延續近年管制措施，除持續透過加嚴稽查與加強告發外，更針對 0~12 歲學童家長、18~30 歲青年族群及外送員推動加碼補助併透過多元管道宣導加速淘汰一~四期老舊機車，自 109 迄今業累積淘汰本市 5 成（21.8 萬輛）老舊機車。 11、空氣品質維護區劃設與管制： 奇美博物館及臺南都會公園空氣品質維護區 113 年 1 月~6 月管制出廠滿 5 年以上燃油機車及 1 至 3 期柴油大客（貨）車，管制至今柴油車已裁處 3 輛，機車已裁處 71 輛。安平商港空氣品質維護區於 113 年 3 月 20 日開始管制全期別柴油大客貨車，管制至今柴油車已裁處 138 輛。 12、機動車輛噪音管制： 113 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 30 場次，攔查 1,583 輛，攔檢 182 輛，告發 54 輛，依噪音管制法第 8 條第 4 項召回 6 輛；聲音照相科技執法告發 311 輛，召回 353 輛，再改管依噪音管制法第 8 條告發 26 輛；監理站召回 35 場次，檢測 1,049 輛，告發 33 輛，
--	--	---

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		共計裁罰 328 輛。另外，辦理源頭管制改裝店聯合稽查 13 家，並辦理排氣管自主認證 21 場次，共計 1,130 輛完成認證。
二、一般廢棄物清除處理計畫	(一) 基金來源實際收入 5,551 萬 3 千元，較分配預算數 5,404 萬元，增加 147 萬 3 千元，約 2.73%。 (二) 基金用途實際支出 4,097 萬 2 千元，較分配預算數 3,997 萬 5 千元，增加 99 萬 7 千元，約 2.49%。	1、購置清潔機具： (1) 8 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 113 年 5 月 13 日以共同供應契約下訂，履約中。 (2) 10 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 113 年 5 月 13 日以共同供應契約下訂，履約中。 (3) 12 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 113 年 5 月 13 日以共同供應契約下訂，履約中。 2、強化廢棄物處理設施運作： (1) 「112 年度保留-北門環保設施用地整地工程」，112 年 7 月 11 日決標，113 年 6 月 5 日完工。。 (2) 「112 年度保留-仁德掩埋場消防設施改善工程」113 年 5 月 1 日驗收付款。 (3) 「112 年度保留-安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」，已於 112 年 10 月 4 日完成設計，112 年 12 月 25 日審查通過及定稿。 (4) 「安定掩埋場擋土牆修繕工程」，113 年 2 月 27 日決標，113 年 4 月 8 日開工，施工進度 60.7%，預

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		計 9 月份完工。 (5) 「安定滲出水處理廠設備改善工程」，於 6 月 13 日舉行細部設計審查會，6 月 21 日檢退細部設計（第一版）。
三、環境教育推動計畫	(一) 基金來源實際收入 8,574 萬 3 千元，較分配預算數 8,541 萬 4 千元，增加 32 萬 9 千元，約 0.39%。 (二) 基金用途實際支出 4,219 萬 5 千元，較分配預算數 4,617 萬 4 千元，減少 397 萬 9 千元，約 8.62%。	1、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 113 年核定補助 15 件環境教育活動。 2、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 113 年 6 月 30 日辦理 4 場次環境講習。 3、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 於 113 年 5 月 30 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 112 年環境教育行動方案執行成果報告。 4、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 112 年度 4 小時環境教育成果提報輔導，本市所轄單位皆依規定完成提報。113 年度本市所轄單位陸續輔導提報中。
四、水污染防治計畫	(一) 基金來源實際收入 529 萬 6 千元，較分配預算數 502 萬元，增加 27 萬 6 千元，約 5.50%。 (二) 基金用途實際支出 258 萬元，較分配預算數 311 萬 1 千元，減少 53 萬 1 千元，約 17.07%。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,238 家，稽查 1,453 家，事業稽查率 34.3%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 107 件次，通報處理率

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		為 97%。 3、五條主要河川溶氧（DO）合格 格率： 當年度溶氧（DO）濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 （DO）有效檢測次數之比 率，五條主要河川（八掌 溪：100%、急水溪：63%、 曾文溪：100%、鹽水溪：75 %、二仁溪：89%）之溶氧 （DO）合格率为 85.4%。
--	--	---

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 12 億 2,882 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
830,697	基金來源	914,186	945,382	-31,196
642,654	徵收及依法分配收入	642,803	621,590	21,213
583,633	徵收收入	530,000	520,000	10,000
581,184	污染防制及防治收入	530,000	520,000	10,000
2,449	違規罰款收入			
59,021	依法分配收入	112,803	101,590	11,213
59,021	環保提撥收入	112,803	101,590	11,213
7,921	財產收入	5,513	401	5,112
7,921	利息收入	5,513	401	5,112
178,891	政府撥入收入	265,870	323,391	-57,521
114,498	公庫撥款收入	190,499	115,253	75,246
64,393	政府其他撥入收入	75,371	208,138	-132,767
1,231	其他收入			
1,231	雜項收入			
662,326	基金用途	961,762	1,021,504	-59,742
467,083	空氣污染防制計畫	667,807	762,149	-94,342
80,750	一般廢棄物清除處理計畫	131,353	145,451	-14,098
58,157	環境教育推動計畫	106,131	95,066	11,065
56,337	水污染防治計畫	56,471	18,838	37,633
168,371	本期賸餘(短絀)	-47,576	-76,122	28,546
1,151,155	期初基金餘額	1,243,405	1,319,527	-76,122
	解繳公庫			
1,319,527	期末基金餘額	1,195,829	1,243,405	-47,576

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-47,576	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-47,576	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-47,576	
期初現金及約當現金	1,276,405	
期末現金及約當現金	1,228,829	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				642,803	
徵收收入				530,000	
污染防制及防治收入				530,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（280,000,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（138,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（92,000,000元）。 4.徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理（20,000,000元）。
依法分配收入				112,803	
環保提撥收入				112,803	1.112年違反空氣污染防制法裁處後之實收罰鍰提撥收入（7,009,000元）。 2.空氣污染防制基金支出預算之14.5%提撥收入（79,288,000元）。 3.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（6,255,000元）。 4.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（1,708,000元）。 5.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（3,030,000元）。 6.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（5,000,000元）及補提撥112年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（2,406,000元）。 7.違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）、補提撥104年至112年11月間違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入，不足差額（1,129,000元）。
財產收入				5,513	
利息收入				5,513	銀行活期存款利息收入預估。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府撥入收入				265,870	
公庫撥款收入				190,499	1.依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入（106,436,000元）及補提撥110年依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入（58,723,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（25,340,000元）。
政府其他撥入收入				75,371	1.環境部補助辦理空氣品質改善維護計畫（13,930,000元）（依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 2.環境部補助辦理強化全國環境檢測智慧轉型計畫（6,318,000元）（依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 3.環境部補助辦理空污基金補助地方環保局進用人員計畫（1,454,000元）（依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 4.環境部氣候變遷署補助辦理建構韌性家園計畫（20,000,000元）（依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。 5.環境部補助辦理環境教育專案計畫（5,810,000元）（依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 6.環境部氣候變遷署補助辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫（3,250,000元）（依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 7.環境部氣候變遷署補助辦理推動低碳永續家園執行計畫（4,000,000元）（依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。 8.環境部補助辦理臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
					，總經費62,060,000元，分年撥付預算辦理（112年度併年度決算12,412,000元、113年度併年度決算31,030,000元、114年度編列18,618,000元）（依據環境部112年11月17日環部水字第1121320807號函辦理）。 9.環境部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，總經費4,977,000元，分年撥付預算辦理（113年度併年度決算1,493,000元、114年度編列1,991,000元、115年度編列1,493,000元）（依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理）。
總 計				914,186	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
467,083	空氣污染防治計畫	667,807	762,149	
467,083	執行空氣污染防治	667,807	762,149	
35,720	用人費用	38,840	37,563	
25,308	聘僱及兼職人員薪資	27,740	26,642	
2,202	聘用人員薪金	2,579	2,454	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階2人、7等1階1人、6等2階1人、6等1階1人）。
23,106	約僱工具薪資	25,161	24,188	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員55人薪資（5等2級13人、5等1級42人）。
468	加（夜）班費	1,000	1,000	
468	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,137	獎金	3,470	3,324	
3,137	年終獎金	3,470	3,324	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金。
1,603	退休及卹償金	1,694	1,694	
1,603	工具退休及離職金	1,694	1,694	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金。
5,203	福利費	4,936	4,903	
3,667	分擔員工保險費	3,871	3,838	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費。
14	傷病醫藥費	105	105	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員健康檢查費。
1,522	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
267,463	服務費用	393,216	323,116	
568	水電費	580	620	
568	工作場所電費	580	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁7座電費（95,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
941	郵電費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發等業務郵資。
941	郵費	1,006	1,006	
299	旅運費	3,598	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
218	國內旅費	1,267	1,267	
	國外旅費	2,331		1.參訪南韓空品、移動污染源及餐飲業管制措施（175,000元）。 2.赴法國巴黎與阿姆斯特丹淨零參訪（2,156,000元）。
81	其他旅運費			
274	印刷裝訂與廣告費	500	500	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
239	印刷及裝訂費	200	200	
	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
35	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
1,165	修理保養及保固費	3,742	2,870	空污稽查等相關設備修護、保養費用。
23	一般房屋修護費		70	
47	機械及設備修護費	70		公務車輛養護、維修費。
1,076	交通及運輸設備修護費	3,344	2,472	
18	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
237	保險費	320	245	公務車輛保險費。
237	交通及運輸設備保險費	320	245	
7,942	一般服務費	7,487	7,155	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工
520	代理（辦）費			
7,373	計時與計件人員酬金	7,414	7,082	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				退休準備金等費用（5等2級2名、4等1級4名、3等2級1名、3等1級3名）（5,318,000元）。 2.辦理114年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等2階1名、6等3階2名）（1,981,000元）（補助款1,387,000元，配合款594,000元，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 3.辦理114年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費（6等2階1名、6等3階2名）（97,000元）（補助款67,000元，配合款30,000元，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 4.適用勞基法人員健康檢查費用（18,000元）。
50	體育活動費	73	73	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人及約用人員13人文康活動費。
256,035	專業服務費	375,983	309,453	
616	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
247,188	委託調查研究費	362,832	299,074	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,400,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（13,700,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（17,500,000元）。 4.臺南市逸散源智慧化管理計畫（9,000,000元）。 5.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（14,400,000元）。 6.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（14,500,000元）。 7.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（17,900,000元）。 8.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,965,000元）。 9.臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫（7,500,000元）。 10.臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫（11,000,000元）。 11.臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(14,000,000元)。 12.臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫(9,350,000元)。 13.臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫(18,000,000元)。 14.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫(18,300,000元)。 15.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(19,600,000元)。 16.臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫(12,000,000元)。 17.臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫(13,700,000元)。 18.臺南市許可智慧化比對整合系統計畫(10,000,000元)。 19.臺南市精進空品感測物聯網發展計畫(19,568,000元)。 20.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業(7,009,000元)。 21.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫(26,646,000元)。 22.臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫(8,000,000元)。 23.臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫(8,000,000元)。 24.臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫(5,000,000元)。 25.臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫(5,000,000元)。 26.臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫(1,000,000元)。 27.空氣品質改善維護計畫(22,384,000元)(補助款13,930,000元, 配合款8,454,000元, 依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理)。 28.辦理建構韌性家園計畫(6,410,000元)(補助款5,000,000元, 配合款1,410,000元, 依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理)。
375	委託檢驗(定)試驗 認證費	401	200	1.委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用(400,000元)。 2.公務車輛(掃街車)行車記錄器檢驗費用(1,000元)。
7,856	電腦軟體服務費	10,132	9,679	1.空品監測指標等網站軟體維護費及

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫（10,057,000元）。
	其他專業服務費	2,118		維護空氣品質防範掩埋場火災監控駐衛保全費。
2,434	材料及用品費	6,365	5,710	
1,790	使用材料費	5,605	4,890	
406	物料	2,146	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料等相關費用（526,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（1,360,000元）。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測耗材或物料等費用（260,000元）。
1,384	油脂	3,459	2,744	公務車輛油料費。
644	用品消耗	760	820	
337	辦公（事務）用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
16	農業與園藝用品及環境美化費	60	120	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
248	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作服及工作鞋等相關費用。
9	食品			
34	其他用品消耗			
4,065	租金、償債、利息及相關手續費	2,850	4,080	
3	房租			
3	一般房屋租金			
3,561	交通及運輸設備租金	2,850	3,600	
3,561	車租	2,850	3,600	租賃公務電動機車250輛，總經費25,650,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列2,850,000元、115年度編列11,400,000元、116年度編列11,400,000元）。
502	雜項設備租金		480	
502	雜項設備租金		480	
61,741	購建固定資產、無形資	26,546	65,500	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
61,741	產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
	購建固定資產	26,546	65,500	
40,475	購置機械及設備	22,994	35,100	1.購置整合車牌辨識與照相系統管制移動污染源設備11套（12,100,000元）。
				2.強化全國環境檢測智慧轉型計畫-購置機動車輛用聲音照相科技執法設備（10,894,000元）（補助款6,318,000元，配合款4,576,000元，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。
21,266	購置交通及運輸設備	890	30,400	汰換油電混合動力小客車（1,800cc以下）1輛。
	購置雜項設備	2,662		購置友善辦公環境淨化室內空氣品質空調等相關設備。
331	稅捐及規費（強制費）	522	415	
194	消費與行為稅	210	210	
194	使用牌照稅	210	210	公務車輛使用牌照稅。
137	規費	312	205	
19	行政規費與強制費	31	23	公務車輛檢驗費。
117	汽車燃料使用費	281	182	公務車輛燃料使用費。
78,359	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	184,468	317,765	
40,156	捐助、補助與獎助	121,068	227,605	
40,116	補（協）助政府機關（構）	121,068	227,585	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用（4,540,000元）。
				2.補助交通局辦理114年北外環週邊智慧路廊交通整合計畫（18,000,000元）。
				3.補助辦理建構韌性家園計畫（19,240,000元）（補助款15,000,000元，配合款4,240,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。
				4.提撥環境教育基金補助費用（79,288,000元）。
40	捐助國內團體			
	捐助私校		20	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
38,203	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	63,400	90,160	
38,203	獎勵費用	63,400	90,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛等 補助（48,300,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（100,000元） 。 3.移動源減污補助（15,000,000元） 。 。
16,970	其他	15,000	8,000	
16,970	其他支出	15,000	8,000	
16,970	其他	15,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等 。 。
80,750	一般廢棄物清除處理計畫	131,353	145,451	
80,750	一般廢棄物清除處理	131,353	145,451	
17,955	服務費用	70,969	52,625	
14,760	修理保養及保固費	67,493	49,636	
549	土地改良物修護費	50,133	35,085	1.廢棄物處理場（廠）等相關設施及 四週道路修繕養護費（500,000元） 。 2.城西灰渣掩埋場擋土牆改善工程 （34,763,000元）。 3.學甲掩埋場道路改善及圍籬工程 （6,700,000元）。 4.新營掩埋場擋土牆滲水改善工程 （8,170,000元）。 。
302	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）相關建築及屋舍 等修繕維護費。
13,670	交通及運輸設備修護 費	16,760	13,651	1.公務車輛養護、維修費 （16,460,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等相關 設備修繕維護費（300,000元）。 。
239	雜項設備修護費	300	600	廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等 修繕維護費。
1,678	保險費	1,813	1,398	
1,678	交通及運輸設備保險 費	1,813	1,398	公務車輛保險費。
1,516	專業服務費	1,663	1,591	
23	委託檢驗（定）試驗 認證費	40	25	公務車輛行車紀錄器檢驗費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,494	電腦軟體服務費	1,623	1,566	臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
18,416	材料及用品費	18,623	17,723	
18,413	使用材料費	18,623	17,723	
18,413	油脂	18,623	17,723	公務車輛油料費。
3	用品消耗			
3	其他用品消耗			
1,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,500	1,000	
1,000	交通及運輸設備租金	2,500	1,000	
1,000	車租	2,500	1,000	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
37,739	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	31,744	65,920	
37,739	購建固定資產	31,744	65,920	
10,573	興建土地改良物	500	22,820	廢棄物處理場（廠）各項設施修復等相關工程。
235	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理場（廠）相關建築及附屬建物等設施改善工程。
2,000	購置機械及設備	300	16,300	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項機具及設備等經費。
24,518	購置交通及運輸設備	25,840	25,700	1.購置壓縮式垃圾車6輛（25,340,000元）。 2.購置及汰換廢棄物處理場（廠）監視器相關設備等經費（500,000元）。
413	購置雜項設備	4,704	700	1.購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等經費（300,000元）。 2.山上掩埋場圍籬工程（792,000元）。 3.佳里龍安掩埋場圍籬工程（3,612,000元）。
1,240	稅捐及規費（強制費）	1,262	1,257	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
160	消費與行為稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
160	使用牌照稅	160	160	
1,080	規費	1,102	1,097	
158	行政規費與強制費	179	174	
922	汽車燃料使用費	923	923	
4,400	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,255	6,926	公務車輛檢驗費。
4,400	捐助、補助與獎助	6,255	6,926	
4,400	補（協）助政府機關（構）	6,255	6,926	
58,157	環境教育推動計畫	106,131	95,066	
58,157	執行環境教育	106,131	95,066	
10,771	用人費用	11,439	10,947	公務車輛燃料使用費。
7,715	聘僱及兼職人員薪資	8,246	7,923	
7,715	約僱工具薪資	8,246	7,923	
59	加（夜）班費	186	66	
59	延長工時加班費	186	66	
981	獎金	1,031	991	1.辦理環境教育計畫及宣導超時加班費（66,000元）。 2.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫超時加班費（60,000元）（補助款47,000元，配合款13,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 3.辦理推動低碳永續家園執行計畫超時加班費（60,000元）（補助款47,000元，配合款13,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。
981	年終獎金	1,031	991	
485	退休及卹償金	504	504	
485	工員退休及離職金	504	504	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,532	福利費	1,472	1,463	
1,099	分擔員工保險費	1,152	1,143	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人勞、健保費。
	傷病醫藥費	32	32	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
432	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
29,450	服務費用	61,134	59,673	
76	水電費	620	620	
73	工作場所電費	600	600	藏金閣2館電費。
3	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
4	郵電費	65	65	
4	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
	電話費	15	15	藏金閣2館電話費。
458	旅運費	1,005	616	
139	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
295	國外旅費	892	503	赴巴西參加第三十屆聯合國氣候變遷大會（COP30）。
25	其他旅運費			
823	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
80	印刷及裝訂費	250	250	1.辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用（100,000元）。 2.藏金閣2館所需各式宣傳單及海報等印刷等費用（150,000元）。
643	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
100	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
107	修理保養及保固費	360	360	
79	一般房屋修護費	180	180	藏金閣2館建築物修復費。
	機械及設備修護費	90	90	藏金閣2館設施及機械設備修護費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	雜項設備修護費	90	90	藏金閣2館之事務機器等雜項設備修護費。
2,364	保險費	4,180	4,180	
2,364	其他保險費	4,180	4,180	1.辦理環境教育宣導活動及志義工意外事故等保險費用（4,060,000元）。 2.藏金閣2館產物火險及公共意外責任險等費用（120,000元）。
5,342	一般服務費	11,841	8,664	
50	義（志）工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫等志義工服務所需相關費用。
5,280	計時與計件人員酬金	11,744	8,569	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2級1名）（624,000元）。 2.辦理因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（7等1階3名）（2,121,000元）。 3.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等1階2名）（1,202,000元）（補助款937,000元、配合款265,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 4.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員2人超時加班費（67,000元）（補助款52,000元、配合款15,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 5.辦理推動低碳永續家園執行計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等4階1名、6等2階1名）（1,342,000元）（補助款1,047,000元，配合款295,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。 6.辦理推動低碳永續家園執行計畫約用人員2人超時加班費（67,000元）（補助款52,000元、配合款15,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。 7.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
12	體育活動費	37	35	技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（4,796,000元）。 8.辦理環境教育計畫推廣資源回收分類短期臨時人員29人薪資、勞保費及勞工退休準備金等費用（1,500,000元）。 9.適用勞基法人員健康檢查費用（25,000元）。
20,277	專業服務費	41,813	43,918	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員8人及臨時技術工11人文康活動費。
300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
19,977	委託調查研究費	40,238	43,063	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（9,000,000元）。 2.資訊暨資通安全管理計畫（3,371,000元）。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫（2,420,000元）。 4.臺南市環保志義工管理計畫（500,000元）。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫（600,000元）。 6.臺南市淨零綠生活推廣計畫（8,850,000元）。 7.臺南市因應氣候變遷推動調適計畫（3,000,000元）。 8.臺南市推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫（6,000,000元）。 9.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫（2,838,000元）（補助款2,214,000元、配合款624,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 10.推動低碳永續家園執行計畫（3,659,000元）（補助款2,854,000元、配合款805,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。
	電腦軟體服務費	20		藏金閣網站資訊維護費。
	其他專業服務費	1,155	455	1.藏金閣2館保全防災系統、內部清潔及環境綠美化、展覽佈置活動等費用（455,000元）。 2.溪北地區推廣大型資源智慧回收站維運等相關費用（700,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
304	材料及用品費	7,398	618	
304	用品消耗	7,398	618	
195	辦公（事務）用品	323	323	1.辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用（173,000元）。 2.藏金閣2館所需各項消耗品、非消耗品等相關費用（150,000元）。
	報章雜誌	70	70	1.報章雜誌及圖書等費用（50,000元）。 2.藏金閣2館所需圖書等費用（20,000元）。
	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	藏金閣2館環境綠美化等費用。
95	服裝	3,875	95	1.執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用（95,000元）。 2.購置本市環保志義工反光背心（3,780,000元）。
15	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
	其他用品消耗	3,000		1.辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類專用垃圾袋等相關費用（1,000,000元）。 2.辦理推廣提升資源回收執行績效業務所需回收物兌換用品等相關費用（2,000,000元）。
110	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
110	雜項設備租金	190	190	
110	雜項設備租金	190	190	1.辦理環境教育業務所需影印機租賃等費用（110,000元）。 2.藏金閣2館影印機租賃等費用（80,000元）。
	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	2,070		
	購建固定資產	2,070		
	購置機械及設備	2,070		1.電腦主機（1,800,000元）。 2.筆記型電腦（270,000元）。
17,521	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,900	23,638	
177	會費	174	174	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
177	國際組織會費	174	174	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
16,912	捐助、補助與獎助	23,261	22,999	
15,121	補（協）助政府機關（構）	22,180	20,668	1.臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（16,370,000元）。 2.辦理環境教育專案計畫（5,810,000元）（全部補助款，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。
1,681	捐助國內團體	1,000	2,250	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
109	捐助私校	76	76	補助私校辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員等訓練。
432	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
432	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
56,337	水污染防治計畫	56,471	18,838	
56,337	執行水污染防治	56,471	18,838	
2,356	用人費用	2,618	2,536	
1,665	聘僱及兼職人員薪資	1,831	1,759	
1,665	約僱工員薪資	1,831	1,759	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人薪資（5等2級1人、5等1級3人）。
108	加（夜）班費	120	120	
108	延長工時加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
163	獎金	229	220	
163	年終獎金	229	220	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人年終獎金。
102	退休及卹償金	112	112	
102	工員退休及離職金	112	112	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人離職儲金。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
317	福利費	326	325	
236	分擔員工保險費	255	254	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人勞、健保費。
4	傷病醫藥費	7	7	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。
78	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
25,878	服務費用	19,546	14,906	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
33	旅運費	100	100	
24	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
10	其他旅運費			
26	印刷裝訂與廣告費	136	136	
26	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
458	修理保養及保固費	80	80	
432	機械及設備修護費			
26	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。
123	保險費	156	156	
123	其他保險費	156	156	河川巡守志工保險費。
3	一般服務費	4	4	
3	體育活動費	4	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
25,235	專業服務費	19,060	14,420	
900	工程及管理諮詢服務			

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	費			
89	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,423	委託調查研究費	18,680	14,040	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（5,500,000元）。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約（950,000元）。 4.114年臺南市水環境守護志工隊輔導計畫（1,480,000元）。 5.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，補助款4,977,000元，配合款2,923,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度併年度決算2,370,000元、114年度編列3,160,000元、115年度編列2,370,000元），其中114年度編列3,160,000元，補助款1,991,000元、配合款1,169,000元，依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理。
119	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正等費用。
38	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
5,666	其他專業服務費			
533	材料及用品費	499	499	
141	使用材料費	280	280	
141	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
392	用品消耗	219	219	
390	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
2	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
5,010	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			
5,010	購建固定資產			
5,010	購置機械及設備			
22,520	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,808	897	
22,520	捐助、補助與獎助	33,808	897	
1,120	補（協）助政府機關（構）	1,708	897	提撥環境教育基金補助費用。
21,400	捐助國內團體	32,100		補助畜牧業辦理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，補助款62,060,000元，配合款44,940,000元，採分年編列預算辦理（112年度併年度決算21,400,000元、113年度併年度決算53,500,000元、114年度編列32,100,000元），其中114年度編列32,100,000元，補助款18,618,000元、配合款13,482,000元，依據環境部112年11月17日環部水字第1121320807號函辦理。
40	其他			
40	其他支出			
40	其他			
662,326	總 計	961,762	1,021,504	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-		667,807	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行空氣污染防制				667,807	
一般廢棄物清除處理計畫		-		131,353	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般廢棄物清除處理				131,353	
環境教育推動計畫		-		106,131	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行環境教育				106,131	
水污染防治計畫		-		56,471	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行水污染防治				56,471	
合 計				961,762	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫				667,807	
加強街道揚塵洗街計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				14,400	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁 管計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合高污染車 輛通知檢測計畫				14,000	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				9,350	
移動污染源智慧雲端管制計畫				18,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,600	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				12,000	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制 計畫				13,700	
許可智慧化比對整合系統計畫				10,000	
精進空品感測物聯網發展計畫				19,568	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				7,009	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				26,646	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排 計畫				8,000	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				8,000	
推動低碳社區空氣品質提升計畫				5,000	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫				5,000	
有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫				1,000	
空氣品質改善維護計畫				22,384	
氣候變遷署補助辦理建構韌性家園計畫				6,410	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫				10,057	
租賃公務電動機車				2,850	
購置固定資產				26,546	
補助政府機關				121,068	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				48,400	
移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防制相關費用				81,054	
一般廢棄物清除處理計畫				131,353	
購置固定資產				31,744	
補助政府機關				6,255	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				93,354	
環境教育推動計畫		-	-	106,131	
環境教育管理及推動工作計畫				9,000	
資訊暨資通安全管理計畫				3,371	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
淨零綠生活推廣計畫				8,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				3,000	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				6,000	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				2,838	
推動低碳永續家園執行計畫				3,659	
購置固定資產				2,070	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				23,261	
執行環境教育相關費用				40,562	
水污染防治計畫				56,471	
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				5,500	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
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				3,160	
補助政府機關及國內團體				33,808	
執行水污染防治相關費用				4,933	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				762,149	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				14,400	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人 載具（UAV）輔助稽巡查				3,100	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨 識管制計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合管制高污 染車輛通知檢測計畫				14,000	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				9,350	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				18,300	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,303	
連續自動監測雲端科技應用管制計畫				7,400	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,700	
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				4,000	
空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉南空品區應變整合計畫				2,800	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫				2,000	
空氣品質改善維護計畫				38,256	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫				9,604	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				65,500	
補助政府機關及私校				227,605	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
空品不良季節移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防制相關費用				66,606	
一般廢棄物清除處理計畫				145,451	
購置固定資產				65,920	
補助政府機關				6,926	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				72,605	
環境教育推動計畫				95,066	
環境教育管理及推動工作計畫				7,700	
資訊暨資通安全管理計畫				3,549	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				7,500	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
推動淨零空污排放推廣計畫				8,000	
推動淨零輔導團減緩空氣污染物排放計畫				6,000	
推動低碳永續家園執行計畫				3,716	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				3,078	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				22,999	
執行環境教育相關費用				29,004	
水污染防治計畫				18,838	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
補助政府機關				897	
執行水污染防治相關費用				4,851	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				467,083	決算數467,083千元，較預算數423,464千元，增加43,619千元，約10.30%。
加強街道揚塵洗街計畫				12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,000	
營建工地污染管制查核計畫				17,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,650	
紙錢專爐操作維護計畫				14,300	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,000	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,500	
移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫				6,950	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				8,140	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				10,784	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,000	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,000	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
因應氣候變遷推動淨零排放原減量計畫				10,150	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				20,300	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,328	
空氣品質感測物聯網計畫				6,000	
低碳永續家園推動建構計畫				4,380	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				9,800	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計畫				8,300	
空氣品質惡化應變管制計畫				4,950	
逸散源空污A1科技監控				7,800	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				7,856	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				61,741	
補助政府機關及國內團體				40,156	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				38,203	
執行空氣污染防治相關費用				68,334	
一般廢棄物清除處理計畫				80,750	決算數80,750千元，較預算數92,399千元，減少11,649千元，約12.61%。
購置固定資產				37,739	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				38,611	
環境教育推動計畫				58,157	決算數58,157千元，較預算數50,904千元，增加7,253千元，約14.25%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,550	
資訊暨資通安全管理計畫				3,220	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,310	
臺南市及全國環保志義工群英會計畫				1,780	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				16,912	
執行環境教育相關費用				21,385	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
水污染防治計畫				56,337	決算數56,337千元， 較預算數23,524千元， 增加32,813千元， 約139.49%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,200	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,400	
水質感測器合辦試驗應用計畫				2,200	
水環境清淨河面計畫				3,530	
購置固定資產				5,010	
補助政府機關				1,120	
補助國內團體				21,400	
執行水污染防治相關費用				10,477	
(111)年度決算數					
空氣污染防制計畫				372,466	決算數372,466千元， 較預算數469,476千元， 減少97,010千元， 約20.66%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,903	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,115	
營建工地污染管制查核計畫				16,282	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,131	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,033	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,011	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,282	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				8,837	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				5,911	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				17,288	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,800	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				6,450	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,428	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷計畫				4,215	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				14,341	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計畫				9,622	
空氣品質惡化應變管制及防護計畫				6,311	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,121	
租賃公務電動機車				3,564	
購置固定資產				11,864	
補捐助政府機關及私校				36,467	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				42,758	
執行空氣污染防制相關費用				66,732	
一般廢棄物清除處理計畫				101,858	決算數101,858千元，較預算數93,216千元，增加8,642千元，約9.27%。
購置固定資產				46,543	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				50,876	
環境教育推動計畫				47,645	決算數47,645千元，較預算數47,426千元，增加219千元，約0.46%。
臺南市環境教育及志義工管理推動工作計畫				7,366	
資訊暨資通安全管理計畫				2,960	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,240	
環保志(義)工群英會計畫				786	
購置固定資產				50	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				13,377	
執行環境教育相關費用				20,866	
水污染防治計畫				19,455	決算數19,455千元，較預算數16,113千元，增加3,342千元，約20.74%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,226	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,956	
水質感測器合辦試驗應用計畫				800	
購置固定資產				3,693	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,012	
(110) 年度決算數					
空氣污染防治計畫				509,741	決算數509,741千元，
加強街道揚塵洗掃計畫				12,131	較預算數387,261千元
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,100	，增加122,480千元，
營建工地污染管制查核計畫				16,287	約31.63%。
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,062	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫及污染管制計畫				22,039	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,567	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,282	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				12,822	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫及臺南市低碳永續家園建構推動計畫				6,067	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫及臺南市空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車牌稽查計畫				12,967	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				8,270	
臺南市推動室內空氣品質改善計畫				1,990	
臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園示範區推動計畫				3,780	
臺南市有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,496	
臺南市餐飲業認證暨油煙稽查管制計畫				2,668	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
臺南市固定污染源空氣污染物連續 自動監測功能查核管理計畫				4,080	
臺南市空氣品質惡化應變管制計畫				5,672	
臺南市空氣品質感測物聯網計畫				4,991	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運 服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播 計畫				5,250	
租賃公務電動機車				3,564	
補助政府機關及私校				30,801	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				206,133	
執行空氣污染防治相關費用				73,722	
一般廢棄物清除處理計畫				80,891	決算數80,891千元， 較預算數82,633千元 ，減少1,742千元，約 2.11%。
購置固定資產				41,208	
補助政府機關				3,935	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				35,748	
環境教育推動計畫				46,181	決算數46,181千元， 較預算數50,527千元 ，減少4,346千元，約 8.60%。
環境教育管理及推動計畫				8,024	
環境教育資料庫操作平台維護更新 與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,200	
環保志義工管理及推廣計畫				1,574	
環境教育繪本徵選計畫				443	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				12,991	
執行環境教育相關費用				17,999	
水污染防治計畫				97,835	決算數97,835千元， 較預算數17,979千元 ，增加79,856千元， 約444.16%。
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,191	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				3,970	
推動環保許可整合計畫				2,820	
八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫-專 案管理計畫				5,587	
水質感測器合辦試驗應用計畫				828	

臺南市環境保護基金

中華民國114年度

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
購置固定資產				1,679	
補助政府機關				71,856	
執行水污染防治相關費用				3,904	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員	82	-	82	
聘用人員	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查等工作。
約僱人員	77	-	77	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收稽查、辦理環境教育計畫推廣宣導及辦理水污染防治費徵收查核作業等工作。
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、稽查與境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳以及永續發展業務等工作，編制外進用人力明細如下：

- 1、約用人員：上年度最高可進用員額數19人，本年度最高可進用員額數21人，本年度增加數2人。
- 2、臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減（-）數0人。
- 3、短期臨時人員：上年度最高可進用員額數0人，本年度最高可進用員額數29人，本年度增加數29人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防制計畫		27,740	1,000		3,470		
聘僱人員		27,740	1,000		3,470		
環境教育推動計畫		8,246	186		1,031		
聘僱人員		8,246	186		1,031		
水污染防治計畫		1,831	120		229		
聘僱人員		1,831	120		229		
合 計	-	37,817	1,306	-	4,730	-	-

註：1、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、稽查與環境教育推動計畫服用明細如下：（1）約用人員：本年度預算總額12,862千元。（2）臨時人員：本年度預算總額4,796千元。

2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列82人，4,730千元。

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,694			3,871	105		960		38,840		38,840
1,694			3,871	105		960		38,840		38,840
504			1,152	32		288		11,439		11,439
504			1,152	32		288		11,439		11,439
112			255	7		64		2,618		2,618
112			255	7		64		2,618		2,618
2,310	-	-	5,278	144	-	1,312	-	52,897	-	52,897

務費用支付辦理環境教育推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳以及永續發展業務等工作工作編制外進用人力費
 (3) 短期臨時人員：本年度預算總額1,500千元。

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
48,847	51,046	用人費用	52,897	38,840	
34,688	36,324	聘僱及兼職人員薪資	37,817	27,740	
2,202	2,454	聘用人員薪金	2,579	2,579	
32,487	33,870	約僱工員薪資	35,238	25,161	
635	1,186	加（夜）班費	1,306	1,000	
635	1,186	延長工時加班費	1,306	1,000	
4,281	4,535	獎金	4,730	3,470	
4,281	4,535	年終獎金	4,730	3,470	
2,191	2,310	退休及卹償金	2,310	1,694	
2,191	2,310	工員退休及離職金	2,310	1,694	
7,052	6,691	福利費	6,734	4,936	
5,003	5,235	分擔員工保險費	5,278	3,871	
18	144	傷病醫藥費	144	105	
2,032	1,312	其他福利費	1,312	960	
340,745	450,320	服務費用	544,865	393,216	70,969
644	1,240	水電費	1,200	580	
641	1,220	工作場所電費	1,180	580	
3	20	工作場所水費	20		
944	1,081	郵電費	1,081	1,006	
944	1,066	郵費	1,066	1,006	
	15	電話費	15		
791	1,983	旅運費	4,703	3,598	
380	1,480	國內旅費	1,480	1,267	
295	503	國外旅費	3,223	2,331	
116		其他旅運費			
1,123	1,886	印刷裝訂與廣告費	1,886	500	
345	506	印刷及裝訂費	506	200	
643	580	廣告費	580	150	

彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
11,439	2,618				
8,246	1,831				
8,246	1,831				
186	120				
186	120				
1,031	229				
1,031	229				
504	112				
504	112				
1,472	326				
1,152	255				
32	7				
288	64				
61,134	19,546				
620					
600					
20					
65	10				
50	10				
15					
1,005	100				
113	100				
892					
1,250	136				
250	56				
400	30				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防制計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
135	800	業務宣導費	800	150	
16,490	52,946	修理保養及保固費	71,675	3,742	67,493
549	35,085	土地改良物修護費	50,133		50,133
102	250	一般房屋修護費	180		
302	300	其他建築修護費	300		300
479	90	機械及設備修護費	160	70	
14,746	16,123	交通及運輸設備修護費	20,104	3,344	16,760
311	1,098	雜項設備修護費	798	328	300
4,402	5,979	保險費	6,469	320	1,813
1,915	1,643	交通及運輸設備保險費	2,133	320	1,813
2,487	4,336	其他保險費	4,336		
13,288	15,823	一般服務費	19,332	7,487	
520		代理（辦）費			
50	60	義（志）工服務費	60		
12,653	15,651	計時與計件人員酬金	19,158	7,414	
64	112	體育活動費	114	73	
303,063	369,382	專業服務費	438,519	375,983	1,663
900		工程及管理諮詢服務費			
1,005	1,060	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,060	500	
285,588	356,177	委託調查研究費	421,750	362,832	
517	375	委託檢驗（定）試驗認證 費	591	401	40
9,388	11,315	電腦軟體服務費	11,845	10,132	1,623
5,666	455	其他專業服務費	3,273	2,118	
21,687	24,550	材料及用品費	32,885	6,365	18,623
20,344	22,893	使用材料費	24,508	5,605	18,623
547	2,426	物料	2,426	2,146	
19,797	20,467	油脂	22,082	3,459	18,623

彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
600	50				
360	80				
180					
90					
90	80				
4,180	156				
4,180	156				
11,841	4				
60					
11,744					
37	4				
41,813	19,060				
400	160				
40,238	18,680				
	150				
20	70				
1,155					
7,398	499				
	280				
	280				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防制計畫	一般廢棄物清除處理計畫
1,343	1,657	用品消耗	8,377	760	
921	1,052	辦公（事務）用品	1,052	600	
	70	報章雜誌	70		
16	150	農業與園藝用品及環境美化費	90	60	
342	245	服裝	4,025	100	
26	140	食品	140		
37		其他用品消耗	3,000		
5,175	5,270	租金、償債、利息及相關手續費	5,540	2,850	2,500
3		房租			
3		一般房屋租金			
4,561	4,600	交通及運輸設備租金	5,350	2,850	2,500
4,561	4,600	車租	5,350	2,850	2,500
611	670	雜項設備租金	190		
611	670	雜項設備租金	190		
104,491	131,420	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	60,360	26,546	31,744
104,491	131,420	購建固定資產	60,360	26,546	31,744
10,573	22,820	興建土地改良物	500		500
235	400	擴充改良房屋建築及設備	400		400
47,486	51,400	購置機械及設備	25,364	22,994	300
45,784	56,100	購置交通及運輸設備	26,730	890	25,840
413	700	購置雜項設備	7,366	2,662	4,704
1,571	1,672	稅捐及規費（強制費）	1,784	522	1,262
354	370	消費與行為稅	370	210	160
354	370	使用牌照稅	370	210	160
1,216	1,302	規費	1,414	312	1,102
177	197	行政規費與強制費	210	31	179

保護基金

114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防制計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
1,039	1,105	汽車燃料使用費	1,204	281	923
122,800	349,226	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	248,431	184,468	6,255
177	174	會費	174		
177	174	國際組織會費	174		
83,988	258,427	捐助、補助與獎助	184,392	121,068	6,255
60,757	256,076	補（協）助政府機關（構 ）	151,211	121,068	6,255
23,121	2,250	捐助國內團體	33,100		
109	96	捐助私校	76		
	5	捐助個人	5		
38,635	90,625	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	63,865	63,400	
38,635	90,625	獎勵費用	63,865	63,400	
17,010	8,000	其他	15,000	15,000	
17,010	8,000	其他支出	15,000	15,000	
17,010	8,000	其他	15,000	15,000	
662,326	1,021,504	合 計	961,762	667,807	131,353

註：1、空氣污染防制計畫本年度預算國外旅費2,331千元。

2、環境教育計畫本年度預算國外旅費892千元。

彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
23,900	33,808				
174					
174					
23,261	33,808				
22,180	1,708				
1,000	32,100				
76					
5					
465					
465					
106,131	56,471				

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
油電混和動力小客車	輛			1	890	1	890	空氣污染防制計畫： 油電混和動力小客車 (1,800cc以下) 1輛 (890,000元)，預計114年6月購置，依據113年7月11日府秘總字第1130873016號函辦理。 一般廢棄物清除處理計畫： 1、6立方米垃圾車 (2,998cc以上) 3輛 (10,260,000元)，預計114年10月購置，依據113年7月11日府秘總字第1130873016號函辦理。 2、8立方米垃圾車 (7,545cc以上) 1輛 (4,200,000元)，預計114年10月購置，依據113年7月11日府秘總字第1130873016號函辦理。 3、12立方米垃圾車 (7,545cc以上) 1輛 (4,580,000元)，預計114年10月購置，依據113年7月11日府秘總字第1130873016號函辦理。 4、23立方米垃圾車 (11,967cc以上) 1輛 (6,300,000元)，預計114年10月購置，依據113年7月11日府秘總字第1130873016號函辦理。
特種車	輛	6	25,340			6	25,340	

註：1、空氣污染防制計畫：(1) 管理用車輛：經本表汰舊換新後，小客車14輛 (含油氣雙燃料1輛及油電混合動力車1輛)、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車14輛及電動機車10輛。

(2) 其他車輛：本年度現有掃街車2輛及紙錢運鈔車17輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車73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、小型廢棄物載運車10輛及垃圾轉運車3輛。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 114 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至113年6月 30日止里程數
合計	66輛			
空氣污染防制計畫	33輛			
	小客車	9433-SU	09603	254,399
	小客車	9435-SU	09603	326,706
	小客車	1487-UH	09706	263,239
	小客車	4073-UH	09807	350,314
	小客車	4453-UH	09907	193,280
	客貨兩用車	2481-JX	09503	175,378
	客貨兩用車	4008-UH	09806	225,746
	客貨兩用車	4519-UH	09901	408,890
	客貨兩用車	4463-UH	09907	203,324
	機車	H3E-289	09405	77,578
	機車	H3E-292	09405	37,148
	機車	H3E-296	09405	46,522
	機車	H3E-297	09405	53,886
	機車	L8Y-017	09503	41,620
	機車	L8Y-019	09503	22,755
	機車	L8Y-021	09503	66,381
	機車	L8Y-022	09503	102,680
	機車	L8Y-026	09503	76,961
	機車	L8Y-027	09503	149,117
	機車	L8Y-028	09503	17,051
	機車	L8Y-029	09503	94,450
	機車	L8Y-030	09503	28,738
	機車	L8Y-031	09503	48,202
	電動機車	686-QJN	10104	25,796
	電動機車	690-QJN	10104	51,699
	電動機車	696-QJN	10104	54,113
	電動機車	699-QJN	10104	31,752
	電動機車	701-QJN	10104	92,324

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 114 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至113年6月 30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	電動機車	703-QJN	10104	64,728
	電動機車	705-QJN	10104	35,730
	電動機車	710-QJN	10104	27,266
	電動機車	717-QJN	10104	13,432
	電動機車	720-QJN	10104	11,490
	33輛			
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	171,028
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	218,591
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	147,383
	溝泥車	901-SC	09511	142,531
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	275,891
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	344,473
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	201,672
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	255,865
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	302,892
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	237,458
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	226,585
	掃街車	243-TQ	09703	409,912
	溝泥車	8073-WM	09711	108,924
	溝泥車	8075-WM	09711	113,099
	掃街車	300-UG	09712	294,108
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	282,681
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	280,801
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	180,374
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	227,518
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	211,789
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	265,533
	資源回收車	416-US	09806	119,080
	資源回收車	417-US	09806	167,824
	資源回收車	418-US	09806	211,880

臺南市環境保護基金

中華民國 114 年度

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至113年6月 30日止里程數
	資源回收車	419-US	09806	259,395
	吊桿垃圾車	553-US	09809	358,864
	掃街車	600-US	09811	384,736
	溝泥車	5411-WR	09808	102,783
	溝泥車	5412-WR	09808	104,958
	資源回收車-拖曳式	182-VG	09912	129,250
	資源回收車-拖曳式	183-VG	09912	85,572
	資源回收車-拖曳式	185-VG	09912	76,825
	資源回收車-拖曳式	186-VG	09912	67,377

71

己、附錄

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
1,558,311	資產	1,260,829	1,308,405	-47,576
1,558,311	流動資產	1,260,829	1,308,405	-47,576
1,457,939	現金	1,228,829	1,276,405	-47,576
100,373	應收款項	32,000	32,000	
1,558,311	資產總額	1,260,829	1,308,405	-47,576
238,784	負債	65,000	65,000	
238,784	流動負債	65,000	65,000	
238,784	應付款項	65,000	65,000	
1,319,527	基金餘額	1,195,829	1,243,405	-47,576
1,319,527	基金餘額	1,195,829	1,243,405	-47,576
1,319,527	基金餘額	1,195,829	1,243,405	-47,576
1,558,311	負債及基金餘額合計	1,260,829	1,308,405	-47,576

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	108,467								108,467
土地改良物	90,462	-17,987	500	(1)			廢棄物處理場 (廠) 各項設 施修復等相關 工程。	-5,687	67,288
房屋及建築	19,581	-6,188	400	(1)			廢棄物處理場 (廠) 相關建 築及附屬建物 等設施改善工 程。	-641	13,152
機械及設備	258,544	-106,675	25,364	(1)			購置整合車牌 辨識與照相系 統管制移動污 染源設備11套 、機動車輛用 聲音照相科技 執法設備及廢 棄物處理場 (廠) 各項機 具設備、電腦 主機及筆記型 電腦等。	-30,144	147,089
交通及運輸設 備	566,731	-355,635	26,730	(1)	523	(6)	.購置油電混 合動力小客車 1輛及壓縮式 垃圾車6輛及 廢棄物處理場 (廠) 監視器 相關設備等。 2.報廢客貨兩 用車1輛。	-35,321	201,982
雜項設備	21,232	-8,074	7,366	(1)			購置空調設備 及汰換廢棄物 處理場(廠)) 各項雜項設 備等。	-2,343	18,181
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
權利 發展中之無形 資產 遞耗資產 其他 合 計	1,065,017	-494,559	60,360		523			-74,136	556,159

說明：本年度變動之類型：(1) 增置 (2) 重估增值 (3) 撥入 (4) 受贈 (5) 換入 (6) 報廢 (7) 變賣 (8) 撥出 (9) 換出 (10) 遺失 (11) 無形資產攤銷 (12) 其他。

空氣污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

目次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	13
2、現金流量預計表·····	14

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	15
2、基金用途明細表·····	16

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	23
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	25
2、員工人數彙計表·····	32
3、用人費用彙計表·····	34
4、各項費用彙計表·····	36
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	40
6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	41

己、附錄

1、預計平衡表·····	43
2、資本資產明細表·····	44

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 空氣污染防制基金保管及應用。
- (二) 空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
- (三) 移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
- (四) 固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。

三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

(二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：

- 1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
- 2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

(一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。

(二) 基金來源為：

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

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

5、其他有關收入。

(三) 基金用途為：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、徵收收入	510,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防治費 2 億 8,000 萬元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防治費（含開徵粒狀污染物），環境部由固定污染源所收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 1 億 3,800 萬元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防治費，環境部由移動污染源所收汽柴油空氣污染防治費總金額以 20% 比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 9,200 萬元。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、依法分配收入	7,009	依空氣污染防治法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防治法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入。
三、利息收入	4,935	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、政府其他撥入收入	41,702	環境部補助辦理： （一）空氣品質改善維護計畫 1,393 萬元。 （二）強化全國環境檢測智慧轉型計畫 631 萬 8 千元。 （三）空污基金補助地方環保局進用人員計畫 145 萬 4 千元。 （四）建構韌性家園計畫 2,000 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防治計畫	667,807	本年度重點工作項目： 一、臺南市加強街道揚塵洗街計畫。 二、臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 三、臺南市營建工地污染管制查核計畫。 四、臺南市逸散源智慧化管理計畫。 五、臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 六、臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 七、臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 八、臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 九、臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫。 十、臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		十一、臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫。 十二、臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 十三、臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫。 十四、臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 十五、臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 十六、臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫。 十七、臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫。 十八、臺南市許可智慧化比對整合系統計畫。 十九、臺南市精進空品感測物聯網發展計畫。 二十、臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 二十一、臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。 二十二、臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫。 二十三、臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫。 二十四、臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫。 二十五、臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫。 二十六、臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫。 二十七、空氣品質改善維護計畫。 二十八、氣候變遷署補助辦理建構韌性家園計畫。
--	--	---

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		二十九、臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫。 三十、租賃公務電動機車。 三十一、購置整合車牌辨識與照相系統制移動污染源設備。 三十二、購置機動車輛用聲音照相科技執法設備。 三十三、購置油電混合動力小客車及空調設備。 三十四、補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 三十五、補助交通局辦理辦理 114 年北外環週邊智慧路廊交通整合計畫。 三十六、補助建構韌性家園計畫。 三十七、汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。 三十八、移動源減污補助。
--	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 5 億 6,364 萬 6 千元，較上年度預算數 7 億 370 萬 2 千元，減少 1 億 4,005 萬 6 千元，約 19.90%，主要係本年度政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 6 億 6,780 萬 7 千元，較上年度預算數 7 億 6,214 萬 9 千元，減少 9,434 萬 2 千元，約 12.38%，主要係本年度空氣污染防治計畫維護空氣品質之必要支出及購建固定資產預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，差短 1 億 416 萬 1 千元，較上年度預算數本期短絀 5,844 萬 7 千元，增加短絀 4,571 萬 4 千元，約 78.21%，將移用以前基金餘額 1 億 416 萬 1 千元支應。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	一、基金來源決算數 6 億 1,904 萬 9 千元，較預算數 3 億 8,370 萬 6 千元，增加 2 億 3,534 萬 3 千元，約 61.33 %。 二、基金用途決算數 4 億 6,708 萬 3 千元，較預算數 4 億 2,346 萬 4 千元，增加 4,361 萬 9 千元，約 10.30%。 三、賸餘數為 1 億 5,196 萬 6 千元。	(一) 加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油(煤)鍋爐共計 908 座，累計汰換 908 座，汰換率高達 100%；112 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分，汰換改善 10 座，總計削減粒狀物：4.4 公噸、硫氧化物 40.3 公噸、氮氧化物 44.4 公噸。 (二) 工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出(110~112 年)減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，112 年 2 家已完成改善，總計削減粒狀物：0.73 公噸、硫氧化物：14.31 公噸、氮氧化物：119.1 公噸。 (三) 工廠空污費查核及追繳： 結合各面向稽查措施及環保系統橫向比對，追繳安南區印刷業申報缺漏，核算 109 至 112 年合計追繳 1.23 億元；執行永康區凹版印刷業申報缺漏追繳溶劑油墨 1,107 萬元。另查獲官田區未申報印刷製程進行會計帳查驗比對。 (四) 營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，112 年法規查核符合度達

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		92%。 (五) 車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，112 年共執行 68.9 萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能 29.4%。 (六) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，112 年配合紙錢集中載運共計 1,631.04 公噸；以功代金響應人數 5,726 人，金額達 369.9 萬元。 (七) 餐飲油煙管制： 轄內列管餐飲業查核 48 家，18 家有缺失均已改善完成；完成專家學者輔導 20 家，輔導前後陳情數由 121 次下降至 8 次，改善率達 92%，且有 14 家已無再被陳情；辦理低油煙認證換發作業，查核 30 家符合規定完成換發作業，無業者有嚴重缺失而須撤證。 (八) 高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 32 場，協助有關單位取得標章認證，計有 4,236 家
--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		申請加入，共核發 8,309 輛排煙標章；112 年淘汰一到三期大型柴油車 278 輛次，調修燃油控制系統 315 輛，淘汰數全國排名第六。 (九) 高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109～112 年共淘汰 20.3 萬輛老舊機車，淘汰率 46%。 (十) 機動車輛噪音管制： 結合環警監聯合稽查路邊取締噪音車輛，辦理 67 場次，攔查 3,137 輛，攔檢 450 輛，告發 121 輛，召回 82 輛；聲音照相科技執法告發 335 輛，召回 540 輛，再改管開立第 8 條告發 37 輛；噪音車檢舉網召回檢測，於監理站辦理召回 74 場次，檢測 2,585 輛，告發 103 輛，共計裁罰 596 輛，藉以降低噪音車輛陳情案件。
--	--	--

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	一、基金來源實際收入 3 億 902 萬 3 千元，較分配預算數 3 億 522 萬 5 千元，增加 379 萬 8 千元，約 1.24%。 二、基金用途實際支出 1 億 9,013 萬 1 千元，較分配預算數 2 億 5,057 萬元，減少 6,043 萬 9 千元，約 24.12%。	(一) 推動產業污染輕化： 已輔導 2 家業者集氣設施改為密閉負壓操作收集；3 家業者更改燃料使用種類；1 家業者減少原物料使用量。 (二) 推動企業能源轉型： 輔導本市各污染物排放量

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		前二十大業者，提出（113～116 年）減量規劃，113 年 1～6 月 3 家皆為更換燃料使用，總計削減粒狀物：5.63 公噸、硫氧化物 101.26 公噸、氮氧化物 56.91 公噸。 （三）高臭氧潛勢工廠輔導減量： 查核專法對象工廠共 28 家次，另針對 VOC 臭氧潛勢排放工廠輔導 3 家次，完成一廠次減量協談 23.36 公噸，並已促使其污染源由逸散提升至圍封。 （四）工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對、原物料抽測、不同系統勾稽比對並透過溶劑用量及清運量追蹤等，查獲官田區未申報印抓製程及申報不符追補繳 2,990 萬元。 （五）營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，113 年 1～6 月法規查核符合度達 92%。 （六）車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路
--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		總局量能等，113 年 1 至 3 月，共計已執行 17.4 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 26.2%。 (七) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，113 年 1 月～6 月配合紙錢集中載運共計 1,163.31 公噸；以功代金響應人數 4,242 人，金額達 257.3 萬元。 (八) 餐飲油煙管制： 查核新設餐飲 63 家，其中 17 家評估納入低油煙認證制度，10 家未裝設防制設備，將納入輔導裝設名單；輔導東區高陳情對象，業者已將相關意見與廠商討論；查核已取得低油煙認證 18 家次，均符合認證。 (九) 高污染柴油車管制： 持續推動市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 27 場，協助有關單位取得標章認證，計有 2,263 家申請加入，共核發 3,685 輛排煙標章；至 6 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 141 輛次，調修燃油控制系統 126 輛。 (十) 高污染老舊機車管制： 113 年配合環境部政策並
--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		延續近年管制措施，除持續透過加嚴稽查與加強告發外，更針對 0～12 歲學童家長、18～30 歲青年族群及外送員推動加碼補助併透過多元管道宣導加速淘汰一～四期老舊機車，自 109 迄今業累積淘汰本市 5 成（21.8 萬輛）老舊機車。 （十一）空氣品質維護區劃設與管制： 奇美博物館及臺南都會公園空氣品質維護區 113 年 1 月～6 月管制出廠滿 5 年以上燃油機車及 1 至 3 期柴油大客（貨）車，管制至今柴油車已裁處 3 輛，機車已裁處 71 輛。安平商港空氣品質維護區於 113 年 3 月 20 日開始管制全期別柴油大客貨車，管制至今柴油車已裁處 138 輛。 （十二）機動車輛噪音管制： 113 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 30 場次，攔查 1,583 輛，攔檢 182 輛，告發 54 輛，依噪音管制法第 8 條第 4 項召回 6 輛；聲音照相科技執法告發 311 輛，召回 353 輛，再改管依噪音管制法第 8 條告發 26 輛；監理站召回
--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		35 場次，檢測 1,049 輛，告發 33 輛，共計裁罰 328 輛。另外，辦理源頭管制改裝店聯合稽查 13 家，並辦理排氣管自主認證 21 場次，共計 1,130 輛完成認證。
--	--	--

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 10 億 5,006 萬元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
619,049	基金來源	563,646	703,702	-140,056
569,647	徵收及依法分配收入	517,009	507,303	9,706
562,252	徵收收入	510,000	500,000	10,000
559,956	污染防治及防治收入	510,000	500,000	10,000
2,295	違規罰款收入			
7,395	依法分配收入	7,009	7,303	-294
7,395	環保提撥收入	7,009	7,303	-294
6,785	財產收入	4,935	311	4,624
6,785	利息收入	4,935	311	4,624
41,810	政府撥入收入	41,702	196,088	-154,386
41,810	政府其他撥入收入	41,702	196,088	-154,386
807	其他收入			
807	雜項收入			
467,083	基金用途	667,807	762,149	-94,342
467,083	空氣污染防治計畫	667,807	762,149	-94,342
151,966	本期賸餘(短絀)	-104,161	-58,447	-45,714
1,033,702	期初基金餘額	1,127,221	1,185,668	-58,447
	解繳公庫			
1,185,668	期末基金餘額	1,023,060	1,127,221	-104,161

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-104,161	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-104,161	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-104,161	
期初現金及約當現金	1,154,221	
期末現金及約當現金	1,050,060	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				517,009	
徵收收入				510,000	
污染防治及防治收入				510,000	1.徵收營建工程空氣污染防治費， 依據空污法第17條規定辦理 (280,000,000元)。 2.徵收固定污染源空氣污染防治費， 依據空污法第17條規定辦理 (138,000,000元)。 3.徵收移動污染源空氣污染防治費， 依據空污法第17條規定辦理 (92,000,000元)。
依法分配收入				7,009	
環保提撥收入				7,009	112年違反空氣污染防治法裁處後 之實收罰鍰提撥收入。
財產收入				4,935	
利息收入				4,935	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				41,702	
政府其他撥入收入				41,702	1.環境部補助辦理空氣品質改善維 護計畫(13,930,000元)(依據環 境部113年8月5日環部會字第 1131050637號函辦理)。 2.環境部補助辦理強化全國環境檢 測智慧轉型計畫(6,318,000元) (依據環境部113年8月5日環部會 字第1131050637號函辦理)。 3.環境部補助辦理空污基金補助地 方環保局進用人員計畫 (1,454,000元)(依據環境部113 年8月5日環部會字第1131050637 號函辦理)。 4.環境部氣候變遷署補助辦理建構 韌性家園計畫(20,000,000元) (依據環境部氣候變遷署113年8 月9日環氣調字第1139109112號函 辦理)。
總 計				563,646	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
467,083	空氣污染防治計畫	667,807	762,149	
467,083	執行空氣污染防治	667,807	762,149	
35,720	用人費用	38,840	37,563	
25,308	聘僱及兼職人員薪資	27,740	26,642	
2,202	聘用人員薪金	2,579	2,454	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階2人、7等1階1人、6等2階1人、6等1階1人）。
23,106	約僱工具薪資	25,161	24,188	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員55人薪資（5等2級13人、5等1級42人）。
468	加（夜）班費	1,000	1,000	
468	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,137	獎金	3,470	3,324	
3,137	年終獎金	3,470	3,324	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金。
1,603	退休及卹償金	1,694	1,694	
1,603	工員退休及離職金	1,694	1,694	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金。
5,203	福利費	4,936	4,903	
3,667	分擔員工保險費	3,871	3,838	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費。
14	傷病醫藥費	105	105	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員健康檢查費。
1,522	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
267,463	服務費用	393,216	323,116	
568	水電費	580	620	
568	工作場所電費	580	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁7座電費（95,000元）。
941	郵電費	1,006	1,006	
941	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發等業務郵資。
299	旅運費	3,598	1,267	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
218	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	2,331		1.參訪南韓空品、移動污染源及餐飲業管制措施（175,000元）。 2.赴法國巴黎與阿姆斯特丹淨零參訪（2,156,000元）。
81	其他旅運費			
274	印刷裝訂與廣告費	500	500	
239	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
35	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
1,165	修理保養及保固費	3,742	2,870	
23	一般房屋修護費		70	
47	機械及設備修護費	70		空污稽查等相關設備修護、保養費用。
1,076	交通及運輸設備修護費	3,344	2,472	公務車輛養護、維修費。
18	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
237	保險費	320	245	
237	交通及運輸設備保險費	320	245	公務車輛保險費。
7,942	一般服務費	7,487	7,155	
520	代理（辦）費			
7,373	計時與計件人員酬金	7,414	7,082	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2級2名、4等1級4名、3等2級1名、3等1級3名）（5,318,000元）。 2.辦理114年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等2階1名、6等3階2名）（1,981,000元）（補助款1,387,000元，配合款594,000元，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 3.辦理114年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費（6等2階1名、6等3階2名）（97,000元）（補助款67,000元，配合款30,000元，依據環境部113年8月

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
50	體育活動費	73	73	5日環部會字第1131050637號函辦理)。 4.適用勞基法人員健康檢查費用(18,000元)。 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人及約用人員13人文康活動費。
256,035	專業服務費	375,983	309,453	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
616	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
247,188	委託調查研究費	362,832	299,074	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫(13,400,000元)。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(13,700,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(17,500,000元)。 4.臺南市逸散源智慧化管理計畫(9,000,000元)。 5.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(14,400,000元)。 6.臺南市紙錢專爐操作維護計畫(14,500,000元)。 7.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫(17,900,000元)。 8.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫(19,965,000元)。 9.臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫(7,500,000元)。 10.臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫(11,000,000元)。 11.臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫(14,000,000元)。 12.臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫(9,350,000元)。 13.臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫(18,000,000元)。 14.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫(18,300,000元)。 15.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(19,600,000元)。 16.臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫(12,000,000元)。 17.臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫(13,700,000元)。 18.臺南市許可智慧化比對整合系統計畫(10,000,000元)。 19.臺南市精進空品感測物聯網發展計畫(19,568,000元)。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				20.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業（7,009,000元）。 21.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫（26,646,000元）。 22.臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫（8,000,000元）。 23.臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫（8,000,000元）。 24.臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫（5,000,000元）。 25.臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫（5,000,000元）。 26.臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫（1,000,000元）。 27.空氣品質改善維護計畫（22,384,000元）（補助款13,930,000元，配合款8,454,000元，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 28.辦理建構韌性家園計畫（6,410,000元）（補助款5,000,000元，配合款1,410,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。
375	委託檢驗（定）試驗認證費	401	200	1.委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用（400,000元）。 2.公務車輛（掃街車）行車記錄器檢驗費用（1,000元）。
7,856	電腦軟體服務費	10,132	9,679	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫（10,057,000元）。 維護空氣品質防範掩埋場火災監控駐衛保全費。
	其他專業服務費	2,118		
2,434	材料及用品費	6,365	5,710	
1,790	使用材料費	5,605	4,890	
406	物料	2,146	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料等相關費用（526,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（1,360,000元）。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測耗材或物料等費用（260,000元）。 公務車輛油料費。
1,384	油脂	3,459	2,744	
644	用品消耗	760	820	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
337	辦公（事務）用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
16	農業與園藝用品及環境美化費	60	120	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
248	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
9	食品			
34	其他用品消耗			
4,065	租金、償債、利息及相關手續費	2,850	4,080	
3	房租			
3	一般房屋租金			
3,561	交通及運輸設備租金	2,850	3,600	
3,561	車租	2,850	3,600	租賃公務電動機車250輛，總經費25,650,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列2,850,000元、115年度編列11,400,000元、116年度編列11,400,000元）。
502	雜項設備租金		480	
502	雜項設備租金		480	
61,741	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	26,546	65,500	
61,741	購建固定資產	26,546	65,500	
40,475	購置機械及設備	22,994	35,100	1.購置整合車牌辨識與照相系統管制移動污染源設備11套（12,100,000元）。 2.強化全國環境檢測智慧轉型計畫-購置機動車輛用聲音照相科技執法設備（10,894,000元）（補助款6,318,000元，配合款4,576,000元，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。
21,266	購置交通及運輸設備	890	30,400	汰換油電混合動力小客車（1,800cc以下）1輛。
	購置雜項設備	2,662		購置友善辦公環境淨化室內空氣品質空調等相關設備。
331	稅捐及規費（強制費）	522	415	
194	消費與行為稅	210	210	
194	使用牌照稅	210	210	公務車輛使用牌照稅。
137	規費	312	205	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
19	行政規費與強制費	31	23	公務車輛檢驗費。
117	汽車燃料使用費	281	182	公務車輛燃料使用費。
78,359	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	184,468	317,765	
40,156	捐助、補助與獎助	121,068	227,605	
40,116	補（協）助政府機關（構）	121,068	227,585	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用（4,540,000元）。 2.補助交通局辦理114年北外環週邊智慧路廊交通整合計畫（18,000,000元）。 3.補助辦理建構韌性家園計畫（19,240,000元）（補助款15,000,000元，配合款4,240,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。 4.提撥環境教育基金補助費用（79,288,000元）。
40	捐助國內團體			
	捐助私校		20	
38,203	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	63,400	90,160	
38,203	獎勵費用	63,400	90,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛等補助（48,300,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（100,000元）。 3.移動源減污補助（15,000,000元）。
16,970	其他	15,000	8,000	
16,970	其他支出	15,000	8,000	
16,970	其他	15,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
467,083	總 計	667,807	762,149	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫		-		667,807	
執行空氣污染防治				667,807	空氣污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				667,807	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫				667,807	
加強街道揚塵洗街計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				14,400	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫				14,000	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				9,350	
移動污染源智慧雲端管制計畫				18,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,600	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				12,000	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,700	
許可智慧化比對整合系統計畫				10,000	
精進空品感測物聯網發展計畫				19,568	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,009	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				26,646	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫				8,000	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				8,000	
推動低碳社區空氣品質提升計畫				5,000	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫				5,000	
有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫				1,000	
空氣品質改善維護計畫				22,384	
氣候變遷署補助辦理建構韌性家園計畫				6,410	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推送系統維運計畫				10,057	
租賃公務電動機車				2,850	
購置固定資產				26,546	
補捐助政府機關				121,068	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				48,400	
移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防治相關費用				81,054	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫				762,149	
加強街道揚塵洗街計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				14,400	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具（UAV）輔助稽巡查				3,100	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合管制高污染車輛通知檢測計畫				14,000	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				9,350	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,303	
連續自動監測雲端科技應用管制計畫				7,400	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,700	
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				4,000	
空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉南空品區應變整合計畫				2,800	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫				2,000	
空氣品質改善維護計畫				38,256	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推送系統維運計畫				9,604	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				65,500	
補捐助政府機關及私校				227,605	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
空品不良季節移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防制相關費用				66,606	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				467,083	決算數467,083千元，較預算數423,464千元，增加43,619千元，約10.30%。
加強街道揚塵洗街計畫				12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,000	
營建工地污染管制查核計畫				17,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,650	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
紙錢專爐操作維護計畫				14,300	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,000	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,500	
移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫				6,950	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				8,140	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				10,784	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,000	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,000	
因應氣候變遷推動淨零排放原減量計畫				10,150	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				20,300	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,328	
空氣品質感測物聯網計畫				6,000	
低碳永續家園推動建構計畫				4,380	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				9,800	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計畫				8,300	
空氣品質惡化應變管制計畫				4,950	
逸散源空污AI科技監控				7,800	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				7,856	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				61,741	
補捐助政府機關及國內團體				40,156	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				38,203	
執行空氣污染防治相關費用				68,334	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
(111)年度決算數					
空氣污染防治計畫				372,466	決算數372,466千元， 較預算數469,476千元 ，減少97,010千元， 約20.66%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,903	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補 繳計畫				11,115	
營建工地污染管制查核計畫				16,282	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,131	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計 畫				16,033	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,011	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助 審查計畫				9,282	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識 管制計畫				8,837	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代 檢計畫				5,911	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推 動室內空品改善計畫				17,288	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,800	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計 畫				6,450	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即 時清除作業				5,428	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變 遷計畫				4,215	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制 暨逸散性粒狀物科技執法計畫				14,341	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計 畫				9,622	
空氣品質惡化應變管制及防護計畫				6,311	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服 務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,121	
租賃公務電動機車				3,564	
購置固定資產				11,864	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補捐助政府機關及私校				36,467	決算數509,741千元， 較預算數387,261千元， 增加122,480千元， 約31.63%。
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛 補助及檢舉空污獎金				42,758	
執行空氣污染防治相關費用				66,732	
(110)年度決算數					
空氣污染防治計畫				509,741	
加強街道揚塵洗掃計畫				12,131	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補 繳計畫				11,100	
營建工地污染管制查核計畫				16,287	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,062	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計 畫及污染管制計畫				22,039	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,567	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,282	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				12,822	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計 畫及臺南市低碳永續家園建構推動計 畫				6,067	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查 計畫及臺南市空氣品質維護區管制推 動暨移動污染源車牌稽查計畫				12,967	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計 畫				8,270	
臺南市推動室內空氣品質改善計畫				1,990	
臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園 示範區推動計畫				3,780	
臺南市有害空氣污染物稽查管制暨工 廠突發事故應變管理計畫				9,496	
臺南市餐飲業認證暨油煙稽查管制計 畫				2,668	
臺南市固定污染源空氣污染物連續自 動監測功能查核管理計畫				4,080	

空氣污染防制基金

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
臺南市空氣品質惡化應變管制計畫				5,672	
臺南市空氣品質感測物聯網計畫				4,991	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				5,250	
租賃公務電動機車				3,564	
補助捐助政府機關及私校				30,801	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				206,133	
執行空氣污染防制相關費用				73,722	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	60	-	60	
聘用人員	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及空 污費之徵收、稽查等工作。
約僱人員	55	-	55	辦理空氣品質維護改善及空 污費之徵收、稽查等工作。
總 計	60	-	60	

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、稽查業務等工作編制外
進用人力明細如下：

約用人員：上年度最高可進用員額數13人，本年度最高可進用員額數13人，本年度增減（－）數0人。

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防制計畫		27,740	1,000		3,470		
聘僱人員		27,740	1,000		3,470		
合 計	-	27,740	1,000	-	3,470	-	-

註：1、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、稽查業務等工作工作編制外
2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列60人，3,470千元。

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,694			3,871	105		960		38,840		38,840
1,694			3,871	105		960		38,840		38,840
1,694	-	-	3,871	105	-	960	-	38,840	-	38,840

進用人力費用明細如下：約用人員：本年度預算總額7,414千元。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
35,720	37,563	用人費用	38,840	38,840	
25,308	26,642	聘僱及兼職人員薪資	27,740	27,740	
2,202	2,454	聘用人員薪金	2,579	2,579	
23,106	24,188	約僱工員薪資	25,161	25,161	
468	1,000	加（夜）班費	1,000	1,000	
468	1,000	延長工時加班費	1,000	1,000	
3,137	3,324	獎金	3,470	3,470	
3,137	3,324	年終獎金	3,470	3,470	
1,603	1,694	退休及卹償金	1,694	1,694	
1,603	1,694	工員退休及離職金	1,694	1,694	
5,203	4,903	福利費	4,936	4,936	
3,667	3,838	分擔員工保險費	3,871	3,871	
14	105	傷病醫藥費	105	105	
1,522	960	其他福利費	960	960	
267,463	323,116	服務費用	393,216	393,216	
568	620	水電費	580	580	
568	620	工作場所電費	580	580	
941	1,006	郵電費	1,006	1,006	
941	1,006	郵費	1,006	1,006	
299	1,267	旅運費	3,598	3,598	
218	1,267	國內旅費	1,267	1,267	
		國外旅費	2,331	2,331	
81		其他旅運費			
274	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
239	200	印刷及裝訂費	200	200	
	150	廣告費	150	150	
35	150	業務宣導費	150	150	
1,165	2,870	修理保養及保固費	3,742	3,742	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防治計畫	
23	70	一般房屋修護費			
47		機械及設備修護費	70	70	
1,076	2,472	交通及運輸設備修護費	3,344	3,344	
18	328	雜項設備修護費	328	328	
237	245	保險費	320	320	
237	245	交通及運輸設備保險費	320	320	
7,942	7,155	一般服務費	7,487	7,487	
520		代理（辦）費			
7,373	7,082	計時與計件人員酬金	7,414	7,414	
50	73	體育活動費	73	73	
256,035	309,453	專業服務費	375,983	375,983	
616	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
247,188	299,074	委託調查研究費	362,832	362,832	
375	200	委託檢驗（定）試驗認證費	401	401	
7,856	9,679	電腦軟體服務費	10,132	10,132	
		其他專業服務費	2,118	2,118	
2,434	5,710	材料及用品費	6,365	6,365	
1,790	4,890	使用材料費	5,605	5,605	
406	2,146	物料	2,146	2,146	
1,384	2,744	油脂	3,459	3,459	
644	820	用品消耗	760	760	
337	600	辦公（事務）用品	600	600	
16	120	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	
248	100	服裝	100	100	
9		食品			
34		其他用品消耗			
4,065	4,080	租金、償債、利息及相關手續費	2,850	2,850	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
3		房租			
3		一般房屋租金			
3,561	3,600	交通及運輸設備租金	2,850	2,850	
3,561	3,600	車租	2,850	2,850	
502	480	雜項設備租金			
502	480	雜項設備租金			
61,741	65,500	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	26,546	26,546	
61,741	65,500	購建固定資產	26,546	26,546	
40,475	35,100	購置機械及設備	22,994	22,994	
21,266	30,400	購置交通及運輸設備	890	890	
		購置雜項設備	2,662	2,662	
331	415	稅捐及規費（強制費）	522	522	
194	210	消費與行為稅	210	210	
194	210	使用牌照稅	210	210	
137	205	規費	312	312	
19	23	行政規費與強制費	31	31	
117	182	汽車燃料使用費	281	281	
78,359	317,765	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	184,468	184,468	
40,156	227,605	捐助、補助與獎助	121,068	121,068	
40,116	227,585	補（協）助政府機關（構）	121,068	121,068	
40		捐助國內團體			
	20	捐助私校			
38,203	90,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	63,400	63,400	
38,203	90,160	獎勵費用	63,400	63,400	
16,970	8,000	其他	15,000	15,000	
16,970	8,000	其他支出	15,000	15,000	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防治計畫	
16,970	8,000	其他	15,000	15,000	
467,083	762,149	合 計	667,807	667,807	

註：本年度預算國外旅費2,331千元。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
油電混和動力小客車				1	890	1	890	油電混和動力小客車（1,800cc以下）1輛（890,000元），預計114年6月購置，依據113年7月11日府秘總字第1130873016號函辦理。

註：1、管理用車輛：經本表汰舊換新後，小客車14輛（含油氣雙燃料1輛及油電混合動力車1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車14輛及電動機車10輛。

2、其他車輛：本年度現有掃街車2輛及紙錢運鈔車17輛。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 114 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至113年6月 30日止里程數
合計	33輛			
空氣污染防治計畫	33輛			
	小客車	9433-SU	09603	254,399
	小客車	9435-SU	09603	326,706
	小客車	1487-UH	09706	263,239
	小客車	4073-UH	09807	350,314
	小客車	4453-UH	09907	193,280
	客貨兩用車	2481-JX	09503	175,378
	客貨兩用車	4008-UH	09806	225,746
	客貨兩用車	4519-UH	09901	408,890
	客貨兩用車	4463-UH	09907	203,324
	機車	H3E-289	09405	77,578
	機車	H3E-292	09405	37,148
	機車	H3E-296	09405	46,522
	機車	H3E-297	09405	53,886
	機車	L8Y-017	09503	41,620
	機車	L8Y-019	09503	22,755
	機車	L8Y-021	09503	66,381
	機車	L8Y-022	09503	102,680
	機車	L8Y-026	09503	76,961
	機車	L8Y-027	09503	149,117
	機車	L8Y-028	09503	17,051
	機車	L8Y-029	09503	94,450
	機車	L8Y-030	09503	28,738
	機車	L8Y-031	09503	48,202
	電動機車	686-QJN	10104	25,796
	電動機車	690-QJN	10104	51,699
	電動機車	696-QJN	10104	54,113
	電動機車	699-QJN	10104	31,752
	電動機車	701-QJN	10104	92,324

空氣污染防制基金

中華民國 114 年度

單位：公里

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度6月底止之行駛里程數。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
1,340,131	資產	1,078,060	1,182,221	-104,161
1,340,131	流動資產	1,078,060	1,182,221	-104,161
1,273,609	現金	1,050,060	1,154,221	-104,161
66,523	應收款項	28,000	28,000	
	預付款項			
	短期貸墊款			
1,340,131	資產總額	1,078,060	1,182,221	-104,161
154,464	負債	55,000	55,000	
154,464	流動負債	55,000	55,000	
154,464	應付款項	55,000	55,000	
1,185,668	基金餘額	1,023,060	1,127,221	-104,161
1,185,668	基金餘額	1,023,060	1,127,221	-104,161
1,185,668	基金餘額	1,023,060	1,127,221	-104,161
1,340,131	負債及基金餘額合計	1,078,060	1,182,221	-104,161

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	108,467								108,467
土地改良物									
房屋及建築	15,825	-4,579						-255	10,991
機械及設備	216,311	-88,940	22,994	(1)			購置整合車牌 辨識與照相系 統管制移動污 染源設備11套 及機動車輛用 聲音照相科技 執法設備。	-25,707	124,658
交通及運輸設 備	159,472	-99,827	890	(1)	523	(6)	1.購置油電混 合動力小客車 1輛。 2.報廢客貨兩 用車1輛。	-6,353	53,659
雜項設備	3,705	-3,573	2,662	(1)			購置空調設備 。	-219	2,575
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	503,780	-196,919	26,546		523			-32,534	300,350

說明：本年度變動之類型：(1) 增置 (2) 重估增值 (3) 撥入 (4) 受贈 (5) 換入 (6) 報廢 (7) 變賣 (8) 撥出 (9) 換出 (10) 遺失 (11) 無形資產攤銷 (12) 其他。

一般廢棄物清除處理基金 分預算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	5
2、現金流量預計表·····	6

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	7
2、基金用途明細表·····	8

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	11
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	13
2、各項費用彙計表·····	14
3、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	16
4、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	17

己、附錄

1、預計平衡表·····	19
2、資本資產明細表·····	20

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

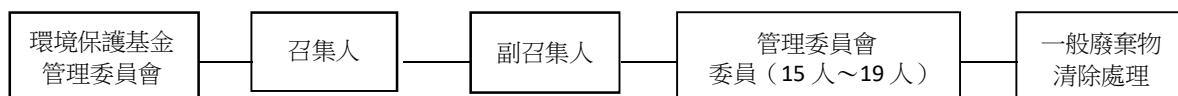
二、施政重點

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

三、組織概況

- （一）本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- （二）依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 - 1.現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 - 2.具有空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- （一）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。
- （二）基金來源為：
 - 1、依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分。
 - 2、民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本。
 - 3、代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
 - 4、中央補助收入。
 - 5、基金孳息收入。
 - 6、預算程序撥充收入。
 - 7、其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(三) 基金用途為：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、利息收入	247	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
二、公庫撥款收入	190,499	一、市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 1 億 643 萬 6 千元及補提撥 110 年依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入 5,872 萬 3 千元。 二、市庫撥入補助購置清潔機具 2,534 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	131,353	本年度重點工作項目： 一、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、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 1 億 601 萬 3 千元。 二、清潔機具購置經費 2,534 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 1 億 9,074 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 1,529 萬 3 千元，增加 7,545 萬 3 千元，約 65.44%，主要係本年度利息收入及公庫撥款收入預計較上年度增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 3,135 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,545 萬 1 千元，減少 1,409 萬 8 千元，約 9.69%，主要係本年度一般廢棄物清除處理計畫廢棄物清除處理場（廠）等設施復育、改善工程等費用預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 5,939 萬 3 千元，較上年度預算數本期短絀 3,015 萬 8 千元，增加賸餘 8,955 萬 1 千元，約 296.94%，備供以後年度財源。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、基金來源決算數 1 億 1,518 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,453 萬 8 千元，增加 64 萬 4 千元，約 0.56%。 二、基金用途決算數 8,075 萬元，較預算數 9,239 萬 9 千元，減少 1,164 萬 9 千元，約 12.61%。 三、賸餘數為 3,443 萬 2 千元。	（一）購置清潔機具： 完成購置垃圾車 6 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，並提升垃圾、巨大家俱及廢樹枝、雜物等清運效能。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 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。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、基金來源實際收入 5,551 萬 3 千元，較分配預算數 5,404 萬元，增加 147 萬 3 元，約 2.73%。 二、基金用途實際支出 4,097 萬 2 千元，較分配預算數 3,997 萬 5 千元，增加 99 萬 7 千元，約 2.49%。	（一）購置清潔機具： 1、8 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 113 年 5 月 13 日以共同供應契約下訂，履約中。 2、10 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 113 年 5 月 13 日以共同供應契約下訂，履約中。 3、12 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 113 年 5 月 13 日以共同供應契約下訂，履約中。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 1、「112 年度保留-北門環保設施用地整地工程」，112 年 7 月 11 日決標，113 年 6 月 5 日完工。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		2、「112 年度保留-仁德掩埋場消防設施改善工程」113 年 5 月 1 日驗收付款。 3、「112 年度保留-安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」，已於 112 年 10 月 4 日完成設計，112 年 12 月 25 日審查通過及定稿。 4、「安定掩埋場擋土牆修繕工程」，113 年 2 月 27 日決標，113 年 4 月 8 日開工，施工進度 60.7%，預計 9 月份完工。 5、「安定滲出水處理廠設備改善工程」，於 6 月 13 日舉行細部設計審查會，6 月 21 日檢退細部設計（第一版）。
--	--	--

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 1 億 737 萬元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
115,182	基金來源	190,746	115,293	75,453
149	徵收及依法分配收入	0	0	0
149	徵收收入	0	0	0
149	違規罰款收入			
428	財產收入	247	40	207
428	利息收入	247	40	207
114,498	政府撥入收入	190,499	115,253	75,246
114,498	公庫撥款收入	190,499	115,253	75,246
107	其他收入			
107	雜項收入			
80,750	基金用途	131,353	145,451	-14,098
80,750	一般廢棄物清除處理計畫	131,353	145,451	-14,098
34,432	本期賸餘(短絀)	59,393	-30,158	89,551
41,703	期初基金餘額	45,977	76,135	-30,158
	解繳公庫			
76,135	期末基金餘額	105,370	45,977	59,393

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	59,393	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	59,393	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	59,393	
期初現金及約當現金	47,977	
期末現金及約當現金	107,370	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				247	
利息收入				247	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				190,499	
公庫撥款收入				190,499	1.依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入（106,436,000元）及補提撥110年依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入（58,723,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（25,340,000元）。
總 計				190,746	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
80,750	一般廢棄物清除處理計畫	131,353	145,451	
80,750	一般廢棄物清除處理	131,353	145,451	
17,955	服務費用	70,969	52,625	
14,760	修理保養及保固費	67,493	49,636	
549	土地改良物修護費	50,133	35,085	1.廢棄物處理場（廠）等相關設施及四週道路修繕養護費（500,000元）。
				2.城西灰渣掩埋場擋土牆改善工程（34,763,000元）。
				3.學甲掩埋場道路改善及圍籬工程（6,700,000元）。
				4.新營掩埋場擋土牆滲水改善工程（8,170,000元）。
302	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）相關建築及屋舍等修繕維護費。
13,670	交通及運輸設備修護費	16,760	13,651	1.公務車輛養護、維修費（16,460,000元）。
				2.廢棄物處理場（廠）監視器等相關設備修繕維護費（300,000元）。
239	雜項設備修護費	300	600	廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等修繕維護費。
1,678	保險費	1,813	1,398	
1,678	交通及運輸設備保險費	1,813	1,398	公務車輛保險費。
1,516	專業服務費	1,663	1,591	
23	委託檢驗（定）試驗認證費	40	25	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
1,494	電腦軟體服務費	1,623	1,566	臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
18,416	材料及用品費	18,623	17,723	
18,413	使用材料費	18,623	17,723	
18,413	油脂	18,623	17,723	公務車輛油料費。
3	用品消耗			
3	其他用品消耗			
1,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,500	1,000	
1,000	交通及運輸設備租金	2,500	1,000	
1,000	車租	2,500	1,000	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
37,739	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投	31,744	65,920	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	資及營舍與設施工程支出			
37,739	購建固定資產	31,744	65,920	
10,573	興建土地改良物	500	22,820	廢棄物處理場（廠）各項設施修復等相關工程。
235	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理場（廠）相關建築及附屬建物等設施改善工程。
2,000	購置機械及設備	300	16,300	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項機具及設備等經費。
24,518	購置交通及運輸設備	25,840	25,700	1.購置壓縮式垃圾車6輛（25,340,000元）。 2.購置及汰換廢棄物處理場（廠）監視器相關設備等經費（500,000元）。
413	購置雜項設備	4,704	700	1.購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等經費（300,000元）。 2.山上掩埋場圍籬工程（792,000元）。 3.佳里龍安掩埋場圍籬工程（3,612,000元）。
1,240	稅捐及規費（強制費）	1,262	1,257	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
1,080	規費	1,102	1,097	
158	行政規費與強制費	179	174	公務車輛檢驗費。
922	汽車燃料使用費	923	923	公務車輛燃料使用費。
4,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,255	6,926	
4,400	捐助、補助與獎助	6,255	6,926	
4,400	補（協）助政府機關（構）	6,255	6,926	提撥環境教育基金補助費用。
80,750	總 計	131,353	145,451	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-		131,353	
一般廢棄物清除處理				131,353	一般廢棄物清除處理計畫其 工作效益無法獨立計算單位 成本。
合 計				131,353	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				131,353	
購置固定資產				31,744	
補助政府機關				6,255	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				93,354	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				145,451	
購置固定資產				65,920	
補助政府機關				6,926	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				72,605	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				80,750	決算數80,750千元， 較預算數92,399千元 ，減少11,649千元， 約12.61%。
購置固定資產				37,739	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				38,611	
(111)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				101,858	決算數101,858千元， 較預算數93,216千元 ，增加8,642千元，約 9.27%。
購置固定資產				46,543	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				50,876	
(110)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				80,891	決算數80,891千元， 較預算數82,633千元 ，減少1,742千元，約 2.11%。
購置固定資產				41,208	
補助政府機關				3,935	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				35,748	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	
17,955	52,625	服務費用	70,969	70,969	
14,760	49,636	修理保養及保固費	67,493	67,493	
549	35,085	土地改良物修護費	50,133	50,133	
302	300	其他建築修護費	300	300	
13,670	13,651	交通及運輸設備修護費	16,760	16,760	
239	600	雜項設備修護費	300	300	
1,678	1,398	保險費	1,813	1,813	
1,678	1,398	交通及運輸設備保險費	1,813	1,813	
1,516	1,591	專業服務費	1,663	1,663	
23	25	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	
1,494	1,566	電腦軟體服務費	1,623	1,623	
18,416	17,723	材料及用品費	18,623	18,623	
18,413	17,723	使用材料費	18,623	18,623	
18,413	17,723	油脂	18,623	18,623	
3		用品消耗			
3		其他用品消耗			
1,000	1,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,500	2,500	
1,000	1,000	交通及運輸設備租金	2,500	2,500	
1,000	1,000	車租	2,500	2,500	
37,739	65,920	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	31,744	31,744	
37,739	65,920	購建固定資產	31,744	31,744	
10,573	22,820	興建土地改良物	500	500	
235	400	擴充改良房屋建築及設備	400	400	
2,000	16,300	購置機械及設備	300	300	
24,518	25,700	購置交通及運輸設備	25,840	25,840	
413	700	購置雜項設備	4,704	4,704	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	
1,240	1,257	稅捐及規費（強制費）	1,262	1,262	
160	160	消費與行為稅	160	160	
160	160	使用牌照稅	160	160	
1,080	1,097	規費	1,102	1,102	
158	174	行政規費與強制費	179	179	
922	923	汽車燃料使用費	923	923	
4,400	6,926	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,255	6,255	
4,400	6,926	捐助、補助與獎助	6,255	6,255	
4,400	6,926	補（協）助政府機關（構 ）	6,255	6,255	
80,750	145,451	合 計	131,353	131,353	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車	輛	6	25,340			6	25,340	1、6立方米垃圾車 (2,998cc以上) 3輛 (10,260,000元) · 預計114年10月購置 · 依據113年7月11 日府秘總字第 1130873016號函辦 理。 2、8立方米垃圾車 (7,545cc以上) 1輛 (4,200,000元) · 預計114年10月購置 · 依據113年7月11 日府秘總字第 1130873016號函辦 理。 3、12立方米垃圾車 (7,545cc以上) 1輛 (4,580,000元) · 預計114年10月購置 · 依據113年7月11 日府秘總字第 1130873016號函辦 理。 4、23立方米垃圾車 (11,967cc以上) 1 輛 (6,300,000元) · 預計114年10月購 置 · 依據113年7月 11日府秘總字第 1130873016號函辦 理。

註：其他車輛：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車73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、小型廢棄物載運車10輛及垃圾轉運車3輛。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國114年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至113年6月 30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	33輛			
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	171,028
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	218,591
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	147,383
	溝泥車	901-SC	09511	142,531
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	275,891
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	344,473
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	201,672
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	255,865
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	302,892
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	237,458
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	226,585
	掃街車	243-TQ	09703	409,912
	溝泥車	8073-WM	09711	108,924
	溝泥車	8075-WM	09711	113,099
	掃街車	300-UG	09712	294,108
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	282,681
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	280,801
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	180,374
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	227,518
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	211,789
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	265,533
	資源回收車	416-US	09806	119,080
	資源回收車	417-US	09806	167,824
	資源回收車	418-US	09806	211,880
	資源回收車	419-US	09806	259,395
	吊桿垃圾車	553-US	09809	358,864
	掃街車	600-US	09811	384,736
	溝泥車	5411-WR	09808	102,783
	溝泥車	5412-WR	09808	104,958

一般廢棄物清除處理基金

中華民國114年度

單位：公里

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度6月底止之行駛里程數。

己、附錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
81,334	資產	107,370	47,977	59,393
81,334	流動資產	107,370	47,977	59,393
81,334	現金	107,370	47,977	59,393
	應收款項			
	預付款項			
	短期貸墊款			
81,334	資產總額	107,370	47,977	59,393
5,199	負債	2,000	2,000	
5,199	流動負債	2,000	2,000	
5,199	應付款項	2,000	2,000	
76,135	基金餘額	105,370	45,977	59,393
76,135	基金餘額	105,370	45,977	59,393
76,135	基金餘額	105,370	45,977	59,393
81,334	負債及基金餘額合計	107,370	47,977	59,393

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	90,462	-17,987	500	(1)			廢棄物處理場 (廠) 各項設 施修復等相關 工程。	-5,687	67,288
房屋及建築	3,756	-1,609	400	(1)			廢棄物處理場 (廠) 相關建 築及附屬建物 等設施改善工 程	-386	2,161
機械及設備	26,074	-7,762	300	(1)			購置及汰換廢 棄物處理場 (廠) 各項機 具及設備等。	-2,707	15,905
交通及運輸設 備	404,139	-254,696	25,840	(1)			購置壓縮式垃 圾車6輛及廢 棄物處理場 (廠) 監視器 相關設備等。	-28,591	146,692
雜項設備	17,391	-4,377	4,704	(1)			購置及汰換廢 棄物處理場 (廠) 各項雜 項設備等。	-2,118	15,600
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	541,822	-286,431	31,744					-39,489	247,646

說明：本年度變動之類型：(1) 增置 (2) 重估增值 (3) 撥入 (4) 受贈 (5) 換入 (6) 報廢 (7) 變賣 (8) 撥出 (9) 換出 (10) 遺失 (11) 無形資產攤銷 (12) 其他。

環境教育基金 分預算

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

目次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	7
2、現金流量預計表·····	8

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	9
2、基金用途明細表·····	10

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	15
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	17
2、員工人數彙計表·····	19
3、用人費用彙計表·····	20
4、各項費用彙計表·····	22

己、附錄

1、預計平衡表·····	25
2、資本資產明細表·····	26

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

- (一) 環境教育行動方案之訂定。
- (二) 環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
- (三) 環境教育基金之管理及運用。
- (四) 環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
- (五) 環境講習之規劃及執行。
- (六) 環境教育之研究發展、訓練及管理。
- (七) 低碳社區推動及節能減碳宣導。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 - 1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 - 2. 具有空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。
- (二) 基金來源為：
 - 1、自本局設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補（捐）助款撥

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。

- 2、自本局執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年至少提撥百分之十支出預算金額，以補（捐）助款撥入。
- 3、自本局違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
- 4、基金孳息收入。
- 5、人民、事業或團體之捐助收入。
- 6、其他有關收入。

（三）基金用途為：

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、環保提撥收入	97,687	依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： （一）空氣污染防制基金支出預算之 14.5%撥入 7,928 萬 8 千元。 （二）一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 625 萬 5 千元。 （三）水污染防治基金支出預算之 5%撥入 170 萬 8 千元。 （四）執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 303 萬元。 （五）違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 740 萬 6 千元。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、利息收入	127	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
三、政府其他撥入收入	13,060	環境部補助辦理： (一) 環境教育專案計畫 581 萬元。 (二) 氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 325 萬元。 (三) 推動低碳永續家園執行計畫 400 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育推動計畫	106,131	本年度重點工作項目： 一、辦理環境講習。 二、辦理環境教育宣導、訓練及活動。 三、編製環境教育教材。 四、推動環境教育交流及合作。 五、淨零綠生活推廣計畫。 六、因應氣候變遷推動調適計畫。 七、氣候變遷減緩及調適工作推動計畫。 八、推動低碳永續家園執行計畫。 九、補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 1,087 萬 4 千元，較上年度預算數 9,938 萬 9 千元，增加 1,148 萬 5 千元，約 11.56%，主要係本年度環保提撥收入、利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 613 萬 1 千元，較上年度預算數 9,506 萬 6 千元，增加 1,106 萬 5 千元，約 11.64%，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 474 萬 3 千元，較上年度預算數本期賸餘 432 萬 3 千元，增加賸餘 42 萬元，約 9.72%，備供以後年度財源。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源決算數 5,281 萬 5 千元，較預算數 5,380 萬元，減少 98 萬 5 千元，約 1.83%。 二、基金用途決算數 5,815 萬 7 千元，較預算數 5,090 萬 4 千元，增加 725 萬 3 千元，約 14.25%。 三、短絀數為 534 萬 2 千元。	(一)辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 112 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 114 位績優環保志義工、12 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、26 個績優環保志義工中隊、1 個低碳永續家園銀級社區單位、8 個推動環境教育績優單位、11 個淨零標竿獎、50 個綠色採購績優單位。 (二)補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 112 年共計補助 24 件辦理環境教育活動。 (三)轄內環境教育人員增能培訓： 112 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。 (四)與本市環境教育機構合作推動環境教育： 112 年辦理 13 場次環境講習。 (五)追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 112 年 6 月 7 日函送 111 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。 (六)督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 112 年共計辦理 44 個單位之實地查核與輔導。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源實際收入 8,574 萬 3 千元，較分配預算數 8,541 萬 4 千元，增加 32 萬 9 千元，約 0.39%。 二、基金用途實際支出 4,219 萬 5 千元，較分配預算數 4,617 萬 4 千元，減少 397 萬 9 千元，約 8.62%。	（一）補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 113 年核定補助 15 件環境教育活動。 （二）與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 113 年 6 月 30 日辦理 4 場次環境講習。 （三）追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 於 113 年 5 月 30 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 112 年環境教育行動方案執行成果報告。 （四）督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 112 年度 4 小時環境教育成果提報輔導，本市所轄單位皆依規定完成提報。113 年度本市所轄單位陸續輔導提報中。

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 2,972 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
52,815	基金來源	110,874	99,389	11,485
44,653	徵收及依法分配收入	97,687	87,309	10,378
5	徵收收入			
5	違規罰款收入			
44,648	依法分配收入	97,687	87,309	10,378
44,648	環保提撥收入	97,687	87,309	10,378
236	財產收入	127	30	97
236	利息收入	127	30	97
7,925	政府撥入收入	13,060	12,050	1,010
7,925	政府其他撥入收入	13,060	12,050	1,010
58,157	基金用途	106,131	95,066	11,065
58,157	環境教育推動計畫	106,131	95,066	11,065
-5,343	本期賸餘(短絀)	4,743	4,323	420
22,002	期初基金餘額	20,982	16,659	4,323
	解繳公庫			
16,659	期末基金餘額	25,725	20,982	4,743

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	4,743	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	4,743	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,743	
期初現金及約當現金	24,982	
期末現金及約當現金	29,725	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				97,687	
依法分配收入				97,687	
環保提撥收入				97,687	1.空氣污染防制基金支出預算之14.5%提撥收入（79,288,000元）。 2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（6,255,000元）。 3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（1,708,000元）。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（3,030,000元）。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（5,000,000元）及補提撥112年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（2,406,000元）。
財產收入				127	
利息收入				127	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				13,060	
政府其他撥入收入				13,060	1.環境部補助辦理環境教育專案計畫（5,810,000元）（依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。 2.環境部氣候變遷署補助辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫（3,250,000元）（依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 3.環境部氣候變遷署補助辦理推動低碳永續家園執行計畫（4,000,000元）（依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。
總 計				110,874	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58,157	環境教育推動計畫	106,131	95,066	
58,157	執行環境教育	106,131	95,066	
10,771	用人費用	11,439	10,947	
7,715	聘僱及兼職人員薪資	8,246	7,923	
7,715	約僱工具薪資	8,246	7,923	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人薪資（5等2級5人、5等1級13人）。
59	加（夜）班費	186	66	
59	延長工時加班費	186	66	1.辦理環境教育計畫及宣導超時加班費（66,000元）。 2.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫超時加班費（60,000元）（補助款47,000元，配合款13,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 3.辦理推動低碳永續家園執行計畫超時加班費（60,000元）（補助款47,000元，配合款13,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理）。
981	獎金	1,031	991	
981	年終獎金	1,031	991	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人年終獎金。
485	退休及卹償金	504	504	
485	工員退休及離職金	504	504	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人離職儲金。
1,532	福利費	1,472	1,463	
1,099	分擔員工保險費	1,152	1,143	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人勞、健保費。
	傷病醫藥費	32	32	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
432	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
29,450	服務費用	61,134	59,673	
76	水電費	620	620	
73	工作場所電費	600	600	藏金閣2館電費。
3	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
4	郵電費	65	65	
4	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
	電話費	15	15	藏金閣2館電話費。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
458	旅運費	1,005	616	
139	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
295	國外旅費	892	503	赴巴西參加第三十屆聯合國氣候變遷大會（COP30）。
25	其他旅運費			
823	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
80	印刷及裝訂費	250	250	1.辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用（100,000元）。 2.藏金閣2館所需各式宣傳單及海報等印刷等費用（150,000元）。
643	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
100	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
107	修理保養及保固費	360	360	
79	一般房屋修護費	180	180	藏金閣2館建築物修復費。
	機械及設備修護費	90	90	藏金閣2館設施及機械設備修護費。
28	雜項設備修護費	90	90	藏金閣2館之事務機器等雜項設備修護費。
2,364	保險費	4,180	4,180	
2,364	其他保險費	4,180	4,180	1.辦理環境教育宣導活動及志義工意外事故等保險費用（4,060,000元）。 2.藏金閣2館產物火險及公共意外責任險等費用（120,000元）。
5,342	一般服務費	11,841	8,664	
50	義（志）工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫等志義工服務所需相關費用。
5,280	計時與計件人員酬金	11,744	8,569	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2級1名）（624,000元）。 2.辦理因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（7等1階3名）（2,121,000元）。 3.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等1階2名）（1,202,000元）（補助款937,000元、配合款265,000元，依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理）。 4.辦理氣候變遷減緩及調適工作推動

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				計畫約用人員2人超時加班費(67,000元)(補助款52,000元、配合款15,000元,依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理)。 5.辦理推動低碳永續家園執行計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(6等4階1名、6等2階1名)(1,342,000元)(補助款1,047,000元,配合款295,000,依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理)。 6.辦理推動低碳永續家園執行計畫約用人員2人超時加班費(67,000元)(補助款52,000元、配合款15,000元,依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理)。 7.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(4,796,000元)。 8.辦理環境教育計畫推廣資源回收分類短期臨時人員29人薪資、勞保費及勞工退休準備金等費用(1,500,000元)。 9.適用勞基法人員健康檢查費用(25,000元)。
12	體育活動費	37	35	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員8人及臨時技術工11人文康活動費。
20,277	專業服務費	41,813	43,918	
300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
19,977	委託調查研究費	40,238	43,063	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫(9,000,000元)。 2.資訊暨資通安全管理計畫(3,371,000元)。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫(2,420,000元)。 4.臺南市環保志義工管理計畫(500,000元)。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫(600,000元)。 6.臺南市淨零綠生活推廣計畫(8,850,000元)。 7.臺南市因應氣候變遷推動調適計畫(3,000,000元)。 8.臺南市推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫(6,000,000元)。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	電腦軟體服務費	20		9.氣候變遷減緩及調適工作推動計畫(2,838,000元)(補助款2,214,000元、配合款624,000元,依據環境部氣候變遷署113年8月7日環氣主字第1139108949號函辦理)。
	其他專業服務費	1,155	455	10.推動低碳永續家園執行計畫(3,659,000元)(補助款2,854,000元、配合款805,000元,依據環境部氣候變遷署113年8月9日環氣調字第1139109112號函辦理)。 藏金閣網站資訊維護費。
304	材料及用品費	7,398	618	1.藏金閣2館保全防災系統、內部清潔及環境綠美化、展覽佈置活動等費用(455,000元)。
304	用品消耗	7,398	618	2.溪北地區推廣大型資源智慧回收站維運等相關費用(700,000元)。
195	辦公(事務)用品	323	323	1.辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用(173,000元)。
	報章雜誌	70	70	2.藏金閣2館所需各項消耗品、非消耗品等相關費用(150,000元)。
	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	1.報章雜誌及圖書等費用(50,000元)。
95	服裝	3,875	95	2.藏金閣2館所需圖書等費用(20,000元)。
15	食品	100	100	藏金閣2館環境綠美化等費用。
	其他用品消耗	3,000		1.執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用(95,000元)。
110	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	2.購置本市環保志義工反光背心(3,780,000元)。
110	雜項設備租金	190	190	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
110	雜項設備租金	190	190	1.辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類專用垃圾袋等相關費用(1,000,000元)。
	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投	2,070		2.辦理推廣提升資源回收執行績效業務所需回收物兌換用品等相關費用(2,000,000元)。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	資及營舍與設施工程支出			
	購建固定資產	2,070		
	購置機械及設備	2,070		1.電腦主機（1,800,000元）。 2.筆記型電腦（270,000元）。
17,521	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,900	23,638	
177	會費	174	174	
177	國際組織會費	174	174	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
16,912	捐助、補助與獎助	23,261	22,999	
15,121	補（協）助政府機關（構）	22,180	20,668	1.臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（16,370,000元）。 2.辦理環境教育專案計畫（5,810,000元）（全部補助款，依據環境部113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理）。
1,681	捐助國內團體	1,000	2,250	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
109	捐助私校	76	76	補助私校辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員等訓練。
432	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
432	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
58,157	總計	106,131	95,066	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫 執行環境教育		-		106,131 106,131	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				106,131	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	106,131	
環境教育管理及推動工作計畫				9,000	
資訊暨資通安全管理計畫				3,371	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
淨零綠生活推廣計畫				8,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				3,000	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				6,000	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				2,838	
推動低碳永續家園執行計畫				3,659	
購置固定資產				2,070	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				23,261	
執行環境教育相關費用				40,562	
上年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	95,066	
環境教育管理及推動工作計畫				7,700	
資訊暨資通安全管理計畫				3,549	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				7,500	
推動淨零空污排放推廣計畫				8,000	
推動淨零輔導團減緩空氣污染物排放計畫				6,000	
推動低碳永續家園執行計畫				3,716	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				3,078	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				22,999	
執行環境教育相關費用				29,004	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
前年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	58,157	決算數58,157千元，較預算數50,904千元，增加7,253千元，約14.25%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,550	
資訊暨資通安全管理計畫				3,220	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,310	
臺南市及全國環保志義工群英會計畫				1,780	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				16,912	
執行環境教育相關費用				21,385	
(111)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	47,645	決算數47,645千元，較預算數47,426千元，增加219千元，約0.46%。
臺南市環境教育及志義工管理推動工作計畫				7,366	
資訊暨資通安全管理計畫				2,960	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,240	
環保志(義)工群英會計畫				786	
購置固定資產				50	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				13,377	
執行環境教育相關費用				20,866	
(110)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	46,181	決算數46,181千元，較預算數50,527千元，減少4,346千元，約8.60%。
環境教育管理及推動計畫				8,024	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,200	
環保志義工管理及推廣計畫				1,574	
環境教育繪本徵選計畫				443	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				12,991	
執行環境教育相關費用				17,999	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員	18	-	18	辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作。
約僱人員	18	-	18	
總 計	18	-	18	

註：環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等工作編製外進用人力明細如下：

- 1、約用人員：上年度最高可進用員額數6人，本年度最高可進用員額數8人，本年度增加數2人。
- 2、臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減（－）數0人。
- 3、短期臨時人員：上年度最高可進用員額數0人，本年度最高可進用員額數29人，本年度增加數29人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育推動計畫		8,246	186		1,031		
聘僱人員		8,246	186		1,031		
合 計	-	8,246	186	-	1,031	-	-

註：1、環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展4,796千元。（3）短期臨時人員：本年度預算總額1,500千元。

2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列18人，1,031千元。

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
504			1,152	32		288		11,439		11,439
504			1,152	32		288		11,439		11,439
504	-	-	1,152	32	-	288	-	11,439	-	11,439

業務等工作編制外進用人力費用明細如下：（1）約用人員：本年度預算總額5,448千元。（2）臨時人員：本年度預算總額

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
10,771	10,947	用人費用	11,439	11,439	
7,715	7,923	聘僱及兼職人員薪資	8,246	8,246	
7,715	7,923	約僱工員薪資	8,246	8,246	
59	66	加（夜）班費	186	186	
59	66	延長工時加班費	186	186	
981	991	獎金	1,031	1,031	
981	991	年終獎金	1,031	1,031	
485	504	退休及卹償金	504	504	
485	504	工員退休及離職金	504	504	
1,532	1,463	福利費	1,472	1,472	
1,099	1,143	分擔員工保險費	1,152	1,152	
	32	傷病醫藥費	32	32	
432	288	其他福利費	288	288	
29,450	59,673	服務費用	61,134	61,134	
76	620	水電費	620	620	
73	600	工作場所電費	600	600	
3	20	工作場所水費	20	20	
4	65	郵電費	65	65	
4	50	郵費	50	50	
	15	電話費	15	15	
458	616	旅運費	1,005	1,005	
139	113	國內旅費	113	113	
295	503	國外旅費	892	892	
25		其他旅運費			
823	1,250	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
80	250	印刷及裝訂費	250	250	
643	400	廣告費	400	400	
100	600	業務宣導費	600	600	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
107	360	修理保養及保固費	360	360	
79	180	一般房屋修護費	180	180	
	90	機械及設備修護費	90	90	
28	90	雜項設備修護費	90	90	
2,364	4,180	保險費	4,180	4,180	
2,364	4,180	其他保險費	4,180	4,180	
5,342	8,664	一般服務費	11,841	11,841	
50	60	義（志）工服務費	60	60	
5,280	8,569	計時與計件人員酬金	11,744	11,744	
12	35	體育活動費	37	37	
20,277	43,918	專業服務費	41,813	41,813	
300	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	
19,977	43,063	委託調查研究費	40,238	40,238	
		電腦軟體服務費	20	20	
	455	其他專業服務費	1,155	1,155	
304	618	材料及用品費	7,398	7,398	
304	618	用品消耗	7,398	7,398	
195	323	辦公（事務）用品	323	323	
	70	報章雜誌	70	70	
	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	
95	95	服裝	3,875	3,875	
15	100	食品	100	100	
		其他用品消耗	3,000	3,000	
110	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
110	190	雜項設備租金	190	190	
110	190	雜項設備租金	190	190	
		購建固定資產、無形資產、非	2,070	2,070	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
		理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出			
		購建固定資產	2,070	2,070	
		購置機械及設備	2,070	2,070	
17,521	23,638	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	23,900	23,900	
177	174	會費	174	174	
177	174	國際組織會費	174	174	
16,912	22,999	捐助、補助與獎助	23,261	23,261	
15,121	20,668	補（協）助政府機關（構 ）	22,180	22,180	
1,681	2,250	捐助國內團體	1,000	1,000	
109	76	捐助私校	76	76	
	5	捐助個人	5	5	
432	465	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	465	465	
432	465	獎勵費用	465	465	
58,157	95,066	合 計	106,131	106,131	

註：本年度預算國外旅費892千元。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,164	資產	29,725	24,982	4,743
28,164	流動資產	29,725	24,982	4,743
28,164	現金	29,725	24,982	4,743
	應收款項			
	預付款項			
28,164	資產總額	29,725	24,982	4,743
11,504	負債	4,000	4,000	
11,504	流動負債	4,000	4,000	
11,504	應付款項	4,000	4,000	
16,659	基金餘額	25,725	20,982	4,743
16,659	基金餘額	25,725	20,982	4,743
16,659	基金餘額	25,725	20,982	4,743
28,164	負債及基金餘額合計	29,725	24,982	4,743

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	2,287	-2,206	2,070	(1)			購置電腦主機 及筆記型電腦 等。	-287	1,864
交通及運輸設 備									
雜項設備	47	-46							1
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	2,334	-2,252	2,070					-287	1,865

說明：本年度變動之類型：(1) 增置 (2) 重估增值 (3) 撥入 (4) 受贈 (5) 換入 (6) 報廢 (7) 變賣 (8) 撥出 (9) 換出 (10) 遺失 (11) 無形資產攤銷 (12) 其他。

水污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

目次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	5
2、現金流量預計表·····	6

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	7
2、基金用途明細表·····	8

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	11
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	13
2、員工人數彙計表·····	15
3、用人費用彙計表·····	16
4、各項費用彙計表·····	18

己、附錄

1、預計平衡表·····	21
2、資本資產明細表·····	22

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

願景：打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 水污染防治基金管理及運用。
- (二) 水污染防治研究發展、訓練及管理。
- (三) 水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。
- (四) 水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 - 1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 - 2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。
- (二) 基金來源為：
 - 1、依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
 - 2、中央補助收入。
 - 3、預算程序撥充收入。
 - 4、基金孳息收入。
 - 5、其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(三) 基金用途為：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	20,000	依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，環境部由水污染防治費所徵收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分。
二、環保提撥收入	8,107	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入。
三、利息收入	204	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、政府其他撥入收入	20,609	環境部補助辦理： （一）臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）1,861 萬 8 千元。 （二）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 199 萬 1 千元。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	56,471	本年度重點工作項目： 一、臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 二、臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。 三、臺南市水環境守護志工隊輔導計畫。 四、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。 五、補助臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 4,892 萬元，較上年度預算數 2,699 萬 8 千元，增加 2,192 萬 2 千元，約 81.20%，主要係本年度環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加所致。

（二）本年度基金用途 5,647 萬 1 千元，較上年度預算數 1,883 萬 8 千元，增加 3,763 萬 3 千元，約 199.77%，主要係本年度水污染防治計畫執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，差短 755 萬 1 千元，較上年度預算數本期賸餘 816 萬元，增加短絀 1,571 萬 1 千元，約 192.54%，將移用以前基金餘額 755 萬 1 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源決算數 4,365 萬 2 千元，較預算數 2,599 萬 8 千元，增加 1,765 萬 4 千元，約 67.91%。 二、基金用途決算數 5,633 萬 7 千元，較預算數 2,352 萬 4 千元，增加 3,281 萬 3 千元，約 139.49%。 三、短絀數為 1,268 萬 5 千元。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 5,377 家，事業稽查率 129.3%。 （二）水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 152 件次，通報處理率為 99%。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		(三) 五條主要河川溶氧 (DO) 合格率： 當年度溶氧 (DO) 濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 (DO) 有效檢測次數之比率，五條主要河川 (八掌溪：100%、急水溪：84.7%、曾文溪：100%、鹽水溪：82.4%、二仁溪：90.8%) 之溶氧 (DO) 合格率為 91.6%。
--	--	---

二、上年度已過期間 (113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 529 萬 6 千元，較分配預算數 502 萬元，增加 27 萬 6 千元，約 5.50%。 二、基金用途實際支出 258 萬元，較分配預算數 311 萬 1 千元，減少 53 萬 1 千元，約 17.07%。	(一) 事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,238 家，稽查 1,453 家，事業稽查率 34.3%。 (二) 水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 107 件次，通報處理率為 97%。 (三) 五條主要河川溶氧 (DO) 合格率： 當年度溶氧 (DO) 濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 (DO) 有效檢測次數之比率，五條主要河川 (八掌溪：100%、急水溪：63%、曾文溪：100%、鹽水溪：75%、二仁溪：89%) 之溶氧 (DO) 合格率为 85.4%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 4,167 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
43,652	基金來源	48,920	26,998	21,922
28,206	徵收及依法分配收入	28,107	26,978	1,129
21,228	徵收收入	20,000	20,000	
21,228	污染防制及防治收入	20,000	20,000	
6,978	依法分配收入	8,107	6,978	1,129
6,978	環保提撥收入	8,107	6,978	1,129
472	財產收入	204	20	184
472	利息收入	204	20	184
14,657	政府撥入收入	20,609		20,609
14,657	政府其他撥入收入	20,609		20,609
317	其他收入			
317	雜項收入			
56,337	基金用途	56,471	18,838	37,633
56,337	水污染防治計畫	56,471	18,838	37,633
-12,685	本期賸餘(短絀)	-7,551	8,160	-15,711
53,749	期初基金餘額	49,225	41,065	8,160
	解繳公庫			
41,065	期末基金餘額	41,674	49,225	-7,551

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-7,551	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,551	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,551	
期初現金及約當現金	49,225	
期末現金及約當現金	41,674	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				28,107	
徵收收入				20,000	
污染防制及防治收入				20,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。
依法分配收入				8,107	
環保提撥收入				8,107	違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）、補提撥104年至112年11月間違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入，不足差額（1,129,000元）。
財產收入				204	
利息收入				204	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				20,609	
政府其他撥入收入				20,609	1.環境部補助辦理臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期），總經費62,060,000元，分年撥付預算辦理（112年度併年度決算12,412,000元、113年度併年度決算31,030,000元、114年度編列18,618,000元）（依據環境部112年11月17日環部水字第1121320807號函辦理）。 2.環境部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，總經費4,977,000元，分年撥付預算辦理（113年度併年度決算1,493,000元、114年度編列1,991,000元、115年度編列1,493,000元）（依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理）。
總 計				48,920	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56,337	水污染防治計畫	56,471	18,838	
56,337	執行水污染防治	56,471	18,838	
2,356	用人費用	2,618	2,536	
1,665	聘僱及兼職人員薪資	1,831	1,759	
1,665	約僱工具薪資	1,831	1,759	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人薪資（5等2級1人、5等1級3人）。
108	加（夜）班費	120	120	
108	延長工時加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
163	獎金	229	220	
163	年終獎金	229	220	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人年終獎金。
102	退休及卹償金	112	112	
102	工員退休及離職金	112	112	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人離職儲金。
317	福利費	326	325	
236	分擔員工保險費	255	254	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人勞、健保費。
4	傷病醫藥費	7	7	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。
78	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
25,878	服務費用	19,546	14,906	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
33	旅運費	100	100	
24	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
10	其他旅運費			
26	印刷裝訂與廣告費	136	136	
26	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
458	修理保養及保固費	80	80	
432	機械及設備修護費			

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。
123	保險費	156	156	
123	其他保險費	156	156	河川巡守志工保險費。
3	一般服務費	4	4	
3	體育活動費	4	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
25,235	專業服務費	19,060	14,420	
900	工程及管理諮詢服務費			
89	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,423	委託調查研究費	18,680	14,040	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（5,500,000元）。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約（950,000元）。 4.114年臺南市水環境守護志工隊輔導計畫（1,480,000元）。 5.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，補助款4,977,000元，配合款2,923,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度併年度決算2,370,000元、114年度編列3,160,000元、115年度編列2,370,000元），其中114年度編列3,160,000元，補助款1,991,000元、配合款1,169,000元，依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理。
119	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正等費用。
38	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
5,666	其他專業服務費			
533	材料及用品費	499	499	
141	使用材料費	280	280	
141	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
392	用品消耗	219	219	
390	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
2	食品	40	40	
5,010	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			辦理水污染業務各項會議等餐點費。
5,010	購建固定資產			
5,010	購置機械及設備			
22,520	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,808	897	
22,520	捐助、補助與獎助	33,808	897	
1,120	補（協）助政府機關（構）	1,708	897	
21,400	捐助國內團體	32,100		提撥環境教育基金補助費用。
40	其他			補助畜牧業辦理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，補助款62,060,000元，配合款44,940,000元，採分年編列預算辦理（112年度併年度決算21,400,000元、113年度併年度決算53,500,000元、114年度編列32,100,000元），其中114年度編列32,100,000元，補助款18,618,000元、配合款13,482,000元，依據環境部112年11月17日環部水字第1121320807號函辦理。
40	其他支出			
40	其他			
56,337	總 計	56,471	18,838	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
水污染防治計畫 執行水污染防治		-		56,471 56,471	水污染防治計畫其工作效益 無法獨立計算單位成本。
合 計				56,471	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	56,471	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
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				3,160	
補助政府機關及國內團體				33,808	
執行水污染防治相關費用				4,933	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	18,838	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
補助政府機關				897	
執行水污染防治相關費用				4,851	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	56,337	決算數56,337千元，較預算數23,524千元，增加32,813千元，約139.49%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,200	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,400	
水質感測器合辦試驗應用計畫				2,200	
水環境清淨河面計畫				3,530	
購置固定資產				5,010	
補助政府機關				1,120	
補助國內團體				21,400	
執行水污染防治相關費用				10,477	
(111)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	19,455	決算數19,455千元，較預算數16,113千元，增加3,342千元，約20.74%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,226	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,956	
水質感測器合辦試驗應用計畫				800	
購置固定資產				3,693	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,012	
(110)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	97,835	決算數97,835千元， 較預算數17,979千元， 增加79,856千元， 約444.16%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,191	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,970	
推動環保許可整合計畫				2,820	
八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫-專案管理計畫				5,587	
水質感測器合辦試驗應用計畫				828	
購置固定資產				1,679	
補助政府機關				71,856	
執行水污染防治相關費用				3,904	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	4	-	4	辦理水污染防治費徵收查核 作業事宜等相關工作。
約僱人員	4	-	4	
總 計	4	-	4	

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
水污染防治計畫		1,831	120		229		
聘僱人員		1,831	120		229		
合 計	-	1,831	120	-	229	-	-

註：年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列4人，229千元。

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
112			255	7		64		2,618		2,618
112			255	7		64		2,618		2,618
112	-	-	255	7	-	64	-	2,618	-	2,618

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
2,356	2,536	用人費用	2,618	2,618	
1,665	1,759	聘僱及兼職人員薪資	1,831	1,831	
1,665	1,759	約僱工員薪資	1,831	1,831	
108	120	加（夜）班費	120	120	
108	120	延長工時加班費	120	120	
163	220	獎金	229	229	
163	220	年終獎金	229	229	
102	112	退休及卹償金	112	112	
102	112	工員退休及離職金	112	112	
317	325	福利費	326	326	
236	254	分擔員工保險費	255	255	
4	7	傷病醫藥費	7	7	
78	64	其他福利費	64	64	
25,878	14,906	服務費用	19,546	19,546	
	10	郵電費	10	10	
	10	郵費	10	10	
33	100	旅運費	100	100	
24	100	國內旅費	100	100	
10		其他旅運費			
26	136	印刷裝訂與廣告費	136	136	
26	56	印刷及裝訂費	56	56	
	30	廣告費	30	30	
	50	業務宣導費	50	50	
458	80	修理保養及保固費	80	80	
432		機械及設備修護費			
26	80	雜項設備修護費	80	80	
123	156	保險費	156	156	
123	156	其他保險費	156	156	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
3	4	一般服務費	4	4	
3	4	體育活動費	4	4	
25,235	14,420	專業服務費	19,060	19,060	
900		工程及管理諮詢服務費			
89	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
18,423	14,040	委託調查研究費	18,680	18,680	
119	150	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	
38	70	電腦軟體服務費	70	70	
5,666		其他專業服務費			
533	499	材料及用品費	499	499	
141	280	使用材料費	280	280	
141	280	物料	280	280	
392	219	用品消耗	219	219	
390	129	辦公（事務）用品	129	129	
	50	服裝	50	50	
2	40	食品	40	40	
5,010		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			
5,010		購建固定資產			
5,010		購置機械及設備			
22,520	897	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,808	33,808	
22,520	897	捐助、補助與獎助	33,808	33,808	
1,120	897	補（協）助政府機關（構）	1,708	1,708	
21,400		捐助國內團體	32,100	32,100	
40		其他			
40		其他支出			

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
40		其他			
56,337	18,838	合 計	56,471	56,471	

己、附錄

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
108,682	資產	45,674	53,225	-7,551
108,682	流動資產	45,674	53,225	-7,551
74,832	現金	41,674	49,225	-7,551
33,850	應收款項	4,000	4,000	
	預付款項			
108,682	資產總額	45,674	53,225	-7,551
67,617	負債	4,000	4,000	
67,617	流動負債	4,000	4,000	
67,617	應付款項	4,000	4,000	
41,065	基金餘額	41,674	49,225	-7,551
41,065	基金餘額	41,674	49,225	-7,551
41,065	基金餘額	41,674	49,225	-7,551
108,682	負債及基金餘額合計	45,674	53,225	-7,551

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	13,872	-7,767						-1,443	4,662
交通及運輸設 備	3,120	-1,112						-377	1,631
雜項設備	89	-78						-6	5
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	17,081	-8,957						-1,826	6,298

說明：本年度變動之類型：(1) 增置 (2) 重估增值 (3) 撥入 (4) 受贈 (5) 換入 (6) 報廢 (7) 變賣 (8) 撥出 (9) 換出 (10) 遺失 (11) 無形資產攤銷 (12) 其他。

