

中華民國 116 年度

臺南市總預算案

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編

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116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·····	25

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	39
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	41
2、員工人數彙計表·····	55
3、用人費用彙計表·····	56
4、派員出國計畫預算總表·····	59
5、派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問·····	60
6、派員出國計畫預算類別表-開會、談判、業務洽談·····	62
7、各項費用彙計表·····	64
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	72
9、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	73
10、補辦預算明細表·····	75

己、附錄

1、預計平衡表·····	77
2、資本資產明細表·····	78

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 116 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、氣候變遷減緩調適宣導及低碳家園推動。

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 116 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。

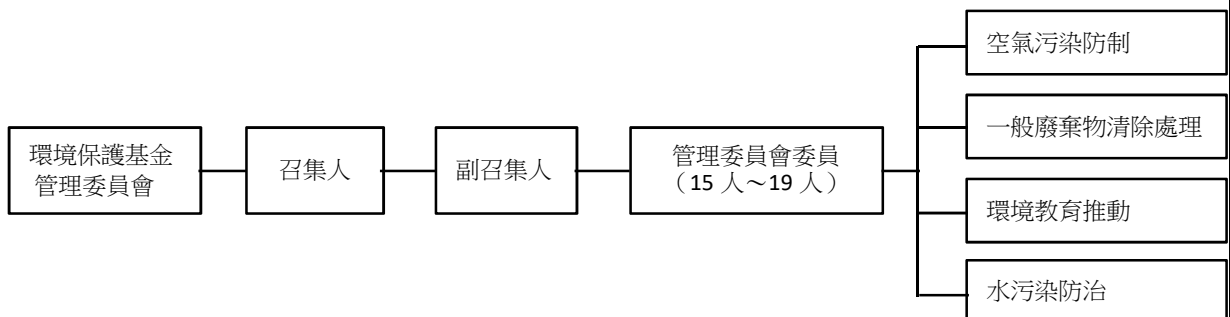
三、組織概況

(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；人民、事業或團體之捐助。

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 116 年度

- 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；依水污染防治法第 66 條之 2 追繳之所得利益及依同法裁處之部分罰鍰。
- 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) 關於空氣污染檢舉獎金事項。
- (14) 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。

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 116 年度

4、水污染防治：

- (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

1、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、徵收收入	500,000	(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 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 116 年度

二、依法分配收入	108,947	(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 502 萬 2 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 13.9%撥入 7,863 萬元。 2、一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 685 萬 2 千元。 3、水污染防治基金支出預算之 5%撥入 124 萬元。 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 550 萬元。 (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 867 萬 3 千元。
三、利息收入	10,800	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、公庫撥款收入	141,364	(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 1,706 萬 4 千元。 (二) 市庫撥入補助購置清潔機具 2,430 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 116 年度

2、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一、空氣污染防治計畫	644,311	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) 臺南市營建污染管制與逸散源智慧化管理計畫。 (四) 臺南市餐飲業及自動連續監測暨特殊性工業區管制計畫。 (五) 臺南市固定源許可審(巡)查暨智慧比對計畫。 (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) 臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫。 (十) 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。 (十一) 臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 (十二) 臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫。 (十三) 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。 (十四) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 (十五) 臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫。 (十六) 臺南市空品感測物聯網及監測車維運計畫。 (十七) 臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。

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 116 年度

		(十八) 臺南市市道掃街及日間路面清潔計畫。 (十九) 臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫。 (二十) 臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫。 (二十一) 臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫。 (二十二) 臺南市固定源有害空氣污染物管制計畫。 (二十三) 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。 (二十四) 臺南市空污事故應變暨紙錢與判煙智能計畫。 (二十五) 115-117 年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫。 (二十六) 臺南市大樓垃圾定點收運減污減碳評估試辦計畫。 (二十七) 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。 (二十八) 廢棄物資源化產品流向智能管理及粒狀污染物管制系統維護計畫。 (二十九) 租賃公務電動機車。 (三十) 汰換電動小客車及購置空調等設備。 (三十一) 補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 (三十二) 補助交通局辦理 116 年西門路廊重點路口暨多時相路口交通改善計畫。 (三十三) 汰換老舊車輛、換購低污染車輛、減污補助等及檢舉空污獎勵金。
--	--	---

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 116 年度

二、一般廢棄物清除處理計畫	143,892	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 1,959 萬 2 千元。 （二）清潔機具購置經費 2,430 萬元。
三、環境教育推動計畫	109,753	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）環保志義工管理計畫。 （六）淨零綠生活推廣計畫。 （七）因應氣候變遷推動調適計畫。 （八）推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫。 （九）社區環境教育場所培育計畫。 （十）因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫。 （十一）補助私校及團體等辦理環境教育計畫。
四、水污染防治計畫	26,042	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計畫。 （三）臺南市河川水污染巡查及緊急應變事件民間協力清除處理計畫。 （四）臺南市水環境守護志工隊輔導計畫。 （五）臺南市清淨河面計畫。

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 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 7 億 6,111 萬 1 千元，較上年度預算數 8 億 1,098 萬 5 千元，減少 4,987 萬 4 千元，約 6.15%，主要係本年度政府撥入收入尚無依據公文編列所致。
- (二) 本年度基金用途 9 億 2,399 萬 8 千元，較上年度預算數 10 億 4,863 萬 6 千元，減少 1 億 2,463 萬 8 千元，約 11.89%，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、改善工程以及環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出及水污染防治計畫執行水污染防治相關工作之必要支出等費用預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1 億 6,288 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 3,765 萬 1 千元，減少 7,476 萬 4 千元，約 31.46%，將移用以前基金餘額 1 億 6,288 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

空氣污染防制計畫項下，為增加本市垃圾收運量能，達成零廢氣排放，辦理購置「電動壓縮式垃圾車 20 輛」，未及列入當年度預算 9,960 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 115 年 4 月 21 日府主基字第 1150550515 號函同意辦理，並於 116 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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 9 億 9,591 萬 2 千元，較預算數 9 億 1,418 萬 6 千元，增加 8,172 萬 6 千元，約 8.94%。 二、基金用途決算數 9 億 6,221 萬 7 千元，較預算數 9 億 6,176 萬 2 千元，增加 45 萬 5 千元，約 0.05%。 三、賸餘數為 3,369 萬 5 千元。	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 116 年度

一、空氣污染防制計畫	(一) 基金來源決算數 6 億 2,938 萬 3 千元，較預算數 5 億 6,364 萬 6 千元，增加 6,573 萬 7 千元，約 11.66 %。 (二) 基金用途決算數 6 億 8,873 萬 7 千元，較預算數 6 億 6,780 萬 7 千元，增加 2,093 萬元，約 3.13%。 (三) 短絀數為 5,935 萬 4 千元。	1、工廠排放大戶減量： 輔導本市揮發性有機物及氮氧化物污染物排放量前十大業者，提出（113～116 年）減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，114 年共 4 家完成改善，總計削減揮發性有機物：56.052 公噸、氮氧化物：122.736 公噸。 2、工廠空污費查核及追繳： 結合各稽查措施及環保系統橫向比對，114 年度追繳 2,364 萬元。包含因應創新作為執行會計帳查驗，查獲關廟區表塗製程短漏報，追補繳 790 萬元；執行官田區工廠查核追補繳 1,041 萬元。 3、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，並輔以智慧監控、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，114 年法規查核符合度達 92%。 4、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，114 年共執行 60.5 萬公里，並於秋冬季節配合空氣品質變化，提升洗街作業量能達 24%以上。 5、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，114 年配合紙錢集中載運共計 1,880.35 公噸；以功代金響應人數
-------------------	---	--

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 116 年度

		6,586 人，金額達 397.6 萬元。 6、餐飲油煙管制： 轄內餐飲業查核 104 家，18 家有缺失均已改善完成，集氣與防制設備部分共有裝設氣罩業者為 93 家，氣罩的裝設率為 89.4%，有裝設管末處理設施 91 家（87.5%）；針對屢遭陳情業者進行輔導改善，本年度改善前陳情數為 131 次，經輔導後陳情數僅剩 9 次，下降比例達 93.1%，代表陳情改善情況顯著。 7、高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、6 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 62 場，協助有關單位取得標章認證，計有 4,324 家申請加入，共核發 10,776 輛排煙標章。 8、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，109～114 年共淘汰 26.2 萬輛老舊機車，淘汰率 59.3%。 9、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 82 場次，攔查 3,797 輛，攔檢 252 輛，告發 53 輛，召回 11 輛，另協助警察查證改裝管 408 輛，未辦理變更登記 212 輛，警察依道路交通管理處罰條例開罰；聲音照相科技執法告發 625 輛，召回 303 輛；噪音車檢舉網召回檢測，於監理站辦理召回 44 場次，檢測 1,098 輛，告發 99
--	--	---

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 116 年度

		輛；再改管依噪音管制法第 8 條告發 1 輛；本局共計裁罰 778 輛，藉以降低噪音車輛陳情案件。另外，辦理源頭管制改裝店聯合稽查 25 家，並辦理排氣管自主認證，共計 7,095 輛完成認證，另檢舉網查證非原型式排氣管 1,040 輛，皆移送警察局及監理站主管機關進行源頭管制。
二、一般廢棄物清除處理計畫	(一) 基金來源決算數 1 億 9,306 萬 7 千元，較預算數 1 億 9,074 萬 6 千元，增加 232 萬 1 千元，約 1.22%。 (二) 基金用途決算數 1 億 1,629 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,135 萬 3 千元，減少 1,505 萬 9 千元，約 11.46%。 (三) 賸餘數為 7,677 萬 3 千元。	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 1 億 1,686 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,087 萬 4 千元，增加 598 萬 8 千元，約 5.40%。 (二) 基金用途決算數 1 億 120 萬 6 千元，較預算數 1 億 613 萬 1 千元，減少 492 萬 5 千元，約 4.64%。 (三) 賸餘數為 1,565 萬 6 千元。	1、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 114 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 115 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、23 個績優環保志義工中隊、59 個綠色採購績優單位 9 個推動環境教育績優單位。 2、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 114 年共計補助 32 件辦理環境教育活動。

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 116 年度

		3、轄內環境教育人員增能培訓： 114 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫提報說明會。 4、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 114 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 114 年 6 月 24 日函送 113 年環境教育行動方案成果報告予環境部備查。 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： 114 年共計辦理 30 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 5,660 萬元，較預算數 4,892 萬元，增加 768 萬元，約 15.70%。 (二) 基金用途決算數 5,598 萬元，較預算數 5,647 萬 1 千元，減少 49 萬 1 千元，約 0.87%。 (三) 賸餘數為 62 萬元。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,806 家，稽查 4,491 家，事業稽查率 93.4%。 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 100%。 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：85.1%、曾文溪：100%、鹽水溪：92%、二仁溪：89.2%) 之溶氧 (DO) 合格率为 93.3%。

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 116 年度

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 4 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、基金來源實際收入 3 億 814 萬 8 千元，較分配預算數 2 億 7,027 萬 4 千元，增加 3,787 萬 4 千元，約 14.01 %。 二、基金用途實際支出 2 億 208 萬 3 千元，較分配預算數 2 億 1,827 萬 1 千元，減少 1,618 萬 8 千元，約 7.42 %。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	（一）基金來源實際收入 1 億 7,708 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 4,160 萬 8 千元，增加 3,547 萬 3 千元，約 25.05 %。 （二）基金用途實際支出 1 億 5,540 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 4,549 萬 3 千元，增加 990 萬 8 千元，約 6.81 %。	1、推動產業污染輕化： 115 年 1~4 月共 8 家業者減少原物料使用量或拆除設備；6 家防制設備效率提升；4 家防制設備精進總計削減： 粒狀物：44.19 公噸、 硫氧化物：10.65 公噸、 氮氧化物：29.63 公噸、 VOC：152.4 公噸。 2、推動既存污染源防制最佳化： 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，115 年 1~4 月共 3 家完成改善，總計削減： 粒狀物：3.306 公噸、 硫氧化物：72.09 公噸、 氮氧化物：45.965 公噸、 VOC：55.402 公噸。 3、推動環境健檢及 HAPs 管制： 針對轄內重點關注工業區（保安工業區）執行環境監測，3 月、4 月檢出甲苯、丙

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 116 年度

			烷、甲醇、丙酮、乙腈、甲醛，皆符合國際標準，後續依物種特性執行查核 4 家皆符合規範。 4、高臭氧潛勢工廠輔導減量： 查核專法對象工廠共 24 家次，另針對 VOC 臭氧潛勢排放工廠輔導 2 家次，透過截面積與風速調整其適當風量，有效收集污染物、降低用電量，更能達到節能減碳之目標。 5、工廠空污費查核及追繳： 持續精進查核方式，以 SAP 系統與物料清單比對、會計帳資料勾稽比對並透過溶劑用量及清運量追蹤等，查獲仁德區塑膠品塗裝及官田區表面處理廠，併第一季空污費金額核算。 6、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，115 年 1~4 月法規查核符合度達 90%。 7、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、公路局及本局等量能，115 年 1 至 4 月，共計已執行 18.5 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 22%。 8、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，
--	--	--	---

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 116 年度

		115 年 1 月～4 月配合紙錢集中載運共計 1,004 公噸；以功代金響應人數 3,461 人，金額達 253.18 萬元。 9、餐飲油煙管制： 統計 115 年 1～4 月查核新設餐飲 23 家，輔導其中 7 家評估納入低油煙認證制度，2 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。 10、CEMS 功能查核： 統計 115 年 1～4 月完成 5 廠 6 根次 CEMS 功能查核作業，評比落於 A～B 之間；統計 115 年第一季數據有效率為 99.8%。 11、高污染柴油車管制： 持續推動市府 44 個局處、6 家公車及公私立學校 62 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 25 場，協助有關單位取得標章認證，計有 1,445 家申請加入，共核發 2,628 輛排煙標章；至 4 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 87 輛次，調修燃油控制系統 40 輛。 12、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，109～115 年統計迄今共淘汰 27 萬輛老舊機車，淘汰率 61.2%。 13、空氣品質維護區劃設與管制： 持續劃設本市空氣品質維護
--	--	---

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 116 年度

		區：本市第一處空維區「奇美博物館及臺南都會公園」於 111 年 7 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及 1 至 3 期柴油大客（貨）車，113 年針對「奇美博物館及臺南都會公園」周邊道路修正管制範圍，於 114 年 7 月 1 日正式管制。第二處空維區「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」於 113 年 3 月 20 日正式管制出廠滿 3 年之柴油大客貨車。本市第三處空維區「成功大學及成大醫院與周邊道路」業已於 113 年 11 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及出廠滿 3 年之柴油大客車、大貨車及小貨車。統計 115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，三處空維區總計已裁處機車 260 輛、柴油車 422 輛。 14、機動車輛噪音管制： 115 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 20 場次，攔查 855 輛，攔檢 95 輛，告發 11 輛，召回 2 輛，另協助警察查證改裝管 131 輛，未辦理變更登記 64 輛，警察依道路交通管理處罰條例開罰；聲音照相科技執法告發 197 輛，召回 100 輛；監理站召回 14 場次，檢測 284 輛，告發 24 輛，本局共計裁罰 232 輛。另外，辦理源頭管制改裝店聯合稽查 6 家，檢舉網查證非原型式排氣管 261 輛，皆移送警察局及監理站主管機關進行源頭管制。
--	--	--

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 116 年度

二、一般廢棄物清除處理計畫	(一) 基金來源實際收入 3,600 萬元，較分配預算數 3,600 萬元，增減 0 元。 (二) 基金用途實際支出 1,526 萬 3 千元，較分配預算數 2,185 萬 1 千元，減少 658 萬 8 千元，約 30.15%。	1、購置清潔機具： (1) 「8 立方米電動壓縮式垃圾車」3 輛，預計 115 年 5 月決標履約。 (2) 「12 立方米電動壓縮式垃圾車」3 輛，預計 115 年 5 月決標履約。 2、強化廢棄物處理設施運作： (1) 「114 年度保留-山上掩埋場及佳里龍安掩埋場圍籬工程」，於 115 年 4 月完成驗收付款。 (2) 「114 年度保留-西港八分垃圾衛生掩埋場邊坡改善工程」114 年 5 月 13 日決標，114 年 10 月 7 日開工，115 年 1 月 16 日完工，預計 115 年 6 月完成驗收，7 月付款。 (3) 「114 年度保留-114-新營掩埋場擋土牆滲水改善工程」114 年 12 月 2 日決標，115 年 2 月 2 日開工，實際進度 97.5%，預計 115 年 6 月 30 日完工。 (4) 「114 年度保留-學甲掩埋場道路改善工程」114 年 12 月 30 日決

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 116 年度

		標，115 年 3 月 9 日開工，預計 115 年 6 月完工，7 月完成驗收，8 月付款。 (5) 「114 年度保留-新市區掩埋場排水設施修繕工程」已流標 3 次，目前重新檢討中。
三、環境教育推動計畫	(一) 基金來源實際收入 9,063 萬 6 千元，較分配預算數 9,196 萬 6 千元，減少 133 萬元，約 1.45%。 (二) 基金用途實際支出 2,894 萬 4 千元，較分配預算數 4,811 萬 6 千元，減少 1,917 萬 2 千元，約 39.85 %。	1、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 115 年截至 4 月 30 日止核定補助 19 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： 115 年截至 4 月 30 日辦理 2 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： 預計於 115 年 6 月 5 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 114 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 114 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。115 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 443 萬元，較分配預算數 70 萬元，增加 373 萬元，約 532.86%。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,770 家，稽查 1,379 家，事業稽查率 28.9%。

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 116 年度

	(二) 基金用途實際支出 247 萬 6 千元，較分配預算數 281 萬 1 千元，減少 33 萬 5 千元，約 11.92%。	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 51 件次，通報處理率為 88%。 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：71.4%、曾文溪：100%、鹽水溪：87.5%、二仁溪：91.5%）之溶氧（DO）合格率为 90.1%。
--	---	---

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 10 億 5,223 萬 2 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116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（-）
995,912	基金來源	761,111	810,985	-49,874
695,814	徵收及依法分配收入	608,947	608,881	66
583,012	徵收收入	500,000	500,000	
582,550	污染防制及防治收入	500,000	500,000	
462	違規罰款收入			
112,802	依法分配收入	108,947	108,881	66
112,802	環保提撥收入	108,947	108,881	66
12,030	財產收入	10,800	6,850	3,950
12,030	利息收入	10,800	6,850	3,950
279,903	政府撥入收入	141,364	195,254	-53,890
190,499	公庫撥款收入	141,364	149,268	-7,904
89,404	政府其他撥入收入		45,986	-45,986
8,165	其他收入			
8,165	雜項收入			
962,217	基金用途	923,998	1,048,636	-124,638
688,737	空氣污染防制計畫	644,311	745,676	-101,365
116,294	一般廢棄物清除處理計畫	143,892	154,745	-10,853
101,206	環境教育推動計畫	109,753	120,087	-10,334
55,980	水污染防治計畫	26,042	28,128	-2,086
33,695	本期賸餘(短絀)	-162,887	-237,651	74,764
1,386,179	期初基金餘額	1,182,223	1,419,874	-237,651
1,419,874	期末基金餘額	1,019,336	1,182,223	-162,887

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

臺南市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國116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）	-162,887	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-162,887	
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）	-162,887	
期初現金及約當現金	1,215,119	
期末現金及約當現金	1,052,232	

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116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				608,947	
徵收收入				500,000	
污染防制及防治收入				500,000	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（108,000,000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				108,947	
環保提撥收入				108,947	1.114年違反空氣污染防制法裁處後之實收罰鍰提撥收入（5,022,000元）。 2.空氣污染防制基金支出預算之13.9%提撥收入（78,630,000元）。 3.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（6,852,000元）。 4.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（1,240,000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（5,065,000元）及補提撥114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（435,000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）及補提撥114年度違反水污染法裁處之實收罰鍰提撥收入差額（1,695,000元）。
財產收入				10,800	
利息收入				10,800	銀行存款利息收入。
政府撥入收入				141,364	
公庫撥款收入				141,364	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（117,064,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處

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116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	
					理基金購置清潔機具（24,300,000元）。
總 計				761,111	

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116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
688,737	空氣污染防治計畫	644,311	745,676	
688,737	執行空氣污染防治	644,311	745,676	
37,582	用人費用	41,662	40,502	
26,806	聘僱及兼職人員薪資	29,083	28,836	
2,083	聘用人員薪金	2,631	2,659	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3階1人、7等2階1人、6等2階2人、6等1階1人）。
24,723	約僱工員薪資	26,452	26,177	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3階3人、5等2階38人、5等1階14人）。
577	加（夜）班費	1,000	1,000	
577	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,190	獎金	3,636	3,608	
3,190	年終獎金	3,636	3,608	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。
1,672	退休及卹償金	1,809	1,790	
1,672	工員退休及離職金	1,809	1,790	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。
5,337	福利費	6,134	5,268	
3,877	分擔員工保險費	4,349	4,203	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。
4	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。
1,456	其他福利費	1,680	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（960,000元）及應休畢日數以外之慰勞假補助費（720,000元）。
403,625	服務費用	403,555	491,519	
580	水電費	580	580	
580	工作場所電費	580	580	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁4座電費（95,000元）。
1,000	郵電費	1,006	1,006	
1,000	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。

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116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
1,947	旅運費	3,305	3,570	
112	國內旅費	800	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
1,664	國外旅費	2,238	2,303	1.赴日本考察廢棄物處理政策及新式設施、處理技術觀摩（447,000元）。 2.赴德國氣候治理與循環經濟參訪（1,435,000元）。 3.赴澳大利亞空氣品質維護管制措施考察（356,000元）。 各項審查、評選會議委員交通費等經費。
170	其他旅運費	267		
268	印刷裝訂與廣告費	500	500	
179	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。
89	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。
3,066	修理保養及保固費	5,172	3,145	
1,539	機械及設備修護費	70	70	空污稽查等相關設備修護、保養費用。
1,509	交通及運輸設備修護費	4,774	2,747	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。
399	保險費	568	318	
399	交通及運輸設備保險費	568	318	公務車輛保險費。
10,317	一般服務費	6,629	8,682	
3,500	代理（辦）費			
6,752	計時與計件人員酬金	6,345	8,460	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3階1名、5等2階1名、4等2階1名、4等1階3名、3等3階4名）（5,702,000元）。 2.辦理徵收硫氧化物及氮氧化物空氣污染物及確認工廠排放物之排放量徵收業務之約用人員1名（5等1階1名）（625,000元）。 3.適用勞基法人員健康檢查費用（18,000元）。
65	體育活動費	284	222	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

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116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
386,049	專業服務費	385,795	473,718	人及約用人員11人文康活動費。
390	法律事務費			
752	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。
372,384	委託調查研究費	360,795	455,947	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,826,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（13,063,000元）。 3.臺南市營建污染管制與逸散源智慧化管理計畫（19,500,000元）。 4.臺南市餐飲業及自動連續監測暨特殊性工業區管制計畫（13,063,000元）。 5.臺南市固定源許可審（巡）查暨智慧比對計畫（18,730,000元）。 6.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（14,241,000元）。 7.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（17,068,000元）。 8.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,037,000元）。 9.臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫（10,489,000元）。 10.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（15,256,000元）。 11.臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫（16,066,000元）。 12.臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫（14,000,000元）。 13.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（19,900,000元）。 14.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（19,600,000元）。 15.臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫（14,300,000元）。 16.臺南市空品感測物聯網及監測車維運計畫（19,950,000元）。 17.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）。 18.臺南市市道掃街及日間路面清潔計畫（6,522,000元）。 19.臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫（7,500,000元）。 20.臺南市溫室氣體減量暨淨零減污

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116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
				推動計畫（8,000,000元）。 21.臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫（5,000,000元）。 22.臺南市固定源有害空氣污染物管制計畫（16,070,000元）。 23.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）。 24.臺南市空污事故應變暨紙錢與判煙智能計畫（14,940,000元）。 25.115-117年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫，總經費74,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列35,760,000元、116年度編列10,280,000元、117年度編列19,160,000元、118年度編列8,800,000元）。 26.臺南市大樓垃圾定點收運減污減碳評估試辦計畫（6,748,000元）。
556	委託檢驗（定）試驗 認證費	401	401	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）。
9,521	電腦軟體服務費	13,999	14,426	1.空品監測指標等網站軟體維護及設計等費用（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護計畫（8,898,000元）。 3.廢棄物資源化產品流向智能管理及粒狀污染物管制系統維護計畫（5,026,000元）。
2,445	其他專業服務費	10,100	2,444	維護空氣品質防範掩埋場火災監控駐衛保全費。
3,445	材料及用品費	7,768	5,085	
2,831	使用材料費	7,079	4,325	
410	物料	960	960	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料等相關費用（200,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（500,000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）。
2,422	油脂	6,119	3,365	公務車輛油料費。
614	用品消耗	689	760	
290	辦公（事務）用品	529	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。

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116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
323	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。
2,310	租金、償債、利息及相關手續費	11,400	11,400	
2,310	交通及運輸設備租金	11,400	11,400	
2,310	車租	11,400	11,400	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）。
49,831	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	4,429	14,458	
49,831	購建固定資產	4,429	14,458	
16,693	購置機械及設備		9,156	
31,371	購置交通及運輸設備	4,200	3,238	汰換電動小客車3輛（辦理地區：全市）。
1,766	購置雜項設備	229	2,064	購置友善辦公環境淨化室內空氣品質空調等相關設備（辦理地區：全市）。
494	稅捐及規費（強制費）	527	494	
199	消費與行為稅	210	195	
199	使用牌照稅	210	195	公務車輛使用牌照稅。
295	規費	317	299	
27	行政規費與強制費	43	31	公務車輛檢驗費。
269	公路使用養護安全管理費	274	268	公務車輛公路使用養護安全管理費。
160,066	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,970	167,218	
119,693	捐助、補助與獎助	102,970	103,818	
119,653	補（協）助政府機關（構）	102,970	103,818	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116年西門路廊重點路口暨多時相路口交通改善計畫（19,800,000元）。 3.提撥環境教育基金補助費用（78,630,000元）。
40	捐助國內團體			
40,373	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	63,400	
40,373	獎勵費用	57,000	63,400	1.汰換老舊車輛、換購低污染車輛及減污補助等（56,900,000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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				2.檢舉空污獎勵金等（100,000元）。
3,182	短絀、賠償給付與支應退場支出			
3,182	各項短絀			
3,182	呆帳及保證短絀			
28,203	其他	15,000	15,000	
28,203	其他支出	15,000	15,000	
28,203	其他	15,000	15,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
116,294	一般廢棄物清除處理計畫	143,892	154,745	
116,294	一般廢棄物清除處理	143,892	154,745	
41,304	服務費用	33,292	26,093	
38,213	修理保養及保固費	30,570	23,425	
19,043	土地改良物修護費	500	500	廢棄物處理場（廠）等相關設施及四週道路修繕養護費。
	其他建築修護費		200	
19,035	交通及運輸設備修護費	29,670	22,325	1.公務車輛養護、維修費（29,470,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等相關設備修繕維護費（200,000元）。
135	雜項設備修護費	400	400	廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等修繕維護費。
1,539	保險費	1,841	1,800	
1,539	交通及運輸設備保險費	1,841	1,800	公務車輛保險費。
1,553	專業服務費	881	868	
25	委託檢驗（定）試驗認證費	42	29	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
1,528	電腦軟體服務費	839	839	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。
16,838	材料及用品費	20,104	18,630	
16,838	使用材料費	20,104	18,630	
16,838	油脂	20,104	18,630	公務車輛油料費。
2,498	租金、償債、利息及相關手續費	2,500	2,500	
2,498	交通及運輸設備租金	2,500	2,500	
2,498	車租	2,500	2,500	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
48,155	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投	79,880	98,890	

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116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			
48,155	購建固定資產	79,880	98,890	
4,828	興建土地改良物	46,050	71,200	1.城西灰渣掩埋場擋土牆重建工程（40,050,000元）。 2.城西滲出水廠圍牆改善工程（6,000,000元）。 3.上列計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,356,250元。
	擴充改良房屋建築及設備		200	
16,384	購置機械及設備	9,030	500	1.掩埋場抽水馬達含安裝（340,000元）（辦理地區：北門區、歸仁區）。 2.掩埋場電子式流量計（240,000元）（辦理地區：新營區、歸仁區、柳營區）。 3.掩埋場監測井（450,000元）（辦理地區：仁德區、新營區）。 4.安定水廠6組鼓風機（8,000,000元）。
25,615	購置交通及運輸設備	24,600	26,790	1.購置壓縮式垃圾車6輛（24,300,000元）（辦理地區：全市）。 2.購置及汰換廢棄物處理場（廠）監視器相關設備等經費（300,000元）（辦理地區：全市）。
1,328	購置雜項設備	200	200	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等經費（辦理地區：全市）。
1,244	稅捐及規費（強制費）	1,264	1,263	
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。
1,084	規費	1,104	1,103	
162	行政規費與強制費	181	180	公務車輛檢驗費。
922	公路使用養護安全管理費	923	923	公務車輛公路使用養護安全管理費。
6,255	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,852	7,369	
6,255	捐助、補助與獎助	6,852	7,369	

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116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
6,255	補（協）助政府機關（構）	6,852	7,369	提撥環境教育基金補助費用。
101,206	環境教育推動計畫	109,753	120,087	
101,206	執行環境教育	109,753	120,087	
11,902	用人費用	12,170	11,973	
8,596	聘僱及兼職人員薪資	8,648	8,597	
8,596	約僱工員薪資	8,648	8,597	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人薪資（5等3階1人、5等2階12人、5等1階5人）。
102	加（夜）班費	66	186	
102	延長工時加班費	66	186	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
996	獎金	1,090	1,084	
996	年終獎金	1,090	1,084	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人年終獎金。
530	退休及卹償金	532	527	
530	工員退休及離職金	532	527	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人離職儲金。
1,679	福利費	1,834	1,579	
1,229	分擔員工保險費	1,298	1,259	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。
450	其他福利費	504	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（288,000元）及應休畢日數以外之慰勞假補助費（216,000元）。
62,702	服務費用	70,762	77,510	
174	水電費	420	620	
166	工作場所電費	400	600	藏金閣2館電費。
9	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
12	郵電費	65	65	
12	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。
211	旅運費	499	649	
148	國內旅費	60	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	386	536	赴衣索比亞參加第三十二屆聯合國氣候變遷大會（COP32）。

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116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
64	其他旅運費	53		各項審查、評選會議委員交通費等經費。
342	印刷裝訂與廣告費	950	1,250	
35	印刷及裝訂費	150	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（50,000元）。
294	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
13	業務宣導費	400	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
	修理保養及保固費	360	360	
	一般房屋修護費	180	180	藏金閣2館建築物修護費。
	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。
	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。
2,199	保險費	4,180	4,180	
2,199	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）。
11,953	一般服務費	10,272	12,833	
1,000	代理（辦）費			
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。
10,881	計時與計件人員酬金	10,080	12,662	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階1名）（648,000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）（2,187,000元）。 3.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（5,720,000元）。 4.辦理環境教育計畫推廣資源回收分類按時計酬人員24人薪資、勞保費及勞工退休準備金等費用（1,500,000元）。 5.適用勞基法人員健康檢查費用（25,000元）。
22	體育活動費	132	111	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人

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116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
47,809	專業服務費	54,016	57,553	員18人、約用人員4人及臨時技術工11人文康活動費。
352	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。
46,387	委託調查研究費	52,861	55,978	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（13,000,000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（3,280,000元）。 4.臺南市環保志義工管理計畫（4,200,000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（9,850,000元）。 7.臺南市因應氣候變遷推動調適計畫（5,700,000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.臺南市社區環境教育場所培育計畫（3,700,000元）。 10.因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫（3,160,000元）。
259	委託考選訓練費			
20	電腦軟體服務費		20	
791	其他專業服務費	755	1,155	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.推廣大型資源智慧回收站維運等相關費用（300,000元）。
4,807	材料及用品費	4,585	4,618	
4,807	用品消耗	4,585	4,618	
79	辦公（事務）用品	290	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（117,000元）。
14	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。
2,140	服裝	95	95	執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用。
2	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,572	其他用品消耗	4,000	4,000	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（2,000,000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）。
158	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
158	雜項設備租金	190	190	
158	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）。
2,065	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	2,160	2,080	
2,065	購建固定資產	2,160	2,080	
2,065	購置機械及設備	2,160	2,080	電腦主機72台（辦理地區：全市）。
19,572	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,886	23,716	
192	會費	200	200	
192	國際組織會費	200	200	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
19,111	捐助、補助與獎助	19,221	23,051	
16,779	補（協）助政府機關（構）	16,640	21,970	臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫。
2,332	捐助國內團體	2,581	1,081	1.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（1,081,000元）。 2.補助116年立案團體辦理社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫（1,500,000元）。
269	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
269	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。
55,980	水污染防治計畫	26,042	28,128	
55,980	執行水污染防治	26,042	28,128	
2,355	用人費用	2,785	2,729	
1,699	聘僱及兼職人員薪資	1,903	1,903	
1,699	約僱員工薪資	1,903	1,903	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階2人、5等1階2人）。

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116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
70	加（夜）班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
70	延長工時加班費	120	120	
172	獎金	238	238	
172	年終獎金	238	238	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。
101	退休及卹償金	119	119	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。
101	工員退休及離職金	119	119	
313	福利費	405	349	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。
239	分擔員工保險費	286	278	
	傷病醫藥費	7	7	
74	其他福利費	112	64	
15,362	服務費用	21,591	23,632	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（64,000元）及應休畢日數以外之慰勞假補助費（48,000元）。
	郵電費	10	10	業務所需郵資等經費。
	郵費	10	10	
2	旅運費	50	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
2	國內旅費	50	100	
	印刷裝訂與廣告費	76	136	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。
	印刷及裝訂費	26	56	
	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	20	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
	修理保養及保固費	515	80	感應耦合電漿原子放射光譜儀等設備修護及保養費用。
	機械及設備修護費	435	80	
	雜項設備修護費	80	80	
81	保險費	156	156	河川巡守志工保險費。
81	其他保險費	156	156	
4	一般服務費	16	12	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。
4	體育活動費	16	12	

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
15,275	專業服務費	20,768	23,138	
24	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。
15,108	委託調查研究費	20,388	22,758	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計畫（5,500,000元）。 3.臺南市河川水污染巡查及緊急應變事件民間協力清除處理計畫（1,818,000元）。 4.臺南市水環境守護志工隊輔導計畫（1,480,000元）。 5.臺南市清淨河面計畫（4,000,000元）。
144	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。
	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。
105	材料及用品費	426	499	
105	使用材料費	280	280	
105	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
	用品消耗	146	219	
	辦公（事務）用品	56	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及工作鞋等相關費用。
	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
33,808	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,240	1,268	
33,808	捐助、補助與獎助	1,240	1,268	
1,708	補（協）助政府機關（構）	1,240	1,268	提撥環境教育基金補助費用。
32,100	捐助國內團體			
4,349	其他			
4,349	其他支出			
4,349	其他			
962,217	總 計	923,998	1,048,636	

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116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		-		644,311	
執行空氣污染防制				644,311	空氣污染防制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計畫		-		143,892	
一般廢棄物清除處理				143,892	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。
環境教育推動計畫		-		109,753	
執行環境教育				109,753	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫		-		26,042	
執行水污染防治				26,042	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				923,998	

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116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				644,311	
加強街道揚塵洗街計畫				13,826	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,063	
營建污染管制與逸散源智慧化管理 計畫				19,500	
餐飲業及自動連續監測暨特殊性工 業區管制計畫				13,063	
固定源許可審（巡）查暨智慧比對 計畫				18,730	
紙錢專爐操作維護計畫				14,241	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,068	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,037	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁 管計畫				10,489	
車牌辨識與照相系統整合高污染車 輛通知檢測計畫				15,256	
移動污染源科技管制及汽車定檢與 推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				16,066	
移動污染源智慧雲端管制計畫				14,000	
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				19,900	
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				14,300	
空品感測物聯網及監測車維運計畫				19,950	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				26,646	
市道掃街及日間路面清潔計畫				6,522	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排 計畫				7,500	
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	
固定源有害空氣污染物管制計畫				16,070	

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116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
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	
空污事故應變暨紙錢與判煙智能計 畫				14,940	
智慧空氣品質預測預警及污染源追 蹤系統建置計畫				10,280	
大樓垃圾定點收運減污減碳評估試 辦計畫				6,748	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				8,898	
廢棄物資源化產品流向智能管理及 粒狀污染物管制系統維護計畫				5,026	
租賃公務電動機車				11,400	
購置固定資產				4,429	
補助政府機關				102,970	
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				57,000	
執行空氣污染防制相關費用				93,793	
一般廢棄物清除處理計畫				143,892	
購置固定資產				79,880	
補助政府機關				6,852	
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				57,160	
環境教育推動計畫				109,753	
環境教育管理及推動工作計畫				13,000	
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				3,280	
環保志義工管理計畫				4,200	
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				9,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				5,700	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓 計畫				6,000	
社區環境教育場所培育計畫				3,700	
因應氣候變遷辦理監測研究及調查 規劃計畫				3,160	

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116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
購置固定資產				2,160	
補捐助政府機關、國內團體				19,221	
執行環境教育相關費用				35,511	
水污染防治計畫				26,042	
臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
臺南市水質管理考核計畫				5,500	
臺南市河川水污染巡查及緊急應變事件民間協力清除處理計畫				1,818	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
臺南市清淨河面計畫				4,000	
補助政府機關及國內團體				1,240	
執行水污染防治相關費用				4,414	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				745,676	
加強街道揚塵洗街計畫				13,826	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,063	
營建工地污染管制查核計畫				16,686	
逸散源智慧化管理計畫				8,582	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,730	
紙錢專爐操作維護計畫				14,241	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				17,068	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,037	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫				10,489	
車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫				15,256	
移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				16,066	
移動污染源智慧雲端管制計畫				17,163	

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116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
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				17,449	
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	
臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施 管制計畫				13,063	
精進空品感測物聯網發展計畫				18,658	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				26,646	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				6,427	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排 計畫				7,500	
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	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估 計畫				4,500	
許可智慧化比對整合系統計畫				9,535	
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	
固定源有害空氣污染物管制計畫				17,163	
突發性空污事故應變與紙錢好鄰居 計畫				9,440	
空氣品質監測車操作及維運計畫				7,437	
智慧空氣品質預測預警及污染源追 蹤系統建置計畫				35,760	
大樓垃圾定點收運減污減碳評估試 辦計畫				6,748	
空氣品質改善維護計畫				54,814	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				9,325	
廢棄物資源化產品流向智能管理及 粒狀污染物管制計畫				5,026	
租賃公務電動機車				11,400	
購置固定資產				14,458	
補助捐助政府機關				103,818	
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	

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116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
移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防治相關費用				82,302	
一般廢棄物清除處理計畫				154,745	
購置固定資產				98,890	
補助政府機關				7,369	
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				48,486	
環境教育推動計畫				120,087	
環境教育管理及推動工作計畫				13,000	
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				3,280	
環保志義工管理計畫				4,200	
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				9,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				4,860	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓 計畫				6,000	
社區環境教育場所培育計畫				3,700	
因應氣候變遷辦理監測研究及調查 規劃計畫				4,000	
因應氣候變遷減緩及調適計畫				3,117	
購置固定資產				2,080	
補捐助政府機關、國內團體				23,051	
執行環境教育相關費用				38,978	
水污染防治計畫				28,128	
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	
臺南市清淨河面計畫				4,868	
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				2,370	

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116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
補助政府機關及國內團體				1,268	
執行水污染防治相關費用				5,052	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫				688,737	決算數688,737千元， 較預算數667,807千元， 增加20,930千元， 約3.13%。
加強街道揚塵洗街計畫				12,700	
揮發性有機物稽查管制及製程集氣 效率查驗與空污費催補繳計畫				14,900	
營建工地污染管制查核計畫				16,500	
逸散源智慧化管理暨突發性空污事 故應變與紙錢好鄰居計畫				16,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				13,500	
紙錢專爐操作維護計畫				13,635	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,200	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,000	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,200	
噪音監測及機動車輛排氣管通知檢 測管制計畫				5,120	
高污染機動車輛排氣管稽查整合照 相系統管制計畫				18,500	
推動空品維護區及認證維修廠保檢 合一柴油車代檢暨車輛PN檢測設備 租賃計畫				10,500	
移動污染源智慧雲端管制計畫				17,100	
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				17,100	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				11,400	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測暨連 續自動監測雲端科技應用管制計畫				15,000	
許可整合系統暨固定源有害空氣污 染物管制計畫				14,900	
精進空品感測物聯網發展計畫				18,500	

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116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
市道掃街、日間路面清潔、夜間環境衛生即時清除暨北外環高架橋突發狀況處理				6,747	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				24,285	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫				6,897	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				7,600	
推動低碳永續家園執行計畫				4,838	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫				4,700	
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				986	
空氣品質惡化好鄰居跨區應變計畫				2,800	
建構韌性家園計畫				6,100	
3D空氣品質監測暨感測器平行比對計畫				9,300	
氣候循環園區先期作業				18,000	
港區及資源循環燃料稽查檢測計畫				2,500	
垃圾清運監控與民眾服務系統維護及空氣品質指標訊息推播計畫				9,448	
租賃公務電動機車				2,310	
購置固定資產				49,830	
補捐助政府機關及國內團體				119,693	
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				40,373	
執行空氣污染防制相關費用				94,575	
一般廢棄物清除處理計畫				116,294	
購置固定資產				48,155	決算數116,294千元，較預算數131,353千元，減少15,059千元，約11.46%。
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				61,884	
環境教育推動計畫				101,206	決算數101,206千元，較預算數106,131千元，減少4,925千元，約4.64%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,500	
資訊暨資通安全管理計畫				3,380	

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116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
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,360	
環保志(義)工群英會計畫				850	
淨零綠生活及志義工管理推動工作計畫				8,450	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				5,700	
因應氣候變遷推動調適計畫				4,680	
推動低碳永續家園執行計畫				3,162	
畜牧業及製造業淨零公正轉型議題盤點評估				5,500	
購置固定資產				2,065	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				19,111	
執行環境教育相關費用				33,448	
水污染防治計畫				55,980	決算數55,980千元，較預算數56,471千元，減少491千元，約0.87%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,000	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,653	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,450	
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				3,000	
補助政府機關及國內團體				33,808	
執行水污染防治相關費用				7,069	
(113)年度決算數					
空氣污染防制計畫				808,633	決算數808,633千元，較預算數762,149千元，增加46,484千元，約6.10%。
加強街道揚塵洗街計畫				9,300	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,000	
營建工地污染管制查核計畫				16,800	
逸散源智慧化管理計畫				8,650	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				16,700	

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116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				17,300	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,000	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,300	
噪音監測及機動車輛排氣管通知檢測管制計畫				4,736	
推動空品維護區及施工機具自主管理暨柴油車保險合一及尾氣遙測稽查計畫				15,700	
高污染機動車輛排氣管稽查整合照相系統管制計畫				18,100	
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				17,500	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				9,500	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,160	
連續自動監測雲端科技應用管制計畫				7,100	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,150	
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				3,620	
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				7,394	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫				4,430	
固定源有害污染物管制及智慧環境監控計畫				9,250	
逸散源空污AI科技監控計畫				5,500	
有害空氣污染物質釋放量記毒性關注化學物質源頭管理計畫				978	
垃圾焚化廠排放空氣污染物研析計畫				1,450	
臺南市機動車輛排氣管污染管理事務計畫				5,390	

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116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
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				4,015	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				44,834	
補捐助政府機關及私校				364,352	
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				38,122	
空品不良季節移動源減污補助				11,706	
執行空氣污染防治相關費用				79,435	
一般廢棄物清除處理計畫				130,686	決算數130,686千元， 較預算數145,451千元 ，減少14,765千元， 約10.15%。
購置固定資產				63,397	
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				60,363	
環境教育推動計畫				92,447	決算數92,447千元， 較預算數95,066千元 ，減少2,619千元，約 2.76%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,200	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,340	
環保志(義)工群英會計畫				788	
因應氣候變遷推動淨零排放計畫				7,700	
推動產業淨零輔導暨溫室氣體減量 計畫				5,800	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				3,400	
因應氣候變遷推動低碳永續家園執 行計畫				9,500	
臺南市淨零公正轉型-研習培訓及資 源循環零廢棄產業輔導計畫				3,920	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				18,710	決算數75,780千元， 較預算數18,838千元 ，增加56,942千元， 約302.27%。
執行環境教育相關費用				24,489	
水污染防治計畫				75,780	
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,100	

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116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				4,090	
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				2,250	
新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置				4,270	
補助政府機關				897	
補助國內團體				53,500	
執行水污染防治相關費用				3,673	
(112)年度決算數					
空氣污染防治計畫				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	
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	

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116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	
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	
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	

臺南市環境保護基金

中華民國116年度

[illegible]

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116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22人，本年度最高可進用員額數15人，本年度減少數7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、按時計酬人員：上年度最高可進用員額數29人，本年度最高可進用員額數24人，本年度減少數5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		29,083	1,000		3,636		
聘僱人員		29,083	1,000		3,636		
環境教育推動計畫		8,648	66		1,090		
聘僱人員		8,648	66		1,090		
水污染防治計畫		1,903	120		238		
聘僱人員		1,903	120		238		
合 計	-	39,634	1,186	-	4,964	-	-

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
 人力費用明細如下：（1）約用人員：本年度預算總額9,205元。（2）臨時人員：本年度預算總額5,720千元。（3
 , 4,964千元。

彙計表

116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				
1,809			4,349	105		1,680		41,662		41,662
1,809			4,349	105		1,680		41,662		41,662
532			1,298	32		504		12,170		12,170
532			1,298	32		504		12,170		12,170
119			286	7		112		2,785		2,785
119			286	7		112		2,785		2,785
2,460	-	-	5,933	144	-	2,296	-	56,617	-	56,617

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
) 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82人

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計畫項數	本 年 度 預計人天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核定人天	上 年 度 預 算 數
考察	3	116	2,238	2	110	2,303
空氣污染防制基金	3	116	2,238	2	110	2,303
視察						
訪問						
開會	1	21	386	1	30	536
環境教育基金	1	21	386	1	30	536
談判						
業務洽談						
進修						
研究						
實習						
合計	4	137	2,624	3	140	2,839

派員出國計畫預

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往 國家	擬拜會或視察 機構	計畫內容	預計前往期間	預計 天數	擬派 人數
一、考察 空氣污染防治基金						
考察廢棄物處理政策及新式設施、處理技術觀摩	日本	日本東京都淺川清掃工場、杉並清掃工場及JBio Food Recycle等設施	參訪日本東京都各焚化廠規劃、執行拆舊建新之整建轉型案例、新型污染防治技術、底渣及飛灰處理再利用及廚餘厭氧消化與生質能發電等循環經濟模式，提供本市未來評估各項垃圾處理技術研擬策略與訂定方針之參考，藉由學習國外環保政策推動與執行實務之經驗，以期獲得更嶄新的想法與未來遠景	116.11-116.12	5	5
氣候治理與循環經濟參訪	德國	慕尼黑工業大學、地方廢棄物管理部、能源園區及博物館等機構	深入考察德國核心城市（慕尼黑、柏林、法蘭克福）之永續發展路徑，從柏林的智慧微電網政策，到法蘭克福的綠色建築指標及慕尼黑的工業循環模式，系統性地探討及後續「循環經濟」之運用	116.07-116.08	7	9
空氣品質維護管制措施考察	澳大利亞	澳洲綠建築協會及新南威爾斯州環境保護局等	參訪指標性綠建築並考察其室內空氣品質（IAQ）管制技術並與當地環保機關交流車輛電動化轉型實績與固定源訂許可制度經驗及考察固定源或營建工程粒狀物管制技術	116.01-116.12	7	4

算類別表—考察、視察、訪問

116年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有 / 無	如有，說明其內容
137	165	145	447	空氣污染防制計畫	無	
697	541	197	1,435	空氣污染防制計畫	無	
126	198	32	356	空氣污染防制計畫	無	

派員出國計畫預

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往國家 或地區	主要會議議題、 談判重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費	
					交通費	生活費
一、定期會議 環境教育基金 參加第三十二屆聯合國氣候變遷大會（COP32）	衣索比亞	氣候資金與支援機制、提升減碳企圖心及更新國家自定貢獻(NDC)、脆弱地區氣候行動(自然資源與土地保護議題)	7	3	188	119

環境保護局

保護基金

算類別表一開會、談判、業務洽談

116年度

單位：新臺幣千元

預 算		科 目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合 計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
79	386	環境教育推動計畫				

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
51,839	55,204	用人費用	56,617	41,662	
37,101	39,336	聘僱及兼職人員薪資	39,634	29,083	
2,083	2,659	聘用人員薪金	2,631	2,631	
35,018	36,677	約僱工員薪資	37,003	26,452	
749	1,306	加（夜）班費	1,186	1,000	
749	1,306	延長工時加班費	1,186	1,000	
4,357	4,930	獎金	4,964	3,636	
4,357	4,930	年終獎金	4,964	3,636	
2,304	2,436	退休及卹償金	2,460	1,809	
2,304	2,436	工員退休及離職金	2,460	1,809	
7,329	7,196	福利費	8,373	6,134	
5,346	5,740	分擔員工保險費	5,933	4,349	
4	144	傷病醫藥費	144	105	
1,979	1,312	其他福利費	2,296	1,680	
522,994	618,754	服務費用	529,200	403,555	33,292
754	1,200	水電費	1,000	580	
746	1,180	工作場所電費	980	580	
9	20	工作場所水費	20		
1,012	1,081	郵電費	1,081	1,006	
1,012	1,066	郵費	1,066	1,006	
	15	電話費	15		
2,160	4,319	旅運費	3,854	3,305	
262	1,480	國內旅費	910	800	
1,664	2,839	國外旅費	2,624	2,238	
234		其他旅運費	320	267	
611	1,886	印刷裝訂與廣告費	1,526	500	
214	506	印刷及裝訂費	376	200	
294	580	廣告費	580	150	

彙 計 表

116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				
12,170	2,785				
8,648	1,903				
8,648	1,903				
66	120				
66	120				
1,090	238				
1,090	238				
532	119				
532	119				
1,834	405				
1,298	286				
32	7				
504	112				
70,762	21,591				
420					
400					
20					
65	10				
50	10				
15					
499	50				
60	50				
386					
53					
950	76				
150	26				
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	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
102	800	業務宣導費	570	150	
41,279	27,010	修理保養及保固費	36,617	5,172	30,570
19,043	500	土地改良物修護費	500		500
	180	一般房屋修護費	180		
	200	其他建築修護費			
1,539	160	機械及設備修護費	595	70	
20,544	25,072	交通及運輸設備修護費	34,444	4,774	29,670
153	898	雜項設備修護費	898	328	400
4,218	6,454	保險費	6,745	568	1,841
1,938	2,118	交通及運輸設備保險費	2,409	568	1,841
2,280	4,336	其他保險費	4,336		
22,274	21,527	一般服務費	16,917	6,629	
4,500		代理（辦）費			
50	60	義（志）工服務費	60		
17,633	21,122	計時與計件人員酬金	16,425	6,345	
91	345	體育活動費	432	284	
450,686	555,277	專業服務費	461,460	385,795	881
390		法律事務費			
1,127	1,060	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,060	500	
433,880	534,683	委託調查研究費	434,044	360,795	
725	580	委託檢驗（定）試驗認證 費	593	401	42
259		委託考選訓練費			
11,069	15,355	電腦軟體服務費	14,908	13,999	839
3,236	3,599	其他專業服務費	10,855	10,100	
25,194	28,832	材料及用品費	32,883	7,768	20,104
19,774	23,235	使用材料費	27,463	7,079	20,104
515	1,240	物料	1,240	960	

彙 計 表

116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				
400	20				
360	515				
180					
90	435				
90	80				
4,180	156				
4,180	156				
10,272	16				
60					
10,080					
132	16				
54,016	20,768				
400	160				
52,861	20,388				
	150				
	70				
755					
4,585	426				
	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	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
19,260	21,995	油脂	26,223	6,119	20,104
5,420	5,597	用品消耗	5,420	689	
369	1,052	辦公（事務）用品	875	529	
14	70	報章雜誌	70		
	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	60	
2,463	245	服裝	245	100	
2	140	食品	140		
2,572	4,000	其他用品消耗	4,000		
4,966	14,090	租金、償債、利息及相關手續費	14,090	11,400	2,500
4,808	13,900	交通及運輸設備租金	13,900	11,400	2,500
4,808	13,900	車租	13,900	11,400	2,500
158	190	雜項設備租金	190		
158	190	雜項設備租金	190		
100,051	115,428	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	86,469	4,429	79,880
100,051	115,428	購建固定資產	86,469	4,429	79,880
4,828	71,200	興建土地改良物	46,050		46,050
	200	擴充改良房屋建築及設備			
35,142	11,736	購置機械及設備	11,190		9,030
56,986	30,028	購置交通及運輸設備	28,800	4,200	24,600
3,095	2,264	購置雜項設備	429	229	200
1,738	1,757	稅捐及規費（強制費）	1,791	527	1,264
359	355	消費與行為稅	370	210	160
359	355	使用牌照稅	370	210	160
1,379	1,402	規費	1,421	317	1,104
188	211	行政規費與強制費	224	43	181
1,191	1,191	公路使用養護安全管理費	1,197	274	923

彙 計 表

116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				
4,585	146				
290	56				
70					
30					
95	50				
100	40				
4,000					
190					
190					
190					
2,160					
2,160					
2,160					

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
219,701	199,571	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	187,948	159,970	6,852
192	200	會費	200		
192	200	國際組織會費	200		
178,867	135,506	捐助、補助與獎助	130,283	102,970	6,852
144,395	134,425	補（協）助政府機關（構 ）	127,702	102,970	6,852
34,472	1,081	捐助國內團體	2,581		
40,642	63,865	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	57,465	57,000	
40,642	63,865	獎勵費用	57,465	57,000	
3,182		短絀、賠償給付與支應退場支 出			
3,182		各項短絀			
3,182		呆帳及保證短絀			
32,552	15,000	其他	15,000	15,000	
32,552	15,000	其他支出	15,000	15,000	
32,552	15,000	其他	15,000	15,000	
962,217	1,048,636	合 計	923,998	644,311	143,892

保護基金

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 116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	
電動小客車	輛			3	4,200	3	4,200	空氣污染防治計畫： 電動小客車3輛 (4,200,000元)，預計116年6月購置，依據115年6月8日府秘總字第1150831080號函辦理。 一般廢棄物清除處理計畫： 1、4立方米垃圾車 (2,998cc以上) 2輛 (5,600,000元)，預計116年10月購置，依據115年6月8日府秘總字第1150831080號函辦理。 2、8立方米垃圾車 (7,545cc以上) 2輛 (9,100,000元)，預計116年10月購置，依據115年6月8日府秘總字第1150831080號函辦理。 3、10立方米垃圾車 (7,545cc以上) 2輛 (9,600,000元)，預計116年10月購置，依據115年6月8日府秘總字第1150831080號函辦理。
特種車	輛	6	24,300			6	24,300	

註：1、空氣污染防治計畫：(1) 管理用車輛：經本表汰舊換新後，小客車12輛(含油氣雙燃料1輛)、客貨兩用車10輛、電動汽車6輛、小貨車1輛、機車11輛及電動機車6輛。

(2) 其他車輛：本年度現有掃街車2輛、紙錢運鈔車17輛及電動壓縮式垃圾車20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75輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車10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 116 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至115年4月 30日止里程數
合計	56輛			
空氣污染防制計畫	34輛			
	小客車	9435-SU	09603	328,062
	小客車	1487-UH	09706	282,551
	小客車	4073-UH	09807	396,681
	小客車	4453-UH	09907	214,338
	小客車	7469-UH	10107	222,432
	小客車	4713-V2	10112	264,780
	小客車	4715-V2	10112	273,635
	小客車	4716-V2	10112	234,455
	小客車	AGG-3521	10206	166,256
	客貨兩用車	2481-JX	09503	175,573
	客貨兩用車	4008-UH	09806	230,314
	客貨兩用車	4519-UH	09901	464,659
	客貨兩用車	4463-UH	09907	214,812
	客貨兩用車	AGG-3531	10206	309,292
	電動汽車	5007-E2	10112	116,428
	電動汽車	5008-E2	10112	128,881
	電動汽車	5010-E2	10112	174,740
	機車	H3E-292	09405	47,274
	機車	H3E-296	09405	50,451
	機車	H3E-297	09405	58,794
	機車	L8Y-017	09503	41,859
	機車	L8Y-021	09503	85,288
	機車	L8Y-022	09503	110,614
	機車	L8Y-026	09503	90,658
	機車	L8Y-027	09503	153,592
	機車	L8Y-028	09503	26,803
	機車	L8Y-029	09503	95,348
	機車	L8Y-031	09503	55,859
	電動機車	690-QJN	10104	53,110

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 116 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至115年4月 30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	電動機車	696-QJN	10104	57,953
	電動機車	701-QJN	10104	95,610
	電動機車	703-QJN	10104	71,081
	電動機車	705-QJN	10104	37,949
	電動機車	717-QJN	10104	15,588
	22輛			
	溝泥車	901-SC	09511	148,805
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	359,740
	掃街車	243-TQ	09703	414,564
	溝泥車	8073-WM	09711	114,616
	溝泥車	8075-WM	09711	116,252
	掃街車	300-UG	09712	304,218
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	201,392
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	254,348
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	227,269
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	307,142
	資源回收車	416-US	09806	145,295
	資源回收車	417-US	09806	193,264
	資源回收車	418-US	09806	244,972
	資源回收車	419-US	09806	284,095
	吊桿垃圾車	553-US	09809	381,435
	掃街車	600-US	09811	399,318
	溝泥車	5411-WR	09808	109,853
	溝泥車	5412-WR	09808	114,022
	資源回收車-拖曳式	182-VG	09912	144,550
	資源回收車-拖曳式	183-VG	09912	106,707
	資源回收車-拖曳式	185-VG	09912	86,277
	資源回收車-拖曳式	186-VG	09912	74,485

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4月底止之行駛里程數。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	99,600		
(一)執行空氣污染防治	99,600	115	為增加本市垃圾收運量能，達成零廢氣排放，辦理購置「電動壓縮式垃圾車20輛」99,600,000元，業經115年4月21日府主基字第1150550515號函核准補辦預算。

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
1,828,303	資產	1,084,336	1,247,223	-162,887
1,828,199	流動資產	1,084,232	1,247,119	-162,887
1,675,184	現金	1,052,232	1,215,119	-162,887
131,515	應收款項	32,000	32,000	
21,500	預付款項			
104	其他資產	104	104	
104	什項資產	104	104	
1,828,303	資產總額	1,084,336	1,247,223	-162,887
408,429	負債	65,000	65,000	
408,429	流動負債	65,000	65,000	
408,429	應付款項	65,000	65,000	
1,419,874	基金餘額	1,019,336	1,182,223	-162,887
1,419,874	基金餘額	1,019,336	1,182,223	-162,887
1,419,874	基金餘額	1,019,336	1,182,223	-162,887
1,828,303	負債及基金餘額合計	1,084,336	1,247,223	-162,887

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116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			
土地	112,492								112,492
土地改良物	160,946	-27,818	46,050	(1)			城西灰渣掩埋 場擋土牆重建 及滲出水廠圍 牆改善等相關 工程。	-11,684	167,494
房屋及建築	14,352	-4,977						-526	8,849
機械及設備	299,090	-160,712	11,190	(1)			購置電腦主機 等及廢棄物處 理場（廠）各 項機具等設備 。	-40,905	108,663
交通及運輸設 備	696,076	-397,828	28,800	(1)	3,747	(6)	1.購置電動小 客車3輛、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.報廢電動汽 車3輛。	-45,000	278,301
雜項設備	20,340	-9,405	429	(1)			購置空調設備 及汰換廢棄物 處理場（廠 ）各項雜項設 備等。	-1,693	9,671
合 計	1,303,296	-600,740	86,469		3,747			-99,808	685,470

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

空氣污染防制基金

目次

中華民國116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·····	33
3、用人費用彙計表·····	34
4、派員出國計畫預算總表·····	37
5、派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問·····	38
6、各項費用彙計表·····	40
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	43
8、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	44
9、補辦預算明細表·····	46

己、附錄

1、預計平衡表·····	47
2、資本資產明細表·····	48

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 116 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。

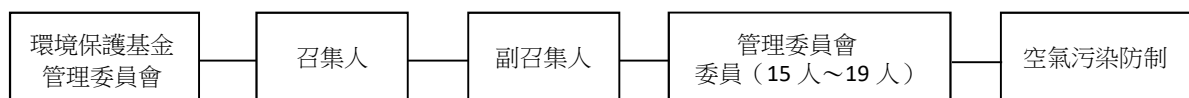
二、施政重點

- (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。
 - 5、其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

(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、關於空氣污染檢舉獎金事項。
- 14、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	480,000	(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 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。
二、依法分配收入	5,022	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。

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 116 年度

三、利息收入	9,000	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
--------	-------	------------------

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	644,311	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、臺南市營建污染管制與逸散源智慧化管理計畫。 四、臺南市餐飲業及自動連續監測暨特殊性工業區管制計畫。 五、臺南市固定源許可審（巡）查暨智慧比對計畫。 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、臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫。 十、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。 十一、臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 十二、臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫。 十三、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。 十四、臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 十五、臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫。 十六、臺南市空品感測物聯網及監測車維運計畫。 十七、臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀

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 116 年度

		污染物委託清掃計畫。 十八、臺南市市道掃街及日間路面清潔計畫。 十九、臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫。 二十、臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫。 二十一、臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫。 二十二、臺南市固定源有害空氣污染物管制計畫。 二十三、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。 二十四、臺南市空污事故應變暨紙錢與判煙智能計畫。 二十五、115-117 年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫。 二十六、臺南市大樓垃圾定點收運減污減碳評估試辦計畫。 二十七、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。 二十八、廢棄物資源化產品流向智能管理及粒狀污染物管制系統維護計畫。 二十九、租賃公務電動機車。 三十、汰換電動小客車及購置空調等設備。 三十一、補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 三十二、補助交通局辦理 116 年西門路廊重點路口暨多時相路口交通改善計畫。 三十三、汰換老舊車輛、換購低污染車輛、減污補助等及檢舉空污獎勵金。
--	--	---

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 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 4 億 9,402 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 2,813 萬 7 千元，減少 3,411 萬 5 千元，約 6.46%，主要係本年度政府其他撥入收入尚無依據公文編列所致。
- (二) 本年度基金用途 6 億 4,431 萬 1 千元，較上年度預算數 7 億 4,567 萬 6 千元，減少 1 億 136 萬 5 千元，約 13.59%，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

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1 億 5,028 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 1,753 萬 9 千元，減少 6,725 萬元，約 30.91%，將移用以前基金餘額 1 億 5,028 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

空氣污染防治計畫項下，為增加本市垃圾收運量能，達成零廢氣排放，辦理購置「電動壓縮式垃圾車 20 輛」，未及列入當年度預算 9,960 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 115 年 4 月 21 日府主基字第 1150550515 號函同意辦理，並於 116 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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 2,938 萬 3 千元，較預算數 5 億 6,364 萬 6 千元，增加 6,573 萬 7 千元，約 11.66%。 二、基金用途決算數 6 億 8,873 萬 7 千元，較預算數 6 億 6,780 萬 7 千元，增加 2,093 萬元，約 3.13%。 三、短絀數為 5,935 萬 4 千元。	(一) 工廠排放大戶減量： 輔導本市揮發性有機物及氮氧化物污染物排放量前十大業者，提出(113~116 年)減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，114 年共 4 家完成改善，總計削減揮發性有機物：56.052 公噸、氮氧化物：122.736 公噸。 (二) 工廠空污費查核及追繳： 結合各稽查措施及環保系統橫向比對，114 年度追繳 2,364 萬元。包含因應創新作為執行會計帳查驗，查獲關廟區表塗製程短漏報，追補繳 790 萬元；執行官田區工廠查核追補繳 1,041 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 116 年度

			(三) 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，並輔以智慧監控、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，114 年法規查核符合度達 92%。 (四) 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，114 年共執行 60.5 萬公里，並於秋冬季節配合空氣品質變化，提升洗街作業量能達 24%以上。 (五) 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，114 年配合紙錢集中載運共計 1,880.35 公噸；以功代金響應人數 6,586 人，金額達 397.6 萬元。 (六) 餐飲油煙管制： 轄內餐飲業查核 104 家，18 家有缺失均已改善完成，集氣與防制設備部分共有裝設氣罩業者為 93 家，氣罩的裝設率為 89.4%，有裝設管末處理設施 91 家 (87.5%)；針對屢遭陳情業者進行輔導改善，本年度改善前陳情數為 131 次，經輔導後陳情數僅剩 9 次，下降比例達 93.1%，代表陳情改善情況顯著。 (七) 高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、6 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 116 年度

			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 62 場，協助有關單位取得標章認證，計有 4,324 家申請加入，共核發 10,776 輛排煙標章。 (八) 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，109～114 年共淘汰 26.2 萬輛老舊機車，淘汰率 59.3%。 (九) 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 82 場次，攔查 3,797 輛，攔檢 252 輛，告發 53 輛，召回 11 輛，另協助警察查證改裝管 408 輛，未辦理變更登記 212 輛，警察依道路交通管理處罰條例開罰；聲音照相科技執法告發 625 輛，召回 303 輛；噪音車檢舉網召回檢測，於監理站辦理召回 44 場次，檢測 1,098 輛，告發 99 輛；再改管依噪音管制法第 8 條告發 1 輛；本局共計裁罰 778 輛，藉以降低噪音車輛陳情案件。另外，辦理源頭管制改裝店聯合稽查 25 家，並辦理排氣管自主認證，共計 7,095 輛完成認證，另檢舉網查證非原型式排氣管 1,040 輛，皆移送警察局及監理站主管機關進行源頭管制。
--	--	--	---

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 116 年度

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	一、基金來源實際收入 1 億 7,708 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 4,160 萬 8 千元，增加 3,547 萬 3 千元，約 25.05 %。 二、基金用途實際支出 1 億 5,540 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 4,549 萬 3 千元，增加 990 萬 8 千元，約 6.81 %。	（一）推動產業污染輕化： 115 年 1~4 月共 8 家業者減少原物料使用量或拆除設備；6 家防制設備效率提升；4 家防制設備精進總計削減： 粒狀物：44.19 公噸、 硫氧化物：10.65 公噸、 氮氧化物：29.63 公噸、 VOC：152.4 公噸。 （二）推動既存污染源防制最佳化： 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，115 年 1~4 月共 3 家完成改善，總計削減： 粒狀物：3.306 公噸、 硫氧化物：72.09 公噸、 氮氧化物：45.965 公噸、 VOC：55.402 公噸。 （三）推動環境健檢及 HAPs 管制： 針對轄內重點關注工業區（保安工業區）執行環境監測，3 月、4 月檢出甲苯、丙烷、甲醇、丙酮、乙腈、甲醛，皆符合國際標準，後續依物種特性執行查核 4 家皆符合規範。 （四）高臭氧潛勢工廠輔導減量： 查核專法對象工廠共 24 家次，另針對 VOC 臭氧潛勢排放工廠輔導 2 家次，透過截面積與風速調整其適當風量，有效收集污染物、降低用電量，更能達到節能減碳之目標。

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 116 年度

			(五) 工廠空污費查核及追繳： 持續精進查核方式，以 SAP 系統與物料清單比對、會計帳資料勾稽比對並透過溶劑用量及清運量追蹤等，查獲仁德區塑膠品塗裝及官田區表面處理廠，併第一季空污費金額核算。 (六) 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，115 年 1~4 月法規查核符合度達 90%。 (七) 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、公路局及本局等量能，115 年 1 至 4 月，共計已執行 18.5 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 22%。 (八) 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，115 年 1 月~4 月配合紙錢集中載運共計 1,004 公噸；以功代金響應人數 3,461 人，金額達 253.18 萬元。 (九) 餐飲油煙管制： 統計 115 年 1~4 月查核新設餐飲 23 家，輔導其中 7 家評估納入低油煙認證制
--	--	--	---

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 116 年度

			度，2 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。 (十) CEMS 功能查核： 統計 115 年 1~4 月完成 5 廠 6 根次 CEMS 功能查核作業，評比落於 A~B 之間；統計 115 年第一季數據有效率為 99.8%。 (十一) 高污染柴油車管制： 持續推動市府 44 個局處、6 家公車及公私立學校 62 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 25 場，協助有關單位取得標章認證，計有 1,445 家申請加入，共核發 2,628 輛排煙標章；至 4 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 87 輛次，調修燃油控制系統 40 輛。 (十二) 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，109~115 年統計迄今共淘汰 27 萬輛老舊機車，淘汰率 61.2%。 (十三) 空氣品質維護區劃設與管制： 持續劃設本市空氣品質維護區：本市第一處空維區「奇美博物館及臺南都會公園」於 111 年 7 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及
--	--	--	--

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 116 年度

			1 至 3 期柴油大客（貨）車，113 年針對「奇美博物館及臺南都會公園」周邊道路修正管制範圍，於 114 年 7 月 1 日正式管制。第二處空維區「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」於 113 年 3 月 20 日正式管制出廠滿 3 年之柴油大客貨車。本市第三處空維區「成功大學及成大醫院與周邊道路」業已於 113 年 11 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及出廠滿 3 年之柴油大客車、大貨車及小貨車。統計 115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，三處空維區總計已裁處機車 260 輛、柴油車 422 輛。 （十四）機動車輛噪音管制： 115 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 20 場次，攔查 855 輛，攔檢 95 輛，告發 11 輛，召回 2 輛，另協助警察查證改裝管 131 輛，未辦理變更登記 64 輛，警察依道路交通管理處罰條例開罰；聲音照相科技執法告發 197 輛，召回 100 輛；監理站召回 14 場次，檢測 284 輛，告發 24 輛，本局共計裁罰 232 輛。另外，辦理源頭管制改裝店聯合稽查 6 家，檢舉網查證非原型式排氣管 261 輛，
--	--	--	--

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 116 年度

		皆移送警察局及監理站 主管機關進行源頭管 制。
--	--	-------------------------------

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 8 億 5,813 萬 6 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

空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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（-）
629,383	基金來源	494,022	528,137	-34,115
564,724	徵收及依法分配收入	485,022	484,927	95
557,715	徵收收入	480,000	480,000	
557,370	污染防治及防治收入	480,000	480,000	
346	違規罰款收入			
7,009	依法分配收入	5,022	4,927	95
7,009	環保提撥收入	5,022	4,927	95
9,768	財產收入	9,000	6,000	3,000
9,768	利息收入	9,000	6,000	3,000
50,768	政府撥入收入		37,210	-37,210
50,768	政府其他撥入收入		37,210	-37,210
4,123	其他收入			
4,123	雜項收入			
688,737	基金用途	644,311	745,676	-101,365
688,737	空氣污染防治計畫	644,311	745,676	-101,365
-59,354	本期賸餘(短絀)	-150,289	-217,539	67,250
1,258,422	期初基金餘額	981,529	1,199,068	-217,539
1,199,068	期末基金餘額	831,240	981,529	-150,289

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116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）	-150,289	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-150,289	
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）	-150,289	
期初現金及約當現金	1,008,425	
期末現金及約當現金	858,136	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國116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				485,022	
徵收收入				480,000	
污染防制及防治收入				480,000	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 (108,000,000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)。
依法分配收入				5,022	
環保提撥收入				5,022	114年違反空氣污染防制法裁處後 之實收罰鍰提撥收入。
財產收入				9,000	
利息收入				9,000	銀行存款利息收入。
總 計				494,022	

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116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
688,737	空氣污染防治計畫	644,311	745,676	
688,737	執行空氣污染防治	644,311	745,676	
37,582	用人費用	41,662	40,502	
26,806	聘僱及兼職人員薪資	29,083	28,836	
2,083	聘用人員薪金	2,631	2,659	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3階1人、7等2階1人、6等2階2人、6等1階1人）。
24,723	約僱工員薪資	26,452	26,177	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3階3人、5等2階38人、5等1階14人）。
577	加（夜）班費	1,000	1,000	
577	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,190	獎金	3,636	3,608	
3,190	年終獎金	3,636	3,608	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。
1,672	退休及卹償金	1,809	1,790	
1,672	工員退休及離職金	1,809	1,790	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。
5,337	福利費	6,134	5,268	
3,877	分擔員工保險費	4,349	4,203	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。
4	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。
1,456	其他福利費	1,680	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（960,000元）及應休畢日數以外之慰勞假補助費（720,000元）。
403,625	服務費用	403,555	491,519	
580	水電費	580	580	
580	工作場所電費	580	580	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁4座電費（95,000元）。
1,000	郵電費	1,006	1,006	
1,000	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。

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116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
1,947	旅運費	3,305	3,570	
112	國內旅費	800	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
1,664	國外旅費	2,238	2,303	1.赴日本考察廢棄物處理政策及新式設施、處理技術觀摩（447,000元）。 2.赴德國氣候治理與循環經濟參訪（1,435,000元）。 3.赴澳大利亞空氣品質維護管制措施考察（356,000元）。 各項審查、評選會議委員交通費等經費。
170	其他旅運費	267		
268	印刷裝訂與廣告費	500	500	
179	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。
89	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。
3,066	修理保養及保固費	5,172	3,145	
1,539	機械及設備修護費	70	70	空污稽查等相關設備修護、保養費用。
1,509	交通及運輸設備修護費	4,774	2,747	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。
399	保險費	568	318	
399	交通及運輸設備保險費	568	318	公務車輛保險費。
10,317	一般服務費	6,629	8,682	
3,500	代理（辦）費			
6,752	計時與計件人員酬金	6,345	8,460	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3階1名、5等2階1名、4等2階1名、4等1階3名、3等3階4名）（5,702,000元）。 2.辦理徵收硫氧化物及氮氧化物空氣污染物及確認工廠排放物之排放量徵收業務之約用人員1名（5等1階1名）（625,000元）。 3.適用勞基法人員健康檢查費用（18,000元）。
65	體育活動費	284	222	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

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116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
386,049	專業服務費	385,795	473,718	人及約用人員11人文康活動費。
390	法律事務費			
752	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。
372,384	委託調查研究費	360,795	455,947	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,826,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（13,063,000元）。 3.臺南市營建污染管制與逸散源智慧化管理計畫（19,500,000元）。 4.臺南市餐飲業及自動連續監測暨特殊性工業區管制計畫（13,063,000元）。 5.臺南市固定源許可審（巡）查暨智慧比對計畫（18,730,000元）。 6.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（14,241,000元）。 7.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（17,068,000元）。 8.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,037,000元）。 9.臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫（10,489,000元）。 10.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（15,256,000元）。 11.臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫（16,066,000元）。 12.臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫（14,000,000元）。 13.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（19,900,000元）。 14.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（19,600,000元）。 15.臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫（14,300,000元）。 16.臺南市空品感測物聯網及監測車維運計畫（19,950,000元）。 17.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）。 18.臺南市市道掃街及日間路面清潔計畫（6,522,000元）。 19.臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫（7,500,000元）。 20.臺南市溫室氣體減量暨淨零減污

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116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
				推動計畫（8,000,000元）。 21.臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫（5,000,000元）。 22.臺南市固定源有害空氣污染物管制計畫（16,070,000元）。 23.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）。 24.臺南市空污事故應變暨紙錢與判煙智能計畫（14,940,000元）。 25.115-117年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫，總經費74,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列35,760,000元、116年度編列10,280,000元、117年度編列19,160,000元、118年度編列8,800,000元）。 26.臺南市大樓垃圾定點收運減污減碳評估試辦計畫（6,748,000元）。
556	委託檢驗（定）試驗 認證費	401	401	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）。
9,521	電腦軟體服務費	13,999	14,426	1.空品監測指標等網站軟體維護及設計等費用（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護計畫（8,898,000元）。 3.廢棄物資源化產品流向智能管理及粒狀污染物管制系統維護計畫（5,026,000元）。
2,445	其他專業服務費	10,100	2,444	維護空氣品質防範掩埋場火災監控駐衛保全費。
3,445	材料及用品費	7,768	5,085	
2,831	使用材料費	7,079	4,325	
410	物料	960	960	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料等相關費用（200,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（500,000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）。
2,422	油脂	6,119	3,365	公務車輛油料費。
614	用品消耗	689	760	
290	辦公（事務）用品	529	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。

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116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
323	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。
2,310	租金、償債、利息及相關手續費	11,400	11,400	
2,310	交通及運輸設備租金	11,400	11,400	
2,310	車租	11,400	11,400	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）。
49,831	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	4,429	14,458	
49,831	購建固定資產	4,429	14,458	
16,693	購置機械及設備		9,156	
31,371	購置交通及運輸設備	4,200	3,238	汰換電動小客車3輛（辦理地區：全市）。
1,766	購置雜項設備	229	2,064	購置友善辦公環境淨化室內空氣品質空調等相關設備（辦理地區：全市）。
494	稅捐及規費（強制費）	527	494	
199	消費與行為稅	210	195	
199	使用牌照稅	210	195	公務車輛使用牌照稅。
295	規費	317	299	
27	行政規費與強制費	43	31	公務車輛檢驗費。
269	公路使用養護安全管理費	274	268	公務車輛公路使用養護安全管理費。
160,066	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,970	167,218	
119,693	捐助、補助與獎助	102,970	103,818	
119,653	補（協）助政府機關（構）	102,970	103,818	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116年西門路廊重點路口暨多時相路口交通改善計畫（19,800,000元）。 3.提撥環境教育基金補助費用（78,630,000元）。
40	捐助國內團體			
40,373	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	63,400	
40,373	獎勵費用	57,000	63,400	1.汰換老舊車輛、換購低污染車輛及減污補助等（56,900,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（100,000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116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
3,182	短絀、賠償給付與支應退場支出			。
3,182	各項短絀			
3,182	呆帳及保證短絀			
28,203	其他	15,000	15,000	
28,203	其他支出	15,000	15,000	
28,203	其他	15,000	15,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
688,737	總 計	644,311	745,676	

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116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		-		644,311	
執行空氣污染防治				644,311	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				644,311	

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116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				644,311	
加強街道揚塵洗街計畫				13,826	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,063	
營建污染管制與逸散源智慧化管理 計畫				19,500	
餐飲業及自動連續監測暨特殊性工 業區管制計畫				13,063	
固定源許可審（巡）查暨智慧比對 計畫				18,730	
紙錢專爐操作維護計畫				14,241	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,068	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,037	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁 管計畫				10,489	
車牌辨識與照相系統整合高污染車 輛通知檢測計畫				15,256	
移動污染源科技管制及汽車定檢與 推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				16,066	
移動污染源智慧雲端管制計畫				14,000	
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				19,900	
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				14,300	
空品感測物聯網及監測車維運計畫				19,950	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				26,646	
市道掃街及日間路面清潔計畫				6,522	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排 計畫				7,500	
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	
固定源有害空氣污染物管制計畫				16,070	

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116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
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	
空污事故應變暨紙錢與判煙智能計 畫				14,940	
智慧空氣品質預測預警及污染源追 蹤系統建置計畫				10,280	
大樓垃圾定點收運減污減碳評估試 辦計畫				6,748	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				8,898	
廢棄物資源化產品流向智能管理及 粒狀污染物管制系統維護計畫				5,026	
租賃公務電動機車				11,400	
購置固定資產				4,429	
補捐助政府機關				102,970	
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				57,000	
執行空氣污染防制相關費用				93,793	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				745,676	
加強街道揚塵洗街計畫				13,826	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,063	
營建工地污染管制查核計畫				16,686	
逸散源智慧化管理計畫				8,582	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				13,730	
紙錢專爐操作維護計畫				14,241	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,068	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,037	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁 管計畫				10,489	
車牌辨識與照相系統整合高污染車 輛通知檢測計畫				15,256	
移動污染源科技管制及汽車定檢與 推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				16,066	

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116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
移動污染源智慧雲端管制計畫				17,163	
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				17,449	
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	
臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施 管制計畫				13,063	
精進空品感測物聯網發展計畫				18,658	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				26,646	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				6,427	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排 計畫				7,500	
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	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估 計畫				4,500	
許可智慧化比對整合系統計畫				9,535	
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	
固定源有害空氣污染物管制計畫				17,163	
突發性空污事故應變與紙錢好鄰居 計畫				9,440	
空氣品質監測車操作及維運計畫				7,437	
智慧空氣品質預測預警及污染源追 蹤系統建置計畫				35,760	
大樓垃圾定點收運減污減碳評估試 辦計畫				6,748	
空氣品質改善維護計畫				54,814	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				9,325	
廢棄物資源化產品流向智能管理及 粒狀污染物管制計畫				5,026	
租賃公務電動機車				11,400	
購置固定資產				14,458	
補捐助政府機關				103,818	

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116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
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				82,302	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫				688,737	決算數688,737千元，較預算數667,807千元，增加20,930千元，約3.13%。
加強街道揚塵洗街計畫				12,700	
揮發性有機物稽查管制及製程集氣效率查驗與空污費催補繳計畫				14,900	
營建工地污染管制查核計畫				16,500	
逸散源智慧化管理暨突發性空污事故應變與紙錢好鄰居計畫				16,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,500	
紙錢專爐操作維護計畫				13,635	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				17,200	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,000	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,200	
噪音監測及機動車輛排氣管通知檢測管制計畫				5,120	
高污染機動車輛排氣管稽查整合照相系統管制計畫				18,500	
推動空品維護區及認證維修廠保檢合一柴油車代檢暨車輛PN檢測設備租賃計畫				10,500	
移動污染源智慧雲端管制計畫				17,100	
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				17,100	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				11,400	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測暨連續自動監測雲端科技應用管制計畫				15,000	
許可整合系統暨固定源有害空氣污染物管制計畫				14,900	
精進空品感測物聯網發展計畫				18,500	

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116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
市道掃街、日間路面清潔、夜間環境衛生即時清除暨北外環高架橋突發狀況處理				6,747	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				24,285	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫				6,897	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				7,600	
推動低碳永續家園執行計畫				4,838	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫				4,700	
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				986	
空氣品質惡化好鄰居跨區應變計畫				2,800	
建構韌性家園計畫				6,100	
3D空氣品質監測暨感測器平行比對計畫				9,300	
氣候循環園區先期作業				18,000	
港區及資源循環燃料稽查檢測計畫				2,500	
垃圾清運監控與民眾服務系統維護及空氣品質指標訊息推播計畫				9,448	
租賃公務電動機車				2,310	
購置固定資產				49,830	
補助捐助政府機關及國內團體				119,693	
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				40,373	
執行空氣污染防治相關費用				94,575	
(113)年度決算數					
空氣污染防治計畫				808,633	決算數808,633千元，較預算數762,149千元，增加46,484千元，約6.10%。
加強街道揚塵洗街計畫				9,300	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,000	
營建工地污染管制查核計畫				16,800	
逸散源智慧化管理計畫				8,650	

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116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
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				16,700	
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				17,300	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,000	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,300	
噪音監測及機動車輛排氣管通知檢測管制計畫				4,736	
推動空品維護區及施工機具自主管理暨柴油車保險合一及尾氣遙測稽查計畫				15,700	
高污染機動車輛排氣管稽查整合照相系統管制計畫				18,100	
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				17,500	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				9,500	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,160	
連續自動監測雲端科技應用管制計畫				7,100	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,150	
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				3,620	
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				7,394	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫				4,430	
固定源有害污染物管制及智慧環境監控計畫				9,250	
逸散源空污AI科技監控計畫				5,500	
有害空氣污染物質釋放量記毒性關注化學物質源頭管理計畫				978	
垃圾焚化廠排放空氣污染物研析計畫				1,450	

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116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
臺南市機動車輛排氣管污染管理事務計畫				5,390	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				4,015	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				44,834	
補捐助政府機關及私校				364,352	
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				38,122	
空品不良季節移動源減污補助				11,706	
執行空氣污染防治相關費用				79,435	
(112)年度決算數					
空氣污染防治計畫				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	
因應氣候變遷推動淨零排放原減量 計畫				10,150	

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116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
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

員工人數彙計表

中華民國116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14人，本年度最高可進用員額數11人，本年度減少數3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		29,083	1,000		3,636		
聘僱人員		29,083	1,000		3,636		
合 計	-	29,083	1,000	-	3,636	-	-

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，3,636千元。

彙計表

116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				
1,809			4,349	105		1,680		41,662		41,662
1,809			4,349	105		1,680		41,662		41,662
1,809	-	-	4,349	105	-	1,680	-	41,662	-	41,662

進用人力費用明細如下：約用人員：本年度預算總額6,345千元。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金

派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計畫項數	本 年 度 預計人天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核定人天	上 年 度 預 算 數
考察	3	116	2,238	2	110	2,303
視察						
訪問						
開會						
談判						
業務洽談						
進修						
研究						
實習						
合計	3	116	2,238	2	110	2,303

派員出國計畫預

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往 國家	擬拜會或視察 機構	計畫內容	預計前往期間	預計 天數	擬派 人數
一、考察						
考察廢棄物處理政策及新式設施、處理技術觀摩	日本	日本東京都淺川清掃工場、杉並清掃工場及JBio Food Recycle等設施	參訪日本東京都各焚化廠規劃、執行拆舊建新之整建轉型案例、新型污染防治技術、底渣及飛灰處理再利用及廚餘厭氧消化與生質能發電等循環經濟模式，提供本市未來評估各項垃圾處理技術研擬策略與訂定方針之參考，藉由學習國外環保政策推動與執行實務之經驗，以期獲得更嶄新的想法與未來遠景	116.11-116.12	5	5
氣候治理與循環經濟參訪	德國	慕尼黑工業大學、地方廢棄物管理部、能源園區及博物館等機構	深入考察德國核心城市（慕尼黑、柏林、法蘭克福）之永續發展路徑，從柏林的智慧微電網政策，到法蘭克福的綠色建築指標及慕尼黑的工業循環模式，系統性地探討及後續「循環經濟」之運用	116.07-116.08	7	9
空氣品質維護管制措施考察	澳大利亞	澳洲綠建築協會及新南威爾斯州環境保護局等	參訪指標性綠建築並考察其室內空氣品質（IAQ）管制技術並與當地環保機關交流車輛電動化轉型實績與固定源訂許可制度經驗及考察固定源或營建工程粒狀物管制技術	116.09-116.11	7	4

算類別表—考察、視察、訪問

116年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有 / 無	如有，說明其內容
137	165	145	447	空氣污染防治計畫	無	
697	541	197	1,435	空氣污染防治計畫	無	
126	198	32	356	空氣污染防治計畫	無	

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116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	
37,582	40,502	用人費用	41,662	41,662	
26,806	28,836	聘僱及兼職人員薪資	29,083	29,083	
2,083	2,659	聘用人員薪金	2,631	2,631	
24,723	26,177	約僱工員薪資	26,452	26,452	
577	1,000	加（夜）班費	1,000	1,000	
577	1,000	延長工時加班費	1,000	1,000	
3,190	3,608	獎金	3,636	3,636	
3,190	3,608	年終獎金	3,636	3,636	
1,672	1,790	退休及卹償金	1,809	1,809	
1,672	1,790	工員退休及離職金	1,809	1,809	
5,337	5,268	福利費	6,134	6,134	
3,877	4,203	分擔員工保險費	4,349	4,349	
4	105	傷病醫藥費	105	105	
1,456	960	其他福利費	1,680	1,680	
403,625	491,519	服務費用	403,555	403,555	
580	580	水電費	580	580	
580	580	工作場所電費	580	580	
1,000	1,006	郵電費	1,006	1,006	
1,000	1,006	郵費	1,006	1,006	
1,947	3,570	旅運費	3,305	3,305	
112	1,267	國內旅費	800	800	
1,664	2,303	國外旅費	2,238	2,238	
170		其他旅運費	267	267	
268	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
179	200	印刷及裝訂費	200	200	
	150	廣告費	150	150	
89	150	業務宣導費	150	150	
3,066	3,145	修理保養及保固費	5,172	5,172	

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116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	
1,539	70	機械及設備修護費	70	70	
1,509	2,747	交通及運輸設備修護費	4,774	4,774	
18	328	雜項設備修護費	328	328	
399	318	保險費	568	568	
399	318	交通及運輸設備保險費	568	568	
10,317	8,682	一般服務費	6,629	6,629	
3,500		代理（辦）費			
6,752	8,460	計時與計件人員酬金	6,345	6,345	
65	222	體育活動費	284	284	
386,049	473,718	專業服務費	385,795	385,795	
390		法律事務費			
752	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
372,384	455,947	委託調查研究費	360,795	360,795	
556	401	委託檢驗（定）試驗認證費	401	401	
9,521	14,426	電腦軟體服務費	13,999	13,999	
2,445	2,444	其他專業服務費	10,100	10,100	
3,445	5,085	材料及用品費	7,768	7,768	
2,831	4,325	使用材料費	7,079	7,079	
410	960	物料	960	960	
2,422	3,365	油脂	6,119	6,119	
614	760	用品消耗	689	689	
290	600	辦公（事務）用品	529	529	
	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	
323	100	服裝	100	100	
2,310	11,400	租金、償債、利息及相關手續費	11,400	11,400	
2,310	11,400	交通及運輸設備租金	11,400	11,400	
2,310	11,400	車租	11,400	11,400	

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116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	
49,831	14,458	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	4,429	4,429	
49,831	14,458	購建固定資產	4,429	4,429	
16,693	9,156	購置機械及設備			
31,371	3,238	購置交通及運輸設備	4,200	4,200	
1,766	2,064	購置雜項設備	229	229	
494	494	稅捐及規費（強制費）	527	527	
199	195	消費與行為稅	210	210	
199	195	使用牌照稅	210	210	
295	299	規費	317	317	
27	31	行政規費與強制費	43	43	
269	268	公路使用養護安全管理費	274	274	
160,066	167,218	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,970	159,970	
119,693	103,818	捐助、補助與獎助	102,970	102,970	
119,653	103,818	補（協）助政府機關（構）	102,970	102,970	
40		捐助國內團體			
40,373	63,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	57,000	
40,373	63,400	獎勵費用	57,000	57,000	
3,182		短絀、賠償給付與支應退場支出			
3,182		各項短絀			
3,182		呆帳及保證短絀			
28,203	15,000	其他	15,000	15,000	
28,203	15,000	其他支出	15,000	15,000	
28,203	15,000	其他	15,000	15,000	
688,737	745,676	合 計	644,311	644,311	

空氣污染防制基金

中華民國 116 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	
電動小客車				3	4,200	3	4,200	電動小客車3輛 (4,200,000元) · 預計 116年6月購置 · 依據 115年6月8日府秘總字 第1150831080號函辦 理。

2、其他車輛：本年度現有掃街車2輛、紙錢運鈔車17輛及電動壓縮式垃圾車20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 116年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至115年4月 30日止里程數
合計	34輛			
空氣污染防治計畫	34輛			
	小客車	9435-SU	09603	328,062
	小客車	1487-UH	09706	282,551
	小客車	4073-UH	09807	396,681
	小客車	4453-UH	09907	214,338
	小客車	7469-UH	10107	222,432
	小客車	4713-V2	10112	264,780
	小客車	4715-V2	10112	273,635
	小客車	4716-V2	10112	234,455
	小客車	AGG-3521	10206	166,256
	客貨兩用車	2481-JX	09503	175,573
	客貨兩用車	4008-UH	09806	230,314
	客貨兩用車	4519-UH	09901	464,659
	客貨兩用車	4463-UH	09907	214,812
	客貨兩用車	AGG-3531	10206	309,292
	電動汽車	5007-E2	10112	116,428
	電動汽車	5008-E2	10112	128,881
	電動汽車	5010-E2	10112	174,740
	機車	H3E-292	09405	47,274
	機車	H3E-296	09405	50,451
	機車	H3E-297	09405	58,794
	機車	L8Y-017	09503	41,859
	機車	L8Y-021	09503	85,288
	機車	L8Y-022	09503	110,614
	機車	L8Y-026	09503	90,658
	機車	L8Y-027	09503	153,592
	機車	L8Y-028	09503	26,803
	機車	L8Y-029	09503	95,348
	機車	L8Y-031	09503	55,859
	電動機車	690-QJN	10104	53,110

空氣污染防制基金

中華民國 116 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4月底止之行駛里程數。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	99,600		
(一)執行空氣污染防治	99,600	115	為增加本市垃圾收運量能，達成零廢氣排放，辦理購置「電動壓縮式垃圾車20輛」99,600,000元，業經115年4月21日府主基字第1150550515號函核准補辦預算。

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
1,462,644	資產	886,240	1,036,529	-150,289
1,462,540	流動資產	886,136	1,036,425	-150,289
1,366,832	現金	858,136	1,008,425	-150,289
74,208	應收款項	28,000	28,000	
21,500	預付款項			
104	其他資產	104	104	
104	什項資產	104	104	
1,462,644	資產總額	886,240	1,036,529	-150,289
263,576	負債	55,000	55,000	
263,576	流動負債	55,000	55,000	
263,576	應付款項	55,000	55,000	
1,199,068	基金餘額	831,240	981,529	-150,289
1,199,068	基金餘額	831,240	981,529	-150,289
1,199,068	基金餘額	831,240	981,529	-150,289
1,462,644	負債及基金餘額合計	886,240	1,036,529	-150,289

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116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			
土地	112,492								112,492
房屋及建築	10,620	-2,710						-169	7,741
機械及設備	254,372	-140,126						-37,586	76,660
交通及運輸設 備	236,784	-84,269	4,200	(1)	3,747	(6)	1.購置電動小 客車3輛。 2.報廢電動汽 車3輛。	-17,553	135,415
雜項設備	6,529	-2,768	229	(1)			購置空調設備 。	-483	3,507
合 計	620,797	-229,873	4,429		3,747			-55,791	335,815

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116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 116 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。

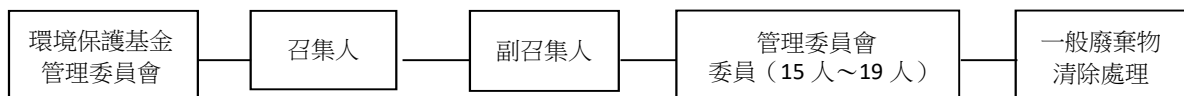
二、施政重點

- （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 116 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	800	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
二、公庫撥款收入	141,364	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 1,706 萬 4 千元。 二、市庫撥入補助購置清潔機具 2,430 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	143,892	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 1,959 萬 2 千元。 二、清潔機具購置經費 2,430 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 4,216 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 4,966 萬 8 千元，減少 750 萬 4 千元，約 5.01%，主要係本年度公庫撥款收入預計較上年度減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,389 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,474 萬 5 千元，減少 1,085 萬 3 千元，約 7.01%，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

本年度基金來源及用途相抵後，差短 172 萬 8 千元，較上年度預算數 507 萬 7 千元，減少 334 萬 9 千元，約 65.96%，將移用以前基金餘額 172 萬 8 千元支應。

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 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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 9,306 萬 7 千元，較預算數 1 億 9,074 萬 6 千元，增加 232 萬 1 千元，約 1.22%。 二、基金用途決算數 1 億 1,629 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,135 萬 3 千元，減少 1,505 萬 9 千元，約 11.46%。 三、賸餘數為 7,677 萬 3 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（115 年 1 月 1 日至 4 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 3,600 萬元，較分配預算數 3,600 萬元，增減 0 元。 二、基金用途實際支出 1,526 萬 3 千元，較分配預算數 2,185 萬 1 千元，減少 658 萬 8 千元，約 30.15%。	（一）購置清潔機具： 1、「8 立方米電動壓縮式垃圾車」3 輛，預計 115 年 5 月決標履約。 2、「12 立方米電動壓縮式垃圾車」3 輛，預計 115 年 5 月決標履約。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 1、「114 年度保留-山上掩埋場及佳里龍安掩埋場圍籬工程」，於 115 年 4 月完成驗收付款。 2、「114 年度保留-西港八分垃圾衛生掩埋場邊坡改善工程」114 年 5 月 13 日決標，114 年 10 月 7 日開工，115 年 1 月 16 日完工，預計 115 年 6 月完成驗收，7 月付款。 3、「114 年度保留-114-新營掩埋場擋土牆滲水改善

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 116 年度

			工程」114 年 12 月 2 日決標，115 年 2 月 2 日開工，實際進度 97.5%，預計 115 年 6 月 30 日完工。 4、「114 年度保留-學甲掩埋場道路改善工程」114 年 12 月 30 日決標，115 年 3 月 9 日開工，預計 115 年 6 月完工，7 月完成驗收，8 月付款。 5、「114 年度保留-新市區掩埋場排水設施修繕工程」已流標 3 次，目前重新檢討中。
--	--	--	--

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 1 億 4,526 萬 7 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
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116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（-）
193,067	基金來源	142,164	149,668	-7,504
1,059	財產收入	800	400	400
1,059	利息收入	800	400	400
190,834	政府撥入收入	141,364	149,268	-7,904
190,499	公庫撥款收入	141,364	149,268	-7,904
335	政府其他撥入收入			
1,174	其他收入			
1,174	雜項收入			
116,294	基金用途	143,892	154,745	-10,853
116,294	一般廢棄物清除處理計畫	143,892	154,745	-10,853
76,773	本期賸餘(短絀)	-1,728	-5,077	3,349
73,299	期初基金餘額	144,995	150,072	-5,077
150,072	期末基金餘額	143,267	144,995	-1,728

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116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）	-1,728	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,728	
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）	-1,728	
期初現金及約當現金	146,995	
期末現金及約當現金	145,267	

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116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				800	
利息收入				800	銀行存款利息收入。
政府撥入收入				141,364	
公庫撥款收入				141,364	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（117,064,000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（24,300,000元）。
總 計				142,164	

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116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
116,294	一般廢棄物清除處理計畫	143,892	154,745	
116,294	一般廢棄物清除處理	143,892	154,745	
41,304	服務費用	33,292	26,093	
38,213	修理保養及保固費	30,570	23,425	
19,043	土地改良物修護費	500	500	廢棄物處理場（廠）等相關設施及四週道路修繕養護費。
	其他建築修護費		200	
19,035	交通及運輸設備修護費	29,670	22,325	1.公務車輛養護、維修費（29,470,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等相關設備修繕維護費（200,000元）。
135	雜項設備修護費	400	400	廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等修繕維護費。
1,539	保險費	1,841	1,800	
1,539	交通及運輸設備保險費	1,841	1,800	公務車輛保險費。
1,553	專業服務費	881	868	
25	委託檢驗（定）試驗認證費	42	29	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
1,528	電腦軟體服務費	839	839	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。
16,838	材料及用品費	20,104	18,630	
16,838	使用材料費	20,104	18,630	
16,838	油脂	20,104	18,630	公務車輛油料費。
2,498	租金、償債、利息及相關手續費	2,500	2,500	
2,498	交通及運輸設備租金	2,500	2,500	
2,498	車租	2,500	2,500	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
48,155	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	79,880	98,890	
48,155	購建固定資產	79,880	98,890	
4,828	興建土地改良物	46,050	71,200	1.城西灰渣掩埋場擋土牆重建工程（40,050,000元）。 2.城西滲出水廠圍牆改善工程（6,000,000元）。 3.上列計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,356,250元。

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116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
16,384	擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備	9,030	200 500	1.掩埋場抽水馬達含安裝（340,000元）（辦理地區：北門區、歸仁區）。 2.掩埋場電子式流量計（240,000元）（辦理地區：新營區、歸仁區、柳營區）。 3.掩埋場監測井（450,000元）（辦理地區：仁德區、新營區）。 4.安定水廠6組鼓風機（8,000,000元）。
25,615	購置交通及運輸設備	24,600	26,790	1.購置壓縮式垃圾車6輛（24,300,000元）（辦理地區：全市）。 2.購置及汰換廢棄物處理場（廠）監視器相關設備等經費（300,000元）（辦理地區：全市）。
1,328	購置雜項設備	200	200	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等經費（辦理地區：全市）。
1,244	稅捐及規費（強制費）	1,264	1,263	
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。
1,084	規費	1,104	1,103	
162	行政規費與強制費	181	180	公務車輛檢驗費。
922	公路使用養護安全管理費	923	923	公務車輛公路使用養護安全管理費。
6,255	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,852	7,369	
6,255	捐助、補助與獎助	6,852	7,369	
6,255	補（協）助政府機關（構）	6,852	7,369	提撥環境教育基金補助費用。
116,294	總 計	143,892	154,745	

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116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		-		143,892	
一般廢棄物清除處理				143,892	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				143,892	

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116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				143,892	
購置固定資產				79,880	
補助政府機關				6,852	
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				57,160	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				154,745	
購置固定資產				98,890	
補助政府機關				7,369	
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				48,486	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				116,294	
購置固定資產				48,155	決算數116,294千元， 較預算數131,353千元 ，減少15,059千元， 約11.46%。
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				61,884	
(113)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				130,686	決算數130,686千元， 較預算數145,451千元 ，減少14,765千元， 約10.15%。
購置固定資產				63,397	
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				60,363	
(112)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	

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116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	
41,304	26,093	服務費用	33,292	33,292	
38,213	23,425	修理保養及保固費	30,570	30,570	
19,043	500	土地改良物修護費	500	500	
	200	其他建築修護費			
19,035	22,325	交通及運輸設備修護費	29,670	29,670	
135	400	雜項設備修護費	400	400	
1,539	1,800	保險費	1,841	1,841	
1,539	1,800	交通及運輸設備保險費	1,841	1,841	
1,553	868	專業服務費	881	881	
25	29	委託檢驗（定）試驗認證 費	42	42	
1,528	839	電腦軟體服務費	839	839	
16,838	18,630	材料及用品費	20,104	20,104	
16,838	18,630	使用材料費	20,104	20,104	
16,838	18,630	油脂	20,104	20,104	
2,498	2,500	租金、償債、利息及相關手續 費	2,500	2,500	
2,498	2,500	交通及運輸設備租金	2,500	2,500	
2,498	2,500	車租	2,500	2,500	
48,155	98,890	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	79,880	79,880	
48,155	98,890	購建固定資產	79,880	79,880	
4,828	71,200	興建土地改良物	46,050	46,050	
	200	擴充改良房屋建築及設備			
16,384	500	購置機械及設備	9,030	9,030	
25,615	26,790	購置交通及運輸設備	24,600	24,600	
1,328	200	購置雜項設備	200	200	
1,244	1,263	稅捐及規費（強制費）	1,264	1,264	
160	160	消費與行為稅	160	160	

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116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	
160	160	使用牌照稅	160	160	
1,084	1,103	規費	1,104	1,104	
162	180	行政規費與強制費	181	181	
922	923	公路使用養護安全管理費	923	923	
6,255	7,369	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,852	6,852	
6,255	7,369	捐助、補助與獎助	6,852	6,852	
6,255	7,369	補（協）助政府機關（構 ）	6,852	6,852	
116,294	154,745	合 計	143,892	143,892	

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 116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	24,300			6	24,300	1、4立方米垃圾車 (2,998cc以上) 2輛 (5,600,000元) · 預計116年10月購置 · 依據115年6月8日 府秘總字第 1150831080號函辦 理。 2、8立方米垃圾車 (7,545cc以上) 2輛 (9,100,000元) · 預計116年10月購置 · 依據115年6月8日 府秘總字第 1150831080號函辦 理。 3、10立方米垃圾車 (7,545cc以上) 2輛 (9,600,000元) · 預計116年10月購置 · 依據115年6月8日 府秘總字第 1150831080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75輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車10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116年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至115年4月 30日止里程數
合計	22輛			
一般廢棄物清除處理計畫	22輛			
	溝泥車	901-SC	09511	148,805
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	359,740
	掃街車	243-TQ	09703	414,564
	溝泥車	8073-WM	09711	114,616
	溝泥車	8075-WM	09711	116,252
	掃街車	300-UG	09712	304,218
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	201,392
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	254,348
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	227,269
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	307,142
	資源回收車	416-US	09806	145,295
	資源回收車	417-US	09806	193,264
	資源回收車	418-US	09806	244,972
	資源回收車	419-US	09806	284,095
	吊桿垃圾車	553-US	09809	381,435
	掃街車	600-US	09811	399,318
	溝泥車	5411-WR	09808	109,853
	溝泥車	5412-WR	09808	114,022
	資源回收車-拖曳式	182-VG	09912	144,550
	資源回收車-拖曳式	183-VG	09912	106,707
	資源回收車-拖曳式	185-VG	09912	86,277
	資源回收車-拖曳式	186-VG	09912	74,485

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4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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
176,399	資產	145,267	146,995	-1,728
176,399	流動資產	145,267	146,995	-1,728
176,399	現金	145,267	146,995	-1,728
176,399	資產總額	145,267	146,995	-1,728
26,327	負債	2,000	2,000	
26,327	流動負債	2,000	2,000	
26,327	應付款項	2,000	2,000	
150,072	基金餘額	143,267	144,995	-1,728
150,072	基金餘額	143,267	144,995	-1,728
150,072	基金餘額	143,267	144,995	-1,728
176,399	負債及基金餘額合計	145,267	146,995	-1,728

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116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			
土地改良物	160,946	-27,818	46,050	(1)			城西灰渣掩埋場擋土牆重建及滲出水廠圍牆改善等相關工程。	-11,684	167,494
房屋及建築	3,732	-2,267						-357	1,108
機械及設備	26,734	-9,477	9,030	(1)			購置廢棄物處理場（廠）各項機具及設備等。	-1,604	24,683
交通及運輸設備	456,172	-311,693	24,600	(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。	-27,070	142,009
雜項設備	13,675	-6,504	200	(1)			購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等。	-1,209	6,162
合 計	661,259	-357,759	79,880					-41,924	341,456

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116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·····	21
----------------	----

3、用人費用彙計表·····	22
----------------	----

4、派員出國計畫預算總表·····	25
-------------------	----

5、派員出國計畫預算類別表-開會、談判、業務洽談·····	26
-------------------------------	----

6、各項費用彙計表·····	28
----------------	----

己、附錄

1、預計平衡表·····	31
--------------	----

2、資本資產明細表·····	32
----------------	----

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 116 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。

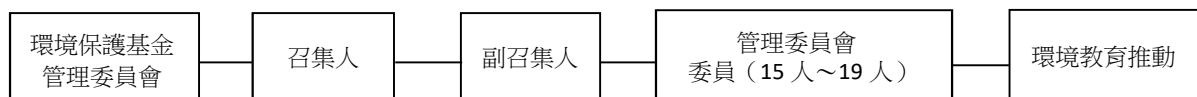
二、施政重點

- (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) 氣候變遷減緩調適宣導及低碳家園推動。

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）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。

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 116 年度

- 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	95,252	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）空氣污染防治基金支出預算之 13.9%撥入 7,863 萬元。 （二）一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 685 萬 2 千元。 （三）水污染防治基金支出預算之 5%撥入 124 萬元。 （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 550 萬元。
二、利息收入	450	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

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	109,753	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、環保志義工管理計畫。 六、淨零綠生活推廣計畫。 七、因應氣候變遷推動調適計畫。 八、推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫。 九、社區環境教育場所培育計畫。 十、因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫。 十一、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 9,570 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 445 萬 9 千元，減少 875 萬 7 千元，約 8.38%，主要係本年度政府其他撥入收入尚無依據公文編列所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 975 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,008 萬 7 千元，減少 1,033 萬 4 千元，約 8.61%，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,405 萬 1 千元，較上年度預算數 1,562 萬 8 千元，減少 157 萬 7 千元，約 10.09%，將移用以前基金餘額 1,405 萬 1 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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 1 億 1,686 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,087 萬 4 千元，增加 598 萬 8 千元，約 5.40%。 二、基金用途決算數 1 億 120 萬 6 千元，較預算數 1 億 613 萬 1 千元，減少 492 萬 5 千元，約 4.64%。	(一) 辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 114 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 115 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、23 個績優環保志義工中

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 116 年度

	三、賸餘數為 1,565 萬 6 千元。	隊、59 個綠色採購績優單位 9 個推動環境教育績優單位。 (二)補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 114 年共計補助 32 件辦理環境教育活動。 (三)轄內環境教育人員增能培訓： 114 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫提報說明會。 (四)與本市環境教育機構合作推動環境教育： 114 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 114 年 6 月 24 日函送 113 年環境教育行動方案成果報告予環境部備查。 (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： 114 年共計辦理 30 個單位之實地查核與輔導。
--	----------------------	--

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 4 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 9,063 萬 6 千元，較分配預算數 9,196 萬 6 千元，減少 133 萬元，約 1.45%。 二、基金用途實際支出 2,894 萬 4 千元，較分配預算數 4,811 萬 6 千元，減少 1,917 萬 2 千元，約 39.85%。	(一)補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 115 年截至 4 月 30 日止核定補助 19 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： 115 年截至 4 月 30 日辦理 2 場次環境講習。 (三)追蹤本市環境教育行動方案

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 116 年度

			各評量指標達成情況： 預計於 115 年 6 月 5 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 114 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 114 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。115 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 1,686 萬 8 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116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（-）
116,862	基金來源	95,702	104,459	-8,757
97,797	徵收及依法分配收入	95,252	96,976	-1,724
110	徵收收入			
110	違規罰款收入			
97,687	依法分配收入	95,252	96,976	-1,724
97,687	環保提撥收入	95,252	96,976	-1,724
597	財產收入	450	200	250
597	利息收入	450	200	250
17,793	政府撥入收入		7,283	-7,283
17,793	政府其他撥入收入		7,283	-7,283
676	其他收入			
676	雜項收入			
101,206	基金用途	109,753	120,087	-10,334
101,206	環境教育推動計畫	109,753	120,087	-10,334
15,656	本期賸餘(短絀)	-14,051	-15,628	1,577
26,891	期初基金餘額	26,919	42,547	-15,628
42,547	期末基金餘額	12,868	26,919	-14,051

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-14,051	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-14,051	
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）	-14,051	
期初現金及約當現金	30,919	
期末現金及約當現金	16,868	

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116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				95,252	
依法分配收入				95,252	
環保提撥收入				95,252	1.空氣污染防治基金支出預算之13.9%提撥收入（78,630,000元）。
					2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（6,852,000元）。
					3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（1,240,000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（5,065,000元）及補提撥114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（435,000元）。
財產收入				450	
利息收入				450	銀行存款利息收入。
總 計				95,702	

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116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
101,206	環境教育推動計畫	109,753	120,087	
101,206	執行環境教育	109,753	120,087	
11,902	用人費用	12,170	11,973	
8,596	聘僱及兼職人員薪資	8,648	8,597	
8,596	約僱工員薪資	8,648	8,597	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人薪資（5等3階1人、5等2階12人、5等1階5人）。
102	加（夜）班費	66	186	
102	延長工時加班費	66	186	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
996	獎金	1,090	1,084	
996	年終獎金	1,090	1,084	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人年終獎金。
530	退休及卹償金	532	527	
530	工員退休及離職金	532	527	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人離職儲金。
1,679	福利費	1,834	1,579	
1,229	分擔員工保險費	1,298	1,259	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。
450	其他福利費	504	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（288,000元）及應休畢日數以外之慰勞假補助費（216,000元）。
62,702	服務費用	70,762	77,510	
174	水電費	420	620	
166	工作場所電費	400	600	藏金閣2館電費。
9	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
12	郵電費	65	65	
12	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。
211	旅運費	499	649	
148	國內旅費	60	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	386	536	赴衣索比亞參加第三十二屆聯合國氣候變遷大會（COP32）。
64	其他旅運費	53		各項審查、評選會議委員交通費等經費。

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116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
342	印刷裝訂與廣告費	950	1,250	
35	印刷及裝訂費	150	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（50,000元）。
294	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
13	業務宣導費	400	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
	修理保養及保固費	360	360	
	一般房屋修護費	180	180	藏金閣2館建築物修護費。
	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。
	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。
2,199	保險費	4,180	4,180	
2,199	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）。
11,953	一般服務費	10,272	12,833	
1,000	代理（辦）費			
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。
10,881	計時與計件人員酬金	10,080	12,662	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階1名）（648,000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）（2,187,000元）。 3.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（5,720,000元）。 4.辦理環境教育計畫推廣資源回收分類按時計酬人員24人薪資、勞保費及勞工退休準備金等費用（1,500,000元）。 5.適用勞基法人員健康檢查費用（25,000元）。
22	體育活動費	132	111	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員4人及臨時技術工11人文康活動費。

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116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
47,809	專業服務費	54,016	57,553	
352	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。
46,387	委託調查研究費	52,861	55,978	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（13,000,000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（3,280,000元）。 4.臺南市環保志義工管理計畫（4,200,000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（9,850,000元）。 7.臺南市因應氣候變遷推動調適計畫（5,700,000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.臺南市社區環境教育場所培育計畫（3,700,000元）。 10.因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫（3,160,000元）。
259	委託考選訓練費			
20	電腦軟體服務費		20	
791	其他專業服務費	755	1,155	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.推廣大型資源智慧回收站維運等相關費用（300,000元）。
4,807	材料及用品費	4,585	4,618	
4,807	用品消耗	4,585	4,618	
79	辦公（事務）用品	290	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（117,000元）。
14	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。
2,140	服裝	95	95	執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用。
2	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
2,572	其他用品消耗	4,000	4,000	1.辦理推動廢棄物源頭減量及強化分

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116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
				類專用垃圾袋等相關費用 (2,000,000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)。
158	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
158	雜項設備租金	190	190	
158	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)。
2,065	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	2,160	2,080	
2,065	購建固定資產	2,160	2,080	
2,065	購置機械及設備	2,160	2,080	電腦主機72台 (辦理地區：全市)。
19,572	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,886	23,716	
192	會費	200	200	
192	國際組織會費	200	200	參加地區環境行動國際委員會 (ICLEI) 國際組織會費。
19,111	捐助、補助與獎助	19,221	23,051	
16,779	補 (協) 助政府機關 (構)	16,640	21,970	臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫。
2,332	捐助國內團體	2,581	1,081	1.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 (1,081,000元)。 2.補助116年立案團體辦理社區環境教育培力暨環保小學堂推廣計畫 (1,500,000元)。
269	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
269	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。
101,206	總 計	109,753	120,087	

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116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		-		109,753	
執行環境教育				109,753	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				109,753	

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116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				109,753	
環境教育管理及推動工作計畫				13,000	
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				3,280	
環保志義工管理計畫				4,200	
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				9,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				5,700	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				6,000	
社區環境教育場所培育計畫				3,700	
因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫				3,160	
購置固定資產				2,160	
補捐助政府機關、國內團體				19,221	
執行環境教育相關費用				35,511	
上年度預算數					
環境教育推動計畫				120,087	
環境教育管理及推動工作計畫				13,000	
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				3,280	
環保志義工管理計畫				4,200	
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				9,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				4,860	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				6,000	
社區環境教育場所培育計畫				3,700	
因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫				4,000	
因應氣候變遷減緩及調適計畫				3,117	
購置固定資產				2,080	

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116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、國內團體				23,051	
執行環境教育相關費用				38,978	
前年度決算數					
環境教育推動計畫				101,206	決算數101,206千元， 較預算數106,131千元， 減少4,925千元，約 4.64%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,500	
資訊暨資通安全管理計畫				3,380	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,360	
環保志(義)工群英會計畫				850	
淨零綠生活及志義工管理推動工作 計畫				8,450	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓 計畫				5,700	
因應氣候變遷推動調適計畫				4,680	
推動低碳永續家園執行計畫				3,162	
畜牧業及製造業淨零公正轉型議題 盤點評估				5,500	
購置固定資產				2,065	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				19,111	
執行環境教育相關費用				33,448	
(113)年度決算數					
環境教育推動計畫				92,447	決算數92,447千元， 較預算數95,066千元， 減少2,619千元，約 2.76%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,200	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,340	
環保志(義)工群英會計畫				788	
因應氣候變遷推動淨零排放計畫				7,700	
推動產業淨零輔導暨溫室氣體減量 計畫				5,800	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				3,400	

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116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
因應氣候變遷推動低碳永續家園執行計畫				9,500	
臺南市淨零公正轉型-研習培訓及資源循環零廢棄產業輔導計畫				3,920	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				18,710	
執行環境教育相關費用				24,489	
(112)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

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國116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8人，本年度最高可進用員額數4人，本年度減少數4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、按時計酬人員：上年度最高可進用員額數29人，本年度最高可進用員額數24人，本年度減少數5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		8,648	66		1,090		
聘僱人員		8,648	66		1,090		
合 計	-	8,648	66	-	1,090	-	-

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5,720千元。（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，1,090千元。

彙計表

116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				
532			1,298	32		504		12,170		12,170
532			1,298	32		504		12,170		12,170
532	-	-	1,298	32	-	504	-	12,170	-	12,170

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2,860千元。（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

派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計畫項數	本 年 度 預計人天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核定人天	上 年 度 預 算 數
考察 視察 訪問 開會 談判 業務洽談 進修 研究 實習	1	21	386	1	30	536
合計	1	21	386	1	30	536

派員出國計畫預

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往國家 或地區	主要會議議題、 談判重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費	
					交通費	生活費
一、定期會議 參加第三十二屆聯合國氣候變遷大會（COP32）	衣索比亞	氣候資金與支援機制、提升減碳企圖心及更新國家自定貢獻(NDC)、脆弱地區氣候行動(自然資源與土地保護議題)	7	3	188	119

算類別表一開會、談判、業務洽談

116年度

單位：新臺幣千元

預 算		科 目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合 計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
79	386	環境教育推動計畫				

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116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	
11,902	11,973	用人費用	12,170	12,170	
8,596	8,597	聘僱及兼職人員薪資	8,648	8,648	
8,596	8,597	約僱工員薪資	8,648	8,648	
102	186	加（夜）班費	66	66	
102	186	延長工時加班費	66	66	
996	1,084	獎金	1,090	1,090	
996	1,084	年終獎金	1,090	1,090	
530	527	退休及卹償金	532	532	
530	527	工員退休及離職金	532	532	
1,679	1,579	福利費	1,834	1,834	
1,229	1,259	分擔員工保險費	1,298	1,298	
	32	傷病醫藥費	32	32	
450	288	其他福利費	504	504	
62,702	77,510	服務費用	70,762	70,762	
174	620	水電費	420	420	
166	600	工作場所電費	400	400	
9	20	工作場所水費	20	20	
12	65	郵電費	65	65	
12	50	郵費	50	50	
	15	電話費	15	15	
211	649	旅運費	499	499	
148	113	國內旅費	60	60	
	536	國外旅費	386	386	
64		其他旅運費	53	53	
342	1,250	印刷裝訂與廣告費	950	950	
35	250	印刷及裝訂費	150	150	
294	400	廣告費	400	400	
13	600	業務宣導費	400	400	

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116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	
	360	修理保養及保固費	360	360	
	180	一般房屋修護費	180	180	
	90	機械及設備修護費	90	90	
	90	雜項設備修護費	90	90	
2,199	4,180	保險費	4,180	4,180	
2,199	4,180	其他保險費	4,180	4,180	
11,953	12,833	一般服務費	10,272	10,272	
1,000		代理（辦）費			
50	60	義（志）工服務費	60	60	
10,881	12,662	計時與計件人員酬金	10,080	10,080	
22	111	體育活動費	132	132	
47,809	57,553	專業服務費	54,016	54,016	
352	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	
46,387	55,978	委託調查研究費	52,861	52,861	
259		委託考選訓練費			
20	20	電腦軟體服務費			
791	1,155	其他專業服務費	755	755	
4,807	4,618	材料及用品費	4,585	4,585	
4,807	4,618	用品消耗	4,585	4,585	
79	323	辦公（事務）用品	290	290	
14	70	報章雜誌	70	70	
	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	
2,140	95	服裝	95	95	
2	100	食品	100	100	
2,572	4,000	其他用品消耗	4,000	4,000	
158	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
158	190	雜項設備租金	190	190	

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116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	
158	190	雜項設備租金	190	190	
2,065	2,080	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	2,160	2,160	
2,065	2,080	購建固定資產	2,160	2,160	
2,065	2,080	購置機械及設備	2,160	2,160	
19,572	23,716	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,886	19,886	
192	200	會費	200	200	
192	200	國際組織會費	200	200	
19,111	23,051	捐助、補助與獎助	19,221	19,221	
16,779	21,970	補（協）助政府機關（構）	16,640	16,640	
2,332	1,081	捐助國內團體	2,581	2,581	
269	465	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
269	465	獎勵費用	465	465	
101,206	120,087	合 計	109,753	109,753	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
64,827	資產	16,868	30,919	-14,051
64,827	流動資產	16,868	30,919	-14,051
62,169	現金	16,868	30,919	-14,051
2,659	應收款項			
64,827	資產總額	16,868	30,919	-14,051
22,280	負債	4,000	4,000	
22,280	流動負債	4,000	4,000	
22,280	應付款項	4,000	4,000	
42,547	基金餘額	12,868	26,919	-14,051
42,547	基金餘額	12,868	26,919	-14,051
42,547	基金餘額	12,868	26,919	-14,051
64,827	負債及基金餘額合計	16,868	30,919	-14,051

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116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			
機械及設備	6,248	-2,692	2,160	(1)			購置電腦主機 等。	-843	4,873
雜項設備	47	-46							1
合 計	6,295	-2,738	2,160					-843	4,874

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116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 116 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、依水污染防治法第 66 條之 2 追繳之所得利益及依同法裁處之部分罰鍰。
 - 6、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 116 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	8,673	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	550	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

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	26,042	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計畫。 三、臺南市河川水污染巡查及緊急應變事件民間協力清除處理計畫。

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 116 年度

		四、臺南市水環境守護志工隊輔導計畫。 五、臺南市清淨河面計畫。
--	--	------------------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 2,922 萬 3 千元，較上年度預算數 2,872 萬 1 千元，增加 50 萬 2 千元，約 1.75%，主要係本年度環保提撥收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2,604 萬 2 千元，較上年度預算數 2,812 萬 8 千元，減少 208 萬 6 千元，約 7.42%，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減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 318 萬 1 千元，較上年度預算數 59 萬 3 千元，增加 258 萬 8 千元，約 436.42% 備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (114) 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 5,660 萬元，較預算數 4,892 萬元，增加 768 萬元，約 15.70%。 二、基金用途決算數 5,598 萬元，較預算數 5,647 萬 1 千元，減少 49 萬 1 千元，約 0.87%。 三、賸餘數為 62 萬元。	(一) 事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,806 家，稽查 4,491 家，事業稽查率 93.4%。 (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 100%。 (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：85.1%、曾文溪：100%、鹽水溪：92%、二仁溪：89.2%) 之溶氧(DO) 合格率为 93.3%。

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 116 年度

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 4 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 443 萬元，較分配預算數 70 萬元，增加 373 萬元，約 532.86 %。 二、基金用途實際支出 247 萬 6 千元，較分配預算數 281 萬 1 千元，減少 33 萬 5 千元，約 11.92 %。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,770 家，稽查 1,379 家，事業稽查率 28.9 %。 （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 51 件次，通報處理率為 88 %。 （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：71.4 %、曾文溪：100 %、鹽水溪：87.5 %、二仁溪：91.5 %）之溶氧（DO）合格率为 90.1 %。

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為3,196萬1千元，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116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（-）
56,600	基金來源	29,223	28,721	502
33,293	徵收及依法分配收入	28,673	26,978	1,695
25,187	徵收收入	20,000	20,000	
25,180	污染防制及防治收入	20,000	20,000	
7	違規罰款收入			
8,106	依法分配收入	8,673	6,978	1,695
8,106	環保提撥收入	8,673	6,978	1,695
606	財產收入	550	250	300
606	利息收入	550	250	300
20,508	政府撥入收入		1,493	-1,493
20,508	政府其他撥入收入		1,493	-1,493
2,193	其他收入			
2,193	雜項收入			
55,980	基金用途	26,042	28,128	-2,086
55,980	水污染防治計畫	26,042	28,128	-2,086
620	本期賸餘(短絀)	3,181	593	2,588
27,567	期初基金餘額	28,780	28,187	593
28,187	期末基金餘額	31,961	28,780	3,181

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116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）	3,181	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	3,181	
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）	3,181	
期初現金及約當現金	28,780	
期末現金及約當現金	31,961	

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116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				28,673	
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				8,673	
環保提撥收入				8,673	違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）及補提撥114年度違反水污染法裁處之實收罰鍰提撥收入差額（1,695,000元）。
財產收入				550	
利息收入				550	銀行存款利息收入。
總 計				29,223	

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116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
55,980	水污染防治計畫	26,042	28,128	
55,980	執行水污染防治	26,042	28,128	
2,355	用人費用	2,785	2,729	
1,699	聘僱及兼職人員薪資	1,903	1,903	
1,699	約僱工員薪資	1,903	1,903	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階2人、5等1階2人）。
70	加（夜）班費	120	120	
70	延長工時加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
172	獎金	238	238	
172	年終獎金	238	238	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。
101	退休及卹償金	119	119	
101	工員退休及離職金	119	119	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。
313	福利費	405	349	
239	分擔員工保險費	286	278	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。
	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。
74	其他福利費	112	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（64,000元）及應休畢日數以外之慰勞假補助費（48,000元）。
15,362	服務費用	21,591	23,632	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
2	旅運費	50	100	
2	國內旅費	50	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	印刷裝訂與廣告費	76	136	
	印刷及裝訂費	26	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	20	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
	修理保養及保固費	515	80	
	機械及設備修護費	435		感應耦合電漿原子放射光譜儀等設備修護及保養費用。

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116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
	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。
81	保險費	156	156	
81	其他保險費	156	156	河川巡守志工保險費。
4	一般服務費	16	12	
4	體育活動費	16	12	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。
15,275	專業服務費	20,768	23,138	
24	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。
15,108	委託調查研究費	20,388	22,758	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計畫（5,500,000元）。 3.臺南市河川水污染巡查及緊急應變事件民間協力清除處理計畫（1,818,000元）。 4.臺南市水環境守護志工隊輔導計畫（1,480,000元）。 5.臺南市清淨河面計畫（4,000,000元）。
144	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。
	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。
105	材料及用品費	426	499	
105	使用材料費	280	280	
105	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
	用品消耗	146	219	
	辦公（事務）用品	56	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。
	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
33,808	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,240	1,268	
33,808	捐助、補助與獎助	1,240	1,268	
1,708	補（協）助政府機關（構）	1,240	1,268	提撥環境教育基金補助費用。
32,100	捐助國內團體			
4,349	其他			

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116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		-		26,042	
執行水污染防治				26,042	水污染防治計畫其工作效益 無法獨立計算單位成本。
合 計				26,042	

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116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				26,042	
臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
臺南市水質管理考核計畫				5,500	
臺南市河川水污染巡查及緊急應變事件民間協力清除處理計畫				1,818	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
臺南市清淨河面計畫				4,000	
補助政府機關及國內團體				1,240	
執行水污染防治相關費用				4,414	
上年度預算數					
水污染防治計畫				28,128	
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	
臺南市清淨河面計畫				4,868	
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				2,370	
補助政府機關及國內團體				1,268	
執行水污染防治相關費用				5,052	
前年度決算數					
水污染防治計畫				55,980	決算數55,980千元，較預算數56,471千元，減少491千元，約0.87%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,000	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,653	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,450	
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				3,000	
補助政府機關及國內團體				33,808	
執行水污染防治相關費用				7,069	

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116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
(113)年度決算數					
水污染防治計畫				75,780	決算數75,780千元， 較預算數18,838千元 ，增加56,942千元， 約302.27%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,100	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,090	
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				2,250	
新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置				4,270	
補助政府機關				897	
補助國內團體				53,500	
執行水污染防治相關費用				3,673	
(112)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	

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116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	

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
水污染防治計畫		1,903	120		238		
聘僱人員		1,903	120		238		
合 計	-	1,903	120	-	238	-	-

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，238千元。

彙計表

116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				
119			286	7		112		2,785		2,785
119			286	7		112		2,785		2,785
119	-	-	286	7	-	112	-	2,785	-	2,785

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116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	
2,355	2,729	用人費用	2,785	2,785	
1,699	1,903	聘僱及兼職人員薪資	1,903	1,903	
1,699	1,903	約僱工員薪資	1,903	1,903	
70	120	加（夜）班費	120	120	
70	120	延長工時加班費	120	120	
172	238	獎金	238	238	
172	238	年終獎金	238	238	
101	119	退休及卹償金	119	119	
101	119	工員退休及離職金	119	119	
313	349	福利費	405	405	
239	278	分擔員工保險費	286	286	
	7	傷病醫藥費	7	7	
74	64	其他福利費	112	112	
15,362	23,632	服務費用	21,591	21,591	
	10	郵電費	10	10	
	10	郵費	10	10	
2	100	旅運費	50	50	
2	100	國內旅費	50	50	
	136	印刷裝訂與廣告費	76	76	
	56	印刷及裝訂費	26	26	
	30	廣告費	30	30	
	50	業務宣導費	20	20	
	80	修理保養及保固費	515	515	
		機械及設備修護費	435	435	
	80	雜項設備修護費	80	80	
81	156	保險費	156	156	
81	156	其他保險費	156	156	
4	12	一般服務費	16	16	

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116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	
4	12	體育活動費	16	16	
15,275	23,138	專業服務費	20,768	20,768	
24	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
15,108	22,758	委託調查研究費	20,388	20,388	
144	150	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	
	70	電腦軟體服務費	70	70	
105	499	材料及用品費	426	426	
105	280	使用材料費	280	280	
105	280	物料	280	280	
	219	用品消耗	146	146	
	129	辦公（事務）用品	56	56	
	50	服裝	50	50	
	40	食品	40	40	
33,808	1,268	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,240	1,240	
33,808	1,268	捐助、補助與獎助	1,240	1,240	
1,708	1,268	補（協）助政府機關（構）	1,240	1,240	
32,100		捐助國內團體			
4,349		其他			
4,349		其他支出			
4,349		其他			
55,980	28,128	合 計	26,042	26,042	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
124,433	資產	35,961	32,780	3,181
124,433	流動資產	35,961	32,780	3,181
69,785	現金	31,961	28,780	3,181
54,648	應收款項	4,000	4,000	
124,433	資產總額	35,961	32,780	3,181
96,246	負債	4,000	4,000	
96,246	流動負債	4,000	4,000	
96,246	應付款項	4,000	4,000	
28,187	基金餘額	31,961	28,780	3,181
28,187	基金餘額	31,961	28,780	3,181
28,187	基金餘額	31,961	28,780	3,181
124,433	負債及基金餘額合計	35,961	32,780	3,181

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116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			
機械及設備	11,736	-8,417						-872	2,447
交通及運輸設備	3,120	-1,866						-377	877
雜項設備	89	-87						-1	1
合 計	14,945	-10,370						-1,250	3,325

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。

