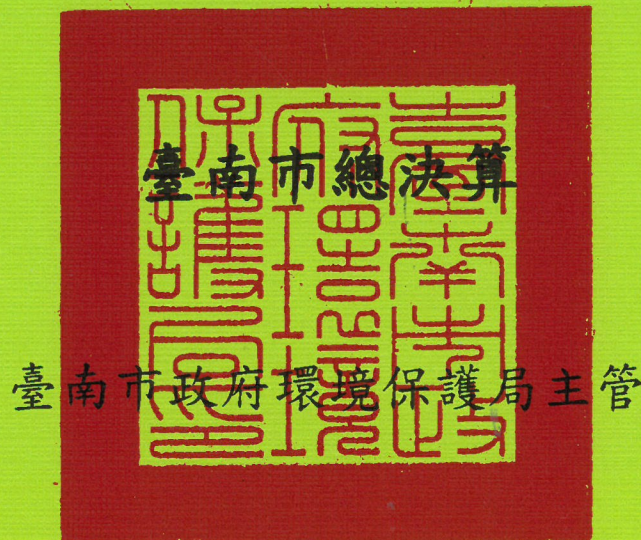


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)



臺南市環境保護基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府環境保護局 編

臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	676,195,000	100.00	832,707,853	100.00	156,512,853	23.15	977,598,916	100.00
徵收及依法分配收入	557,113,000	82.39	667,436,999	80.15	110,323,999	19.80	638,893,047	65.35
污染防制及防治收入	495,000,000	73.20	606,557,167	72.84	111,557,167	22.54	588,639,395	60.21
違規罰款收入			1,690,547	0.20	1,690,547		83,052	0.01
環保提撥收入	62,113,000	9.19	59,189,285	7.11	-2,923,715	-4.71	50,170,600	5.13
財產收入	396,000	0.06	1,989,860	0.24	1,593,860	402.49	341,238	0.03
利息收入	396,000	0.06	1,989,860	0.24	1,593,860	402.49	341,238	0.03
政府撥入收入	118,686,000	17.55	145,698,404	17.50	27,012,404	22.76	333,120,116	34.08
公庫撥款收入	85,000,000	12.57	85,000,000	10.21			100,300,000	10.26
政府其他撥入收入	33,686,000	4.98	60,698,404	7.29	27,012,404	80.19	232,820,116	23.82
其他收入			17,582,590	2.11	17,582,590		5,244,515	0.54
雜項收入			17,582,590	2.11	17,582,590		5,244,515	0.54
基金用途	626,231,000	92.61	541,423,299	65.02	-84,807,701	-13.54	734,648,062	75.15
空氣污染防制計畫	469,476,000	69.43	372,465,912	44.73	-97,010,088	-20.66	509,741,228	52.14
購建固定資產	46,400,000	6.86	11,863,980	1.42	-34,536,020	-74.43	6,230,173	0.64
其他	423,076,000	62.57	360,601,932	43.31	-62,474,068	-14.77	503,511,055	51.50
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	13.79	101,857,710	12.23	8,641,710	9.27	80,891,073	8.28
購建固定資產	61,700,000	9.13	46,543,139	5.59	-15,156,861	-24.57	41,207,938	4.22
其他	31,516,000	4.66	55,314,571	6.64	23,798,571	75.51	39,683,135	4.06
環境教育推動計畫	47,426,000	7.01	47,644,871	5.72	218,871	0.46	46,180,827	4.72
購建固定資產	50,000	0.01	49,710	0.01	-290	-0.58		
其他	47,376,000	7.00	47,595,161	5.71	219,161	0.46	46,180,827	4.72
水污染防治計畫	16,113,000	2.38	19,454,806	2.34	3,341,806	20.74	97,834,934	10.01
購建固定資產	93,000	0.01	3,693,019	0.45	3,600,019	3,870.99	1,679,300	0.17
其他	16,020,000	2.37	15,761,787	1.89	-258,213	-1.61	96,155,634	9.84
本期賸餘（短絀-）	49,964,000	7.39	291,284,554	34.98	241,320,554	482.99	242,950,854	24.85
期初基金餘額	625,834,000	92.55	859,870,830	103.26	234,036,830	37.40	616,919,976	63.11
解繳公庫								
期末基金餘額	675,798,000	99.94	1,151,155,384	138.24	475,357,384	70.34	859,870,830	87.96

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	676,195,000	832,707,853	156,512,853	23.15	
徵收及依法分配收入	557,113,000	667,436,999	110,323,999	19.80	
污染防制及防治收入	495,000,000	606,557,167	111,557,167	22.54	係為空氣污染防制計畫徵收之營建空污費較預算數增加52,973,458元，主要為本年度申報空污費之公共工程及太陽能光電業較多，致營建空污費增加；固定污染源空污費較預算數增加53,174,107元，主要係追繳麻豆區岱梭公司之固定污染源空污費，致固定污染源空污費增加；移動污染源空污費較預算數增加2,003,153元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，致移動污染源空污費增加；及水污染防治計畫因違反水污染防治法案件多，致環保署撥入之水污染防治費增加。
違規罰款收入		1,690,547	1,690,547	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	62,113,000	59,189,285	-2,923,715	-4.71	係為環境教育推動計畫之執行廢棄物回收變賣所得減少，致環保提撥收入較預算數減少1,220,903元及水污染防治計畫之111年違反水污染防治法之罰鍰實收數較少，致罰鍰提撥收入較預算數減少1,702,812元。
財產收入	396,000	1,989,860	1,593,860	402.49	
利息收入	396,000	1,989,860	1,593,860	402.49	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	118,686,000	145,698,404	27,012,404	22.76	
公庫撥款收入	85,000,000	85,000,000			
政府其他撥入收入	33,686,000	60,698,404	27,012,404	80.19	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加27,012,404元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		17,582,590	17,582,590	--	
雜項收入		17,582,590	17,582,590	--	係為收回以前年度費用11,009元、註銷以前年度應付費用16,124,962元、追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,351,759元及違反水污染防治法代處理費用94,860元所致。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	626,231,000	541,423,299	-84,807,701	-13.54	
空氣污染防治計畫	469,476,000	372,465,912	-97,010,088	-20.66	
執行空氣污染防治	469,476,000	372,465,912	-97,010,088	-20.66	
用人費用	35,697,000	35,964,535	267,535	0.75	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之聘僱人員提撥退休及離職金及休假補助等費用，超支267,535元，由業務計畫預算內辦理調整容納。
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,661,523	281,523	1.11	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
聘用人員薪金	2,335,000	2,283,548	-51,452	-2.20	
約僱工員薪資	23,045,000	23,377,975	332,975	1.44	
超時工作報酬	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	覈實核銷。
加班費	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	
獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
年終獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
退休及卹償金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	
福利費	4,621,000	5,142,326	521,326	11.28	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	3,661,000	3,581,626	-79,374	-2.17	
傷病醫藥費		3,500	3,500	--	
其他福利費	960,000	1,557,200	597,200	62.21	
服務費用	256,340,000	224,577,479	-31,762,521	-12.39	依實際業務需求，覈實核銷。
水電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	覈實核銷。
工作場所電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	
郵電費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	
旅運費	1,732,000	533,517	-1,198,483	-69.20	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	123,760	-1,143,240	-90.23	
國外旅費	465,000	409,757	-55,243	-11.88	係赴埃及沙姆沙伊赫參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方大會之國外旅費，覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	500,000	303,985	-196,015	-39.20	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000	168,635	-31,365	-15.68	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	150,000	135,350	-14,650	-9.77	係為推動空品改善業務所需相關宣導，覈實核銷。
修理保養及保固費	2,553,000	1,596,288	-956,712	-37.47	依實際業務需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00	
機械及設備修護費		141,890	141,890	--	
交通及運輸設備修護費	2,155,000	1,420,998	-734,002	-34.06	
雜項設備修護費	328,000	33,400	-294,600	-89.82	
保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	
一般服務費	7,848,000	7,819,458	-28,542	-0.36	
計時與計件人員酬金	7,788,000	7,767,816	-20,184	-0.26	約用人員：預算可進用員額數15人，實際進用員額數15人，本年度預算數7,788,000元，決算數7,767,816元。
體育活動費	60,000	51,642	-8,358	-13.93	
專業服務費	241,941,000	212,656,498	-29,284,502	-12.10	主要係為原預計執行之委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000元，因得標廠商無法履約，請求終止合約致執行落後。
法律事務費		180,000	180,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	678,586	178,586	35.72	
委託調查研究費	235,896,000	206,195,487	-29,700,513	-12.59	
委託檢驗(定)試驗認證費	200,000	100,575	-99,425	-49.71	
電腦軟體服務費	5,345,000	5,325,850	-19,150	-0.36	
其他專業服務費		176,000	176,000	--	
材料及用品費	4,780,000	2,400,128	-2,379,872	-49.79	依實際業務需求，覈實核銷。
使用材料費	3,960,000	1,882,862	-2,077,138	-52.45	係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
物料	2,146,000	796,460	-1,349,540	-62.89	
油脂	1,814,000	1,086,402	-727,598	-40.11	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	820,000	517,266	-302,734	-36.92	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	600,000	429,961	-170,039	-28.34	
農業與園藝用品及環境美化費	120,000	16,000	-104,000	-86.67	
服裝	100,000	665	-99,335	-99.34	
食品		9,040	9,040	--	
其他用品消耗		61,600	61,600	--	
租金、償債、利息及相關手續費	4,200,000	4,317,300	117,300	2.79	係為場地及抓斗車輛租賃費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。
房租		74,580	74,580	--	係為辦理參加2022亞太永續行動博覽會參展場地租賃費，超支數由業務計畫預算內調整容納。
一般房屋租金		74,580	74,580	--	
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22	為租用抓斗車輛協助運送本市祭祀用紙錢至城西紙錢專用爐處理，超支數由業務計畫預算內調整容納。
車租	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22	
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17	係為充電樁因電池老舊，廠商自動降價所致。
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43	以前年度保留數0元，預算數46,400,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數11,863,980元。
購建固定資產	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43	
購置機械及設備	44,200,000	9,740,000	-34,460,000	-77.96	預算數44,200,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數9,740,000元，主要係： 1、完成購置本年度預算「總碳氫化合物分析儀」及支付「臺南市紙錢專爐及附屬設施設置計畫」第1期款，共計9,740,000元。 2、因業務需求，調減28,980元至「雜項設備」。 3、本年度預算「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」未付金額34,240,000元及本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，因尚未完成履約標的，共計40,735,300元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	2,200,000	2,095,000	-105,000	-4.77	預算數2,200,000元，決算數2,095,000元，主要係完成購置本年度預算「小型掃街機具1輛」。
購置雜項設備		28,980	28,980	--	
稅捐及規費（強制費）	389,000	391,695	2,695	0.69	係依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	251,000	250,871	-129	-0.05	
貨物稅		54,350	54,350	--	係依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
使用牌照稅	251,000	196,521	-54,479	-21.70	
規費	138,000	140,824	2,824	2.05	係依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
行政規費與強制費	15,000	21,845	6,845	45.63	
汽車燃料使用費	123,000	118,979	-4,021	-3.27	係依受補助單位及民眾提出之申請並經審核後，覈實撥付。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,670,000	79,389,785	-34,280,215	-30.16	
會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	係為覈實補助國內團體辦理空品改善活動，超支90,000元，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。
國際組織會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	
捐助、補助與獎助	38,336,000	36,466,651	-1,869,349	-4.88	主要為辦理民眾淘汰高污染源及新購低污染源車輛之補助，係依民眾提出之申請並經審核後覈實核銷所致。
補（協）助政府機關（構）捐助國內團體	38,316,000	36,356,651	-1,959,349	-5.11	
捐助私校	20,000	20,000			係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」，超支數由業務計畫預算內調整容納。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	
獎勵費用	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	
其他支出	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	101,857,710	8,641,710	9.27	
一般廢棄物清除處理	93,216,000	101,857,710	8,641,710	9.27	
服務費用	13,195,000	31,932,234	18,737,234	142.00	主要係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,095,524元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號核定在案。
修理保養及保固費	10,471,000	29,217,886	18,746,886	179.04	係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,105,176元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府核定在案。
土地改良物修護費	1,200,000	14,240,095	13,040,095	1,086.67	
其他建築修護費	300,000	2,845,000	2,545,000	848.33	
交通及運輸設備修護費	8,371,000	12,132,791	3,761,791	44.94	
雜項設備修護費	600,000		-600,000	-100.00	
保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	係為公務車輛保險費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	
專業服務費	1,553,000	1,503,196	-49,804	-3.21	
委託檢驗（定）試驗認證費	38,000	31,030	-6,970	-18.34	
電腦軟體服務費	1,515,000	1,472,166	-42,834	-2.83	
材料及用品費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	係為清潔機具油料費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
使用材料費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
油脂	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	以前年度保留數19,188,381元，預算數61,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數46,543,139元。
購建固定資產	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	
興建土地改良物	34,600,000	13,715,622	-20,884,378	-60.36	以前年度保留數11,918,003元，預算數34,600,000元，決算數13,715,622元，主要係：1、完成以前年度保留「北門區掩埋場鋪面改善工

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
擴充改良房屋建築及設備	400,000		-400,000	-100.00	程」及「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」，執行數共計11,460,173元。 2、完成本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」執行數2,255,449元。 3、因業務需求，調減1,790,000元至機械及設備。 4、本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」10,256,384元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 預算數400,000元，決算數0元，評估除急迫性需求外，皆撙節支出，致未有執行數。
購置機械及設備	300,000	763,307	463,307	154.44	以前年度保留數276,000元，預算數300,000元，決算數763,307元，主要係： 1、以前年度保留「臺南市安定區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」，執行數共計483,900元。 2、本年度預算「安定滲出水處理廠滲出水流量計1組」等7項設備，執行數共計279,407元。 3、因業務需求，分別由「興建土地改良物」調減1,790,000元及「雜項設備」調減207,900元至「機械及設備」共計1,997,900元，辦理「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」。 4、本年度預算「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」1,710,621元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置交通及運輸設備	25,700,000	27,114,036	1,414,036	5.50	本年度預算數25,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數27,114,036元，主要係： 1、完成本年度預算「資源回收車7台」、「壓縮式垃圾車3台」及「監視器」等，執行數共計24,594,036元。 2、本年度奉准先行辦理「壓縮式垃圾車1台」執行數2,520,000元。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置雜項設備	700,000	4,950,174	4,250,174	607.17	3、本年度預算「官田掩埋場進場道路監視器」113,335元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。以前年度保留數6,994,378元，預算數700,000元，決算數4,950,174元，主要係： 1、以前年度保留「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」及「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」，執行數共計4,950,174元。 2、因業務需求，調減207,900元至機械及設備。
稅捐及規費（強制費）	1,214,000	1,186,426	-27,574	-2.27	
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	1,054,000	1,026,426	-27,574	-2.62	
行政規費與強制費	162,000	142,580	-19,420	-11.99	
汽車燃料使用費	892,000	883,846	-8,154	-0.91	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,439,000	4,439,000			
捐助、補助與獎助	4,439,000	4,439,000			
補（協）助政府機關（構）	4,439,000	4,439,000			
環境教育推動計畫	47,426,000	47,644,871	218,871	0.46	
執行環境教育	47,426,000	47,644,871	218,871	0.46	
用人費用	10,380,000	11,260,956	880,956	8.49	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費以及休假補助等費用：1、超支599,085元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定在案。
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
約僱工員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	
超時工作報酬	66,000	65,900	-100	-0.15	
加班費	66,000	65,900	-100	-0.15	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
年終獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
退休及卹償金	452,000	1,152,314	700,314	154.94	係為辦理約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費：1、超支481,443元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府核定在案。
工員退休及離職金	452,000	478,648	26,648	5.90	
卹償金		673,666	673,666	--	
福利費	1,377,000	1,500,460	123,460	8.97	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	1,089,000	1,058,925	-30,075	-2.76	
其他福利費	288,000	441,535	153,535	53.31	
服務費用	18,670,000	22,384,452	3,714,452	19.90	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	50,000		-50,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
郵費	50,000		-50,000	-100.00	
旅運費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	472,632	-627,368	-57.03	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	97,532	-2,468	-2.47	
廣告費	400,000	98,000	-302,000	-75.50	係為辦理推動環境教育活動所需廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	600,000	277,100	-322,900	-53.82	係為辦理推動環境教育活動所需宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	依實際業務需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	
保險費	10,000		-10,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
其他保險費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	4,832,000	4,684,553	-147,447	-3.05	
義(志)工服務費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
計時與計件人員酬金	4,748,000	4,622,835	-125,165	-2.64	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數557,000元，決算數601,781元，超支數由業

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
體育活動費	24,000	7,718	-16,282	-67.84	務計畫預算內調整容納。 2.臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數4,191,000元，決算數4,021,054元，依實際員額覈實核銷。
專業服務費	12,520,000	17,200,616	4,680,616	37.39	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	77,616	-322,384	-80.60	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
委託調查研究費	12,120,000	17,047,000	4,927,000	40.65	
委託考選訓練費		76,000	76,000	--	
材料及用品費	418,000	221,947	-196,053	-46.90	依實際業務需求，覈實核銷。
用品消耗	418,000	221,947	-196,053	-46.90	
辦公(事務)用品	173,000	108,535	-64,465	-37.26	依實際業務需求，覈實核銷。
報章雜誌	50,000		-50,000	-100.00	
服裝	95,000	50,652	-44,348	-46.68	
食品	100,000	2,960	-97,040	-97.04	
其他用品消耗		59,800	59,800	--	
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	109,800	-200	-0.18	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	49,710	-290	-0.58	
購建固定資產	50,000	49,710	-290	-0.58	
購置機械及設備	50,000	49,710	-290	-0.58	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,798,000	13,618,006	-4,179,994	-23.49	主要為辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助、補助與獎助	17,333,000	13,376,806	-3,956,194	-22.82	
補(協)助政府機關(構)	16,238,000	10,703,105	-5,534,895	-34.09	係補助政府機關辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助國內團體	1,000,000	2,597,701	1,597,701	159.77	
					係為覈實補助國內團體辦理「111年社區環境調查及培力計畫(單一社區)」及「111年環保小學堂推廣計畫」，超支1,597,701元，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					納在案。
捐助私校	90,000	76,000	-14,000	-15.56	係補助私校辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。係依實際需求覈實補助，無支出相關費用所致。係獎勵推廣環境教育有功人員之獎勵金，覈實核銷。
捐助個人	5,000		-5,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	241,200	-223,800	-48.13	
獎勵費用	465,000	241,200	-223,800	-48.13	
水污染防治計畫	16,113,000	19,454,806	3,341,806	20.74	
執行水污染防治	16,113,000	19,454,806	3,341,806	20.74	
用人費用	2,413,000	1,969,041	-443,959	-18.40	依實際員額覈實核銷。
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	依實際員額覈實核銷。
約僱工員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	
超時工作報酬	120,000	119,359	-641	-0.53	
加班費	120,000	119,359	-641	-0.53	
獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
年終獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
退休及卹償金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	依實際員額覈實核銷。
工員退休及離職金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	
福利費	305,000	253,493	-51,507	-16.89	依實際員額覈實核銷。
分擔員工保險費	241,000	181,493	-59,507	-24.69	
其他福利費	64,000	72,000	8,000	12.50	
服務費用	12,340,000	12,468,594	128,594	1.04	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	覈實核銷。
國內旅費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	
印刷裝訂與廣告費	136,000	30,899	-105,101	-77.28	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	30,899	-25,101	-44.82	
廣告費	30,000		-30,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
修理保養及保固費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	依實際需求，覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
雜項設備修護費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	
保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	
一般服務費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	依實際員額覈實核銷。
體育活動費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	
專業服務費	11,970,000	12,351,743	381,743	3.19	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	152,608	-7,392	-4.62	
委託調查研究費	11,590,000	11,982,000	392,000	3.38	
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	134,335	-15,665	-10.44	
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	-100.00	
其他專業服務費		82,800	82,800	--	
材料及用品費	499,000	441,052	-57,948	-11.61	依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	280,000	205,765	-74,235	-26.51	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	205,765	-74,235	-26.51	
用品消耗	219,000	235,287	16,287	7.44	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
辦公(事務)用品	129,000	235,287	106,287	82.39	
服裝	50,000		-50,000	-100.00	
食品	40,000		-40,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費		115,100	115,100	--	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備租金		115,100	115,100	--	
雜項設備租金		115,100	115,100	--	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99	本年度奉准先行辦理數3,666,000元，預算數93,000元，決算數3,693,019元。
購建固定資產	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99	
購置機械及設備	68,000	705,545	637,545	937.57	本年度奉准先行辦理數666,000元，預算數68,000元，決算數705,545元，係完成購置本年度預算「攜帶式PH計」等3項63,850元及本年度奉准先行辦理「資訊設備」641,695元。
購置交通及運輸設備		2,987,474	2,987,474	--	本年度奉准先行辦理數3,000,000元，預算數0元，決算數2,987,474元，

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置雜項設備	25,000		-25,000	-100.00	係完成購置本年度奉准先行辦理「運河清潔載具工作站」2,987,474元。本年度預算數25,000元，決算數0元，係原預計購置之「製冰機」，評估原製冰機尚可使用，擲節支出，不予購置，致未有執行數。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	768,000	768,000			
捐助、補助與獎助	768,000	768,000			
補(協)助政府機關(構)	768,000	768,000			

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,741,212,492	100.00	1,467,159,143	100.00	274,053,349	18.68
流動資產	1,380,500,645	79.28	1,133,234,365	77.24	247,266,280	21.82
現金	1,280,053,042	73.51	989,185,175	67.42	290,867,867	29.40
銀行存款	1,280,053,042	73.51	989,185,175	67.42	290,867,867	29.40
應收款項	100,447,603	5.77	144,049,190	9.82	-43,601,587	-30.27
應收帳款	100,447,603	5.77	144,049,190	9.82	-43,601,587	-30.27
固定資產	360,711,847	20.72	333,924,778	22.76	26,787,069	8.02
土地	102,162,192	5.87	101,659,915	6.93	502,277	0.49
土地	102,162,192	5.87	101,659,915	6.93	502,277	0.49
土地改良物	30,800,741	1.77	23,381,727	1.59	7,419,014	31.73
土地改良物	39,653,857	2.28	27,731,950	1.89	11,921,907	42.99
累計折舊－土地改良物	-8,853,116	-0.51	-4,350,223	-0.30	-4,502,893	103.51
房屋建築及設備	13,915,937	0.80	14,473,643	0.99	-557,706	-3.85
房屋建築及設備	18,944,916	1.09	18,944,916	1.29		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,028,979	-0.29	-4,471,273	-0.30	-557,706	12.47
機械及設備	25,351,704	1.46	28,380,350	1.93	-3,028,646	-10.67
機械及設備	104,708,490	6.01	99,036,140	6.75	5,672,350	5.73
累計折舊－機械及設備	-79,356,786	-4.55	-70,655,790	-4.82	-8,700,996	12.31
交通及運輸設備	171,578,783	9.85	163,716,482	11.16	7,862,301	4.80
交通及運輸設備	480,988,699	27.62	452,050,170	30.81	28,938,529	6.40
累計折舊－交通及運輸設備	-309,409,916	-17.77	-288,333,688	-19.65	-21,076,228	7.31
雜項設備	6,087,041	0.35	1,850,927	0.13	4,236,114	228.86
雜項設備	11,105,797	0.64	6,353,143	0.43	4,752,654	74.81
累計折舊－雜項設備	-5,018,756	-0.29	-4,502,216	-0.30	-516,540	11.47
購建中固定資產	10,815,449	0.62	461,734	0.03	10,353,715	2,242.35
購建中固定資產	10,815,449	0.62	461,734	0.03	10,353,715	2,242.35
合 計	1,741,212,492	100.00	1,467,159,143	100.00	274,053,349	18.68

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

保護基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	229,345,261	13.17	273,363,535	18.63	-44,018,274	-16.10
流動負債	229,345,261	13.17	273,363,535	18.63	-44,018,274	-16.10
應付款項	229,345,261	13.17	273,363,535	18.63	-44,018,274	-16.10
應付代收款			526,339	0.03	-526,339	-100.00
應付費用	229,345,261	13.17	272,837,196	18.60	-43,491,935	-15.94
淨資產	1,511,867,231	86.83	1,193,795,608	81.37	318,071,623	26.64
淨資產	1,511,867,231	86.83	1,193,795,608	81.37	318,071,623	26.64
淨資產	1,511,867,231	86.83	1,193,795,608	81.37	318,071,623	26.64
累積餘額	1,511,867,231	86.83	1,193,795,608	81.37	318,071,623	26.64
合 計	1,741,212,492	100.00	1,467,159,143	100.00	274,053,349	18.68

空氣污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	509,681,000	100.00	659,156,844	100.00	149,475,844	29.33	739,447,203	100.00
徵收及依法分配收入	481,484,000	94.47	591,295,485	89.70	109,811,485	22.81	569,045,119	76.95
污染防制及防治收入	476,000,000	93.39	584,150,718	88.62	108,150,718	22.72	568,992,067	76.94
違規罰款收入			1,660,767	0.25	1,660,767		53,052	0.01
環保提撥收入	5,484,000	1.08	5,484,000	0.83				
財產收入	311,000	0.06	1,681,693	0.26	1,370,693	440.74	283,444	0.04
利息收入	311,000	0.06	1,681,693	0.26	1,370,693	440.74	283,444	0.04
政府撥入收入	27,886,000	5.47	50,690,560	7.69	22,804,560	81.78	169,044,707	22.86
政府其他撥入收入	27,886,000	5.47	50,690,560	7.69	22,804,560	81.78	169,044,707	22.86
其他收入			15,489,106	2.35	15,489,106		1,073,933	0.14
雜項收入			15,489,106	2.35	15,489,106		1,073,933	0.14
基金用途	469,476,000	92.11	372,465,912	56.51	-97,010,088	20.66	509,741,228	68.93
空氣污染防治計畫	469,476,000	92.11	372,465,912	56.51	-97,010,088	20.66	509,741,228	68.93
購建固定資產	46,400,000	9.10	11,863,980	1.80	-34,536,020	74.43	6,230,173	0.84
其他	423,076,000	83.01	360,601,932	54.71	-62,474,068	14.77	503,511,055	68.09
本期賸餘（短絀）	40,205,000	7.89	286,690,932	43.49	246,485,932	613.07	229,705,975	31.06
期初基金餘額	499,822,000	98.07	747,010,864	113.33	247,188,864	49.46	517,304,889	69.96
解繳公庫								
期末基金餘額	540,027,000	105.96	1,033,701,796	156.82	493,674,796	91.42	747,010,864	101.02

空氣污染防制基金
基金來源明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	509,681,000	659,156,844	149,475,844	29.33	
徵收及依法分配收入	481,484,000	591,295,485	109,811,485	22.81	
污染防制及防治收入	476,000,000	584,150,718	108,150,718	22.72	1.徵收營建空污費較預算數增加52,973,458元，主要為本年度申報空污費之公共工程及太陽能光電業較多，致營建空污費增加；2.固定污染源空污費較預算數增加53,174,107元，主要係追繳麻豆區岱稜公司之固定污染源空污費，致固定污染源空污費增加；3.移動污染源空污費較預算數增加2,003,153元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，致移動污染源空污費增加。
違規罰款收入		1,660,767	1,660,767	--	--係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	5,484,000	5,484,000			
財產收入	311,000	1,681,693	1,370,693	440.74	
利息收入	311,000	1,681,693	1,370,693	440.74	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	27,886,000	50,690,560	22,804,560	81.78	
政府其他撥入收入	27,886,000	50,690,560	22,804,560	81.78	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加22,804,560元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		15,489,106	15,489,106	--	
雜項收入		15,489,106	15,489,106	--	--係為註銷以前年度應付費用15,478,106元及收回以前年度費用11,000元所致。

空氣污染防制基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	469,476,000	372,465,912	-97,010,088	-20.66	
空氣污染防制計畫	469,476,000	372,465,912	-97,010,088	-20.66	
執行空氣污染防制	469,476,000	372,465,912	-97,010,088	-20.66	
用人費用	35,697,000	35,964,535	267,535	0.75	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之聘僱人員提撥退休及離職金及休假補助等費用，超支267,535元，由業務計畫預算內辦理調整容納。 依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。 覈實核銷。 依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。 依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。 係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。 依實際業務需求，覈實核銷。 覈實核銷。 覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。 覈實核銷。 係赴埃及沙姆沙伊赫參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方大會之國外旅費，覈實核銷。
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,661,523	281,523	1.11	
聘用人員薪金	2,335,000	2,283,548	-51,452	-2.20	
約僱工員薪資	23,045,000	23,377,975	332,975	1.44	
超時工作報酬	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	
加班費	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	
獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
年終獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
退休及卹償金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	
工員退休及離職金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	
福利費	4,621,000	5,142,326	521,326	11.28	
分擔員工保險費	3,661,000	3,581,626	-79,374	-2.17	
傷病醫藥費		3,500	3,500	--	
其他福利費	960,000	1,557,200	597,200	62.21	
服務費用	256,340,000	224,577,479	-31,762,521	-12.39	
水電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	
工作場所電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	
郵電費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	
郵費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	
旅運費	1,732,000	533,517	-1,198,483	-69.20	
國內旅費	1,267,000	123,760	-1,143,240	-90.23	
國外旅費	465,000	409,757	-55,243	-11.88	

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	500,000	303,985	-196,015	-39.20	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000	168,635	-31,365	-15.68	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	150,000	135,350	-14,650	-9.77	係為推動空品改善業務所需相關宣導，覈實核銷。
修理保養及保固費	2,553,000	1,596,288	-956,712	-37.47	依實際業務需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00	
機械及設備修護費		141,890	141,890	--	
交通及運輸設備修護費	2,155,000	1,420,998	-734,002	-34.06	
雜項設備修護費	328,000	33,400	-294,600	-89.82	
保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	
一般服務費	7,848,000	7,819,458	-28,542	-0.36	
計時與計件人員酬金	7,788,000	7,767,816	-20,184	-0.26	約用人員：預算可進用員額數15人，實際進用員額數15人，本年度預算數7,788,000元，決算數7,767,816元。
體育活動費	60,000	51,642	-8,358	-13.93	
專業服務費	241,941,000	212,656,498	-29,284,502	-12.10	主要係為原預計執行之委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000元，因得標廠商無法履約，請求終止合約致執行落後。
法律事務費		180,000	180,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	678,586	178,586	35.72	
委託調查研究費	235,896,000	206,195,487	-29,700,513	-12.59	
委託檢驗(定)試驗認證費	200,000	100,575	-99,425	-49.71	
電腦軟體服務費	5,345,000	5,325,850	-19,150	-0.36	
其他專業服務費		176,000	176,000	--	
材料及用品費	4,780,000	2,400,128	-2,379,872	-49.79	依實際業務需求，覈實核銷。
使用材料費	3,960,000	1,882,862	-2,077,138	-52.45	係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
物料	2,146,000	796,460	-1,349,540	-62.89	
油脂	1,814,000	1,086,402	-727,598	-40.11	

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
用品消耗	820,000	517,266	-302,734	-36.92	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷。	
辦公（事務）用品	600,000	429,961	-170,039	-28.34		
農業與園藝用品及環境美化費	120,000	16,000	-104,000	-86.67		
服裝	100,000	665	-99,335	-99.34		
食品		9,040	9,040	--		
其他用品消耗		61,600	61,600	--		
租金、償債、利息及相關手續費	4,200,000	4,317,300	117,300	2.79		係為場地及抓斗車輛租賃費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。
房租		74,580	74,580	--	係為辦理參加2022亞太永續行動博覽會參展場地租賃費，超支數由業務計畫預算內調整容納。	
一般房屋租金		74,580	74,580	--		
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22	係為租用抓斗車輛協助運送本市祭祀用紙錢至城西紙錢專用爐處理，超支數由業務計畫預算內調整容納。	
車租	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22		
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17	係為充電樁因電池老舊，廠商自動降價所致。	
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43	以前年度保留數0元，預算數46,400,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數11,863,980元。	
購建固定資產	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43		
購置機械及設備	44,200,000	9,740,000	-34,460,000	-77.96		預算數44,200,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數9,740,000元，主要係： 1、完成購置本年度預算「總碳氫化合物分析儀」及支付「臺南市紙錢專爐及附屬設施設置計畫」第1期款，共計9,740,000元。 2、因業務需求，調減28,980元至「雜項設備」。 3、本年度預算「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」未付金額34,240,000元及本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，因尚未完成履約標的，共計40,735,300元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

空氣污染防治基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	2,200,000	2,095,000	-105,000	-4.77	預算數2,200,000元，決算數2,095,000元，主要係完成購置本年度預算「小型掃街機具1輛」。
購置雜項設備		28,980	28,980	--	
稅捐及規費（強制費）	389,000	391,695	2,695	0.69	係依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	251,000	250,871	-129	-0.05	
貨物稅		54,350	54,350	--	
使用牌照稅	251,000	196,521	-54,479	-21.70	
規費	138,000	140,824	2,824	2.05	
行政規費與強制費	15,000	21,845	6,845	45.63	
汽車燃料使用費	123,000	118,979	-4,021	-3.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,670,000	79,389,785	-34,280,215	-30.16	
會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	
國際組織會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	
捐助、補助與獎助	38,336,000	36,466,651	-1,869,349	-4.88	係依受補助單位及民眾提出之申請並經審核後，覈實撥付。
補（協）助政府機關（構）	38,316,000	36,356,651	-1,959,349	-5.11	
捐助國內團體		90,000	90,000	--	
捐助私校	20,000	20,000			係為覈實補助國內團體辦理空品改善活動，超支90,000元，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	主要為辦理民眾淘汰高污染源及新購低污染源車輛之補助，係依民眾提出之申請並經審核後覈實核銷所致。
獎勵費用	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他支出	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」，超支數由業務計畫預算內調整容納。

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,308,408,563	100.00	1,067,127,052	100.00	241,281,511	22.61
流動資產	1,150,892,910	87.96	915,535,270	85.79	235,357,640	25.71
現金	1,098,299,435	83.94	838,406,459	78.58	259,892,976	31.00
銀行存款	1,098,299,435	83.94	838,406,459	78.58	259,892,976	31.00
應收款項	52,593,475	4.02	77,128,811	7.23	-24,535,336	31.81
應收帳款	52,593,475	4.02	77,128,811	7.23	-24,535,336	31.81
固定資產	157,515,653	12.04	151,591,782	14.21	5,923,871	3.91
土地	102,162,192	7.81	101,659,915	9.53	502,277	0.49
土地	102,162,192	7.81	101,659,915	9.53	502,277	0.49
房屋建築及設備	11,755,874	0.91	12,010,502	1.13	-254,628	2.12
房屋建築及設備	15,825,418	1.21	15,825,418	1.48		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,069,544	-0.31	-3,814,916	-0.35	-254,628	6.67
機械及設備	19,273,986	1.48	21,860,778	2.05	-2,586,792	11.83
機械及設備	85,410,801	6.53	81,409,468	7.63	4,001,333	4.92
累計折舊－機械及設備	-66,136,815	-5.05	-59,548,690	-5.58	-6,588,125	11.06
交通及運輸設備	15,396,579	1.18	15,579,759	1.46	-183,180	1.18
交通及運輸設備	119,858,744	9.16	121,021,725	11.34	-1,162,981	0.96
累計折舊－交通及運輸設備	-104,462,165	-7.98	-105,441,966	-9.88	979,801	0.93
雜項設備	367,022	0.02	480,828	0.04	-113,806	23.67
雜項設備	3,973,065	0.29	4,170,585	0.39	-197,520	4.74
累計折舊－雜項設備	-3,606,043	-0.27	-3,689,757	-0.35	83,714	2.27
購建中固定資產	8,560,000	0.65			8,560,000	
購建中固定資產	8,560,000	0.65			8,560,000	
合 計	1,308,408,563	100.00	1,067,127,052	100.00	241,281,511	22.61

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

防制基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	117,191,114	8.96	168,524,406	15.79	-51,333,292	30.46
流動負債	117,191,114	8.96	168,524,406	15.79	-51,333,292	30.46
應付款項	117,191,114	8.96	168,524,406	15.79	-51,333,292	30.46
應付代收款			526,339	0.05	-526,339	100.00
應付費用	117,191,114	8.96	167,998,067	15.74	-50,806,953	30.24
淨資產	1,191,217,449	91.04	898,602,646	84.21	292,614,803	32.56
淨資產	1,191,217,449	91.04	898,602,646	84.21	292,614,803	32.56
淨資產	1,191,217,449	91.04	898,602,646	84.21	292,614,803	32.56
累積餘額	1,191,217,449	91.04	898,602,646	84.21	292,614,803	32.56
合 計	1,308,408,563	100.00	1,067,127,052	100.00	241,281,511	22.61

一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	85,040,000	100.00	86,877,178	100.00	1,837,178	2.16	100,325,310	100.00
徵收及依法分配收入			28,180	0.04	28,180		5,000	0.01
違規罰款收入			28,180	0.04	28,180		5,000	0.01
財產收入	40,000	0.05	117,782	0.14	77,782	194.46	19,252	0.02
利息收入	40,000	0.05	117,782	0.14	77,782	194.46	19,252	0.02
政府撥入收入	85,000,000	99.95	86,512,000	99.58	1,512,000	1.78	100,300,000	99.97
公庫撥款收入	85,000,000	99.95	85,000,000	97.84			100,300,000	99.97
政府其他撥入收入			1,512,000	1.74	1,512,000			
其他收入			219,216	0.25	219,216		1,058	0.00
雜項收入			219,216	0.25	219,216		1,058	0.00
基金用途	93,216,000	109.61	101,857,710	117.24	8,641,710	9.27	80,891,073	80.63
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	109.61	101,857,710	117.24	8,641,710	9.27	80,891,073	80.63
購建固定資產	61,700,000	72.55	46,543,139	53.57	-15,156,861	24.57	41,207,938	41.07
其他	31,516,000	37.06	55,314,571	63.67	23,798,571	75.51	39,683,135	39.56
本期賸餘（短絀）	-8,176,000	-9.61	-14,980,532	-17.24	-6,804,532	83.23	19,434,237	19.37
期初基金餘額	54,956,000	64.62	56,683,236	65.25	1,727,236	3.14	37,248,999	37.13
解繳公庫								
期末基金餘額	46,780,000	55.01	41,702,704	48.01	-5,077,296	10.85	56,683,236	56.50

一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	85,040,000	86,877,178	1,837,178	2.16	
徵收及依法分配收入		28,180	28,180	--	
違規罰款收入		28,180	28,180	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
財產收入	40,000	117,782	77,782	194.46	
利息收入	40,000	117,782	77,782	194.46	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	85,000,000	86,512,000	1,512,000	1.78	
公庫撥款收入	85,000,000	85,000,000			
政府其他撥入收入		1,512,000	1,512,000	--	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理「111年換購低碳垃圾車補助計畫-購置6立方米垃圾車1輛」，較預期增加1,512,000元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		219,216	219,216	--	
雜項收入		219,216	219,216	--	係為註銷以前年度應付費用所致。

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	93,216,000	101,857,710	8,641,710	9.27	
一般廢棄物清除處理計畫	93,216,000	101,857,710	8,641,710	9.27	
一般廢棄物清除處理	93,216,000	101,857,710	8,641,710	9.27	
服務費用	13,195,000	31,932,234	18,737,234	142.00	主要係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,095,524元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號核定在案。
修理保養及保固費	10,471,000	29,217,886	18,746,886	179.04	係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,105,176元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府核定在案。
土地改良物修護費	1,200,000	14,240,095	13,040,095	1,086.67	
其他建築修護費	300,000	2,845,000	2,545,000	848.33	
交通及運輸設備修護費	8,371,000	12,132,791	3,761,791	44.94	
雜項設備修護費	600,000		-600,000	-100.00	
保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	係為公務車輛保險費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	
專業服務費	1,553,000	1,503,196	-49,804	-3.21	
委託檢驗（定）試驗認證費	38,000	31,030	-6,970	-18.34	
電腦軟體服務費	1,515,000	1,472,166	-42,834	-2.83	
材料及用品費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	係為清潔機具油料費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
使用材料費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
油脂	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	以前年度保留數19,188,381元，預算數61,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數46,543,139元。
購建固定資產	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	
興建土地改良物	34,600,000	13,715,622	-20,884,378	-60.36	以前年度保留數11,918,003元，預算數34,600,000元，決算數13,715,622元，主要係：

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
擴充改良房屋建築及設備	400,000		-400,000	-100.00	1、完成以前年度保留「北門區掩埋場鋪面改善工程」及「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」，執行數共計11,460,173元。 2、完成本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」執行數2,255,449元。 3、因業務需求，調減1,790,000元至機械及設備。 4、本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」10,256,384元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 預算數400,000元，決算數0元，評估除急迫性需求外，皆擱節支出，致未有執行數。
購置機械及設備	300,000	763,307	463,307	154.44	以前年度保留數276,000元，預算數300,000元，決算數763,307元，主要係： 1、以前年度保留「臺南市安定區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」，執行數共計483,900元。 2、本年度預算「安定滲出水處理廠滲出水流量計1組」等7項設備，執行數共計279,407元。 3、因業務需求，分別由「興建土地改良物」調減1,790,000元及「雜項設備」調減207,900元至「機械及設備」共計1,997,900元，辦理「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」。 4、本年度預算「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」1,710,621元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置交通及運輸設備	25,700,000	27,114,036	1,414,036	5.50	本年度預算數25,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數27,114,036元，主要係： 1、完成本年度預算「資源回收車7台」、「壓縮式垃圾車3台」及「監視器」等，執行數共計24,594,036元。 2、本年度奉准先行辦理

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置雜項設備	700,000	4,950,174	4,250,174	607.17	「壓縮式垃圾車1台」執行數2,520,000元。 3、本年度預算「官田掩埋場進場道路監視器」113,335元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 以前年度保留數6,994,378元，預算數700,000元，決算數4,950,174元，主要係： 1、以前年度保留「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」及「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」，執行數共計4,950,174元。 2、因業務需求，調減207,900元至機械及設備。
稅捐及規費（強制費）	1,214,000	1,186,426	-27,574	-2.27	
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	1,054,000	1,026,426	-27,574	-2.62	
行政規費與強制費	162,000	142,580	-19,420	-11.99	
汽車燃料使用費	892,000	883,846	-8,154	-0.91	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,439,000	4,439,000			
捐助、補助與獎助	4,439,000	4,439,000			
補（協）助政府機關（構）	4,439,000	4,439,000			

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	256,598,132	100.00	242,083,172	100.00	14,514,960	6.00
流動資產	61,026,609	23.78	65,234,576	26.95	-4,207,967	6.45
現金	61,020,751	23.78	65,234,576	26.95	-4,213,825	6.45
銀行存款	61,020,751	23.78	65,234,576	26.95	-4,213,825	6.45
應收款項	5,858	0.00			5,858	
應收帳款	5,858	0.00			5,858	
固定資產	195,571,523	76.22	176,848,596	73.05	18,722,927	10.59
土地改良物	30,800,741	12.00	23,381,727	9.66	7,419,014	31.73
土地改良物	39,653,857	15.45	27,731,950	11.46	11,921,907	42.99
累計折舊－土地改良物	-8,853,116	-3.45	-4,350,223	-1.80	-4,502,893	103.51
房屋建築及設備	2,160,063	0.85	2,463,141	1.02	-303,078	12.30
房屋建築及設備	3,119,498	1.22	3,119,498	1.29		
累計折舊－房屋建築及設備	-959,435	-0.37	-656,357	-0.27	-303,078	46.18
機械及設備	1,542,294	0.60	1,172,410	0.48	369,884	31.55
機械及設備	7,573,524	2.95	6,810,217	2.81	763,307	11.21
累計折舊－機械及設備	-6,031,230	-2.35	-5,637,807	-2.33	-393,423	6.98
交通及運輸設備	153,131,823	59.68	148,054,779	61.16	5,077,044	3.43
交通及運輸設備	358,009,701	139.52	330,895,665	136.69	27,114,036	8.19
累計折舊－交通及運輸設備	-204,877,878	-79.84	-182,840,886	-75.53	-22,036,992	12.05
雜項設備	5,681,153	2.21	1,314,805	0.54	4,366,348	332.09
雜項設備	6,996,624	2.72	2,046,450	0.84	4,950,174	241.89
累計折舊－雜項設備	-1,315,471	-0.51	-731,645	-0.30	-583,826	79.80
購建中固定資產	2,255,449	0.88	461,734	0.19	1,793,715	388.47
購建中固定資產	2,255,449	0.88	461,734	0.19	1,793,715	388.47
合 計	256,598,132	100.00	242,083,172	100.00	14,514,960	6.00

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

除處理基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	19,323,905	7.53	8,551,340	3.53	10,772,565	18.34
流動負債	19,323,905	7.53	8,551,340	3.53	10,772,565	18.34
應付款項	19,323,905	7.53	8,551,340	3.53	10,772,565	18.34
應付費用	19,323,905	7.53	8,551,340	3.53	10,772,565	18.34
淨資產	237,274,227	92.47	233,531,832	96.47	3,742,395	1.60
淨資產	237,274,227	92.47	233,531,832	96.47	3,742,395	1.60
淨資產	237,274,227	92.47	233,531,832	96.47	3,742,395	1.60
累積餘額	237,274,227	92.47	233,531,832	96.47	3,742,395	1.60
合 計	256,598,132	100.00	242,083,172	100.00	14,514,960	6.00

環境教育基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	53,566,000	100.00	53,956,536	100.00	390,536	0.73	46,841,030	100.00
徵收及依法分配收入	47,736,000	89.12	46,515,097	86.21	-1,220,903	2.56	40,256,449	85.94
環保提撥收入	47,736,000	89.12	46,515,097	86.21	-1,220,903	2.56	40,256,449	85.94
財產收入	30,000	0.05	61,734	0.11	31,734	105.78	15,012	0.03
利息收入	30,000	0.05	61,734	0.11	31,734	105.78	15,012	0.03
政府撥入收入	5,800,000	10.83	7,379,705	13.68	1,579,705	27.42	6,506,119	13.89
政府其他撥入收入	5,800,000	10.83	7,379,705	13.68	1,579,705	27.24	6,506,119	13.89
其他收入							63,450	0.14
雜項收入							63,450	0.14
基金用途	47,426,000	88.54	47,644,871	88.30	218,871	0.46	46,180,827	98.59
環境教育推動計畫	47,426,000	88.54	47,644,871	88.30	218,871	0.46	46,180,827	98.59
購建固定資產	50,000	0.09	49,710	0.09	-290	0.58		
其他	47,376,000	88.45	47,595,161	88.21	219,161	0.46	46,180,827	98.59
本期賸餘（短絀）	6,140,000	11.46	6,311,665	11.70	171,665	2.80	660,203	1.41
期初基金餘額	14,204,000	26.52	15,689,848	29.08	1,485,848	10.46	15,029,645	32.09
解繳公庫								
期末基金餘額	20,344,000	37.98	22,001,513	40.78	1,657,513	8.15	15,689,848	33.50

環境教育基金
基金來源明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	53,566,000	53,956,536	390,536	0.73	
徵收及依法分配收入	47,736,000	46,515,097	-1,220,903	-2.56	
環保提撥收入	47,736,000	46,515,097	-1,220,903	-2.56	係為執行廢棄物回收變賣所得減少，致環保提撥收入較預算數減少。
財產收入	30,000	61,734	31,734	105.78	
利息收入	30,000	61,734	31,734	105.78	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	5,800,000	7,379,705	1,579,705	27.24	
政府其他撥入收入	5,800,000	7,379,705	1,579,705	27.24	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加1,579,705元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	47,426,000	47,644,871	218,871	0.46	
環境教育推動計畫	47,426,000	47,644,871	218,871	0.46	
執行環境教育	47,426,000	47,644,871	218,871	0.46	
用人費用	10,380,000	11,260,956	880,956	8.49	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費以及休假補助等費用：1、超支599,085元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定在案。
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
約僱工員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	
超時工作報酬	66,000	65,900	-100	-0.15	
加班費	66,000	65,900	-100	-0.15	
獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
年終獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
退休及卹償金	452,000	1,152,314	700,314	154.94	係為辦理約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費：1、超支481,443元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府核定在案。
工員退休及離職金	452,000	478,648	26,648	5.90	
卹償金		673,666	673,666	--	
福利費	1,377,000	1,500,460	123,460	8.97	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	1,089,000	1,058,925	-30,075	-2.76	
其他福利費	288,000	441,535	153,535	53.31	
服務費用	18,670,000	22,384,452	3,714,452	19.90	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	50,000		-50,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
郵費	50,000		-50,000	-100.00	
旅運費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	472,632	-627,368	-57.03	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	97,532	-2,468	-2.47	
廣告費	400,000	98,000	-302,000	-75.50	係為辦理推動環境教育活動所需廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	600,000	277,100	-322,900	-53.82	
修理保養及保固費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	依實際業務需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	
保險費	10,000		-10,000	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
其他保險費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	4,832,000	4,684,553	-147,447	-3.05	
義(志)工服務費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
計時與計件人員酬金	4,748,000	4,622,835	-125,165	-2.64	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數557,000元，決算數601,781元，超支數由業務計畫預算內調整容納。 2.臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數4,191,000元，決算數4,021,054元，依實際員額覈實核銷。
體育活動費	24,000	7,718	-16,282	-67.84	
專業服務費	12,520,000	17,200,616	4,680,616	37.39	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	77,616	-322,384	-80.60	
委託調查研究費	12,120,000	17,047,000	4,927,000	40.65	
委託考選訓練費		76,000	76,000	--	
材料及用品費	418,000	221,947	-196,053	-46.90	依實際業務需求，覈實核銷。
用品消耗	418,000	221,947	-196,053	-46.90	
辦公(事務)用品	173,000	108,535	-64,465	-37.26	依實際業務需求，覈實核銷。
報章雜誌	50,000		-50,000	-100.00	
服裝	95,000	50,652	-44,348	-46.68	
食品	100,000	2,960	-97,040	-97.04	
其他用品消耗		59,800	59,800	--	
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	109,800	-200	-0.18	

環境教育基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	50,000	49,710	-290	-0.58	
購建固定資產	50,000	49,710	-290	-0.58	
購置機械及設備	50,000	49,710	-290	-0.58	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	17,798,000	13,618,006	-4,179,994	-23.49	主要為辦理環境教育推動 計畫，依申請單位提出之 申請，覈實補助。
捐助、補助與獎助	17,333,000	13,376,806	-3,956,194	-22.82	
補（協）助政府機關 （構）	16,238,000	10,703,105	-5,534,895	-34.09	係補助政府機關辦理環境 教育推動計畫，依申請單 位提出之申請，覈實補助 。
捐助國內團體	1,000,000	2,597,701	1,597,701	159.77	係為覈實補助國內團體辦 理「111年社區環境調查 及培力計畫（單一社區） 」及「111年環保小學堂 推廣計畫」，超支 1,597,701元，業經簽奉 核准同意由「捐助、補助 與獎助」項下辦理調整容 納在案。
捐助私校	90,000	76,000	-14,000	-15.56	係補助私校辦理環境教育 推動計畫，依申請單位提 出之申請，覈實補助。
捐助個人	5,000		-5,000	-100.00	係依實際需求覈實補助， 無支出相關費用所致。
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	465,000	241,200	-223,800	-48.13	係獎勵推廣環境教育有功 人員之獎勵金，覈實核銷 。
獎勵費用	465,000	241,200	-223,800	-48.13	

環境教
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	30,684,126	100.00	26,424,335	100.00	4,259,791	16.12
流動資產	30,334,482	98.86	25,894,645	98.00	4,439,837	17.15
現金	30,090,684	98.07	25,509,196	96.54	4,581,488	17.96
銀行存款	30,090,684	98.07	25,509,196	96.54	4,581,488	17.96
應收款項	243,798	0.79	385,449	1.46	-141,651	36.75
應收帳款	243,798	0.79	385,449	1.46	-141,651	36.75
固定資產	349,644	1.14	529,690	2.00	-180,046	33.99
機械及設備	340,533	1.11	515,395	1.95	-174,862	33.99
機械及設備	2,476,990	8.07	2,593,725	9.82	-116,735	4.50
累計折舊－機械及設備	-2,136,457	-6.96	-2,078,330	-7.87	-58,127	2.80
雜項設備	9,111	0.03	14,295	0.05	-5,184	36.26
雜項設備	47,127	0.15	47,127	0.18		
累計折舊－雜項設備	-38,016	-0.12	-32,832	-0.13	-5,184	15.79
合 計	30,684,126	100.00	26,424,335	100.00	4,259,791	16.12

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

育基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,332,969	27.16	10,204,797	38.62	-1,871,828	18.34
流動負債	8,332,969	27.16	10,204,797	38.62	-1,871,828	18.34
應付款項	8,332,969	27.16	10,204,797	38.62	-1,871,828	18.34
應付費用	8,332,969	27.16	10,204,797	38.62	-1,871,828	18.34
淨資產	22,351,157	72.84	16,219,538	61.38	6,131,619	37.80
淨資產	22,351,157	72.84	16,219,538	61.38	6,131,619	37.80
淨資產	22,351,157	72.84	16,219,538	61.38	6,131,619	37.80
累積餘額	22,351,157	72.84	16,219,538	61.38	6,131,619	37.80
合 計	30,684,126	100.00	26,424,335	100.00	4,259,791	16.12

水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	27,908,000	100.00	32,717,295	100.00	4,809,295	17.23	90,985,373	100.00
徵收及依法分配收入	27,893,000	99.95	29,598,237	90.47	1,705,237	6.11	29,586,479	32.52
污染防制及防治收入	19,000,000	68.08	22,406,449	68.49	3,406,449	17.93	19,647,328	21.59
違規罰款收入			1,600	0.00	1,600		25,000	0.03
環保提撥收入	8,893,000	31.87	7,190,188	21.98	-1,702,812	19.15	9,914,151	10.90
財產收入	15,000	0.05	128,651	0.39	113,651	757.67	23,530	0.03
利息收入	15,000	0.05	128,651	0.39	113,651	757.67	23,530	0.03
政府撥入收入			1,116,139	3.41	1,116,139		57,269,290	62.94
政府其他撥入收入			1,116,139	3.41	1,116,139		57,269,290	62.94
其他收入			1,874,268	5.73	1,874,268		4,106,074	4.51
雜項收入			1,874,268	5.73	1,874,268		4,106,074	4.51
基金用途	16,113,000	57.74	19,454,806	59.46	3,341,806	20.74	97,834,934	107.53
水污染防治計畫	16,113,000	57.74	19,454,806	59.46	3,341,806	20.74	97,834,934	107.53
購建固定資產	93,000	0.33	3,693,019	11.29	3,600,019	3,870.99	1,679,300	1.85
其他	16,020,000	57.41	15,761,787	48.17	-258,213	1.61	96,155,634	105.68
本期賸餘（短絀）	11,795,000	42.26	13,262,489	40.54	1,467,489	12.44	-6,849,561	-7.53
期初基金餘額	56,852,000	203.71	40,486,882	123.75	-16,365,118	28.79	47,336,443	52.03
解繳公庫								
期末基金餘額	68,647,000	245.97	53,749,371	164.29	-14,897,629	21.70	40,486,882	44.50

水污染防治基金
基金來源明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	27,908,000	32,717,295	4,809,295	17.23	
徵收及依法分配收入	27,893,000	29,598,237	1,705,237	6.11	
污染防制及防治收入	19,000,000	22,406,449	3,406,449	17.93	係因違反水污染防治法案件多，致環保署撥入水污染防治費撥入數較預算數增加。係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
違規罰款收入		1,600	1,600	--	
環保提撥收入	8,893,000	7,190,188	-1,702,812	-19.15	
財產收入	15,000	128,651	113,651	757.67	
利息收入	15,000	128,651	113,651	757.67	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入		1,116,139	1,116,139	--	
政府其他撥入收入		1,116,139	1,116,139	--	為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加1,116,139元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		1,874,268	1,874,268	--	
雜項收入		1,874,268	1,874,268	--	係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,351,759元、註銷以前年度應付費用427,640元、違反水污染防治法代處理費用94,860元及收回以前年度贖餘款9元所致。

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	16,113,000	19,454,806	3,341,806	20.74	
水污染防治計畫	16,113,000	19,454,806	3,341,806	20.74	
執行水污染防治	16,113,000	19,454,806	3,341,806	20.74	
用人費用	2,413,000	1,969,041	-443,959	-18.40	依實際員額覈實核銷。
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	依實際員額覈實核銷。
約僱工員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	
超時工作報酬	120,000	119,359	-641	-0.53	
加班費	120,000	119,359	-641	-0.53	
獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
年終獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
退休及卹償金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	依實際員額覈實核銷。
工員退休及離職金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	
福利費	305,000	253,493	-51,507	-16.89	依實際員額覈實核銷。
分擔員工保險費	241,000	181,493	-59,507	-24.69	
其他福利費	64,000	72,000	8,000	12.50	
服務費用	12,340,000	12,468,594	128,594	1.04	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	摺節支出，無支出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	覈實核銷。
國內旅費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	
印刷裝訂與廣告費	136,000	30,899	-105,101	-77.28	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	30,899	-25,101	-44.82	
廣告費	30,000		-30,000	-100.00	摺節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	摺節支出，無支出相關費用所致。
修理保養及保固費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	依實際需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	
保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	
一般服務費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	依實際員額覈實核銷。
體育活動費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	

水污染防治基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
專業服務費	11,970,000	12,351,743	381,743	3.19	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	152,608	-7,392	-4.62		
委託調查研究費	11,590,000	11,982,000	392,000	3.38		
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000	134,335	-15,665	-10.44		
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	-100.00		
其他專業服務費		82,800	82,800	--		
材料及用品費	499,000	441,052	-57,948	-11.61		依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	280,000	205,765	-74,235	-26.51		依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	205,765	-74,235	-26.51		
用品消耗	219,000	235,287	16,287	7.44		依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
辦公（事務）用品	129,000	235,287	106,287	82.39		
服裝	50,000		-50,000	-100.00		
食品	40,000		-40,000	-100.00		
租金、償債、利息及相關手續費		115,100	115,100	--	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。	
雜項設備租金		115,100	115,100	--		
雜項設備租金		115,100	115,100	--		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99	本年度奉准先行辦理數3,666,000元，預算數93,000元，決算數3,693,019元。	
購建固定資產	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99		
購置機械及設備	68,000	705,545	637,545	937.57	本年度奉准先行辦理數666,000元，預算數68,000元，決算數705,545元，係完成購置本年度預算「攜帶式PH計」等3項63,850元及本年度奉准先行辦理「資訊設備」641,695元。	
購置交通及運輸設備		2,987,474	2,987,474	--	本年度奉准先行辦理數3,000,000元，預算數0元，決算數2,987,474元，係完成購置本年度奉准先行辦理「運河清潔載具工作站」2,987,474元。	
購置雜項設備	25,000		-25,000	-100.00	本年度預算數25,000元，決算數0元，係原預計購置之「製冰機」，評估原製冰機尚可使用，樽節支出，不予購置，致未有執行數。	

水污染防治基金
基金用途明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	768,000	768,000			
捐助、補助與獎助	768,000	768,000			
補(協)助政府機關 (構)	768,000	768,000			

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	145,521,671	100.00	131,524,584	100.00	13,997,087	10.64
流動資產	138,246,644	95.00	126,569,874	96.23	11,676,770	9.23
現金	90,642,172	62.29	60,034,944	45.64	30,607,228	50.98
銀行存款	90,642,172	62.29	60,034,944	45.64	30,607,228	50.98
應收款項	47,604,472	32.71	66,534,930	50.59	-18,930,458	28.45
應收帳款	47,604,472	32.71	66,534,930	50.59	-18,930,458	28.45
固定資產	7,275,027	5.00	4,954,710	3.77	2,320,317	46.83
機械及設備	4,194,891	2.88	4,831,767	3.68	-636,876	13.18
機械及設備	9,247,175	6.35	8,222,730	6.25	1,024,445	12.46
累計折舊－機械及設備	-5,052,284	-3.47	-3,390,963	-2.59	-1,661,321	48.99
交通及運輸設備	3,050,381	2.10	81,944	0.06	2,968,437	3,622.52
交通及運輸設備	3,120,254	2.15	132,780	0.10	2,987,474	2,249.94
累計折舊－交通及運輸設備	-69,873	-0.05	-50,836	-0.04	-19,037	37.45
雜項設備	29,755	0.02	40,999	0.03	-11,244	-27.43
雜項設備	88,981	0.06	88,981	0.07		
累計折舊－雜項設備	-59,226	-0.04	-47,982	-0.04	-11,244	23.43
合 計	145,521,671	100.00	131,524,584	100.00	13,997,087	10.64

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

治基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	84,497,273	58.07	86,082,992	65.45	-1,585,719	1.84
流動負債	84,497,273	58.07	86,082,992	65.45	-1,585,719	1.84
應付款項	84,497,273	58.07	86,082,992	65.45	-1,585,719	1.84
應付費用	84,497,273	58.07	86,082,992	65.45	-1,585,719	1.84
淨資產	61,024,398	41.93	45,441,592	34.55	15,582,806	34.29
淨資產	61,024,398	41.93	45,441,592	34.55	15,582,806	34.29
淨資產	61,024,398	41.93	45,441,592	34.55	15,582,806	34.29
累積餘額	61,024,398	41.93	45,441,592	34.55	15,582,806	34.29
合 計	145,521,671	100.00	131,524,584	100.00	13,997,087	10.64