

中華民國 112 年度

嘉義市總預算

嘉義市政府環境保護局主管

嘉義市環境污染防治基金附屬單位預算

(非營業部分)

嘉義市政府環境保護局 編

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
目 次

中華民國 112 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 9-1~6	頁
乙、預算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀預計表	第 9-7~8	頁
二、現金流量預計表	第 9-9	頁
丙、預算明細表		
一、基金來源明細表	第 9-11	頁
二、基金用途明細表	第 9-12~21	頁
丁、預算附表		
一、單位(或計畫)成本分析表	第 9-23	頁
戊、預算參考表		
一、5年來主要業務計畫分析表	第 9-25	頁
二、員工人數彙計表	第 9-26	頁
三、用人費用彙計表	第 9-28~29	頁
四、各項費用彙計表	第 9-30~31	頁
五、補辦預算明細表	第 9-32	頁
己、附錄		
一、預計平衡表	第 9-33	頁
二、資本資產明細表	第 9-34	頁
三、長期負債明細表	第 9-36~37	頁

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本基金設立之宗旨為辦理空氣污染防治、水污染防治、廢棄物清除處理及綠能發展，以健康城市的觀念，推動各項污染管制措施，維護市民身心健康與生活環境，提高生活品質。
- (二) 為因應水污染防治法徵收之防治費、廢棄物清理法徵收之一般廢棄物清除處理費及依再生能源發展條例等規定收取之收入，自 95 年 1 月起更名為嘉義市環境污染防治基金。

二、施政重點

- (一) 辦理移動污染源污染管制業務。
- (二) 辦理營建工程及固定污染源污染管制工作。
- (三) 辦理營建工程空污費徵收等相關工作。
- (四) 辦理廢棄物清除處理相關工作。
- (五) 辦理綠能發展推廣等相關工作。

三、組織概況

本基金設置基金管理委員會，由市長擔任主任委員，環境保護局局長擔任副主任委員，由主任委員遴聘專家學者及環保團體代表擔任委員共計 13 人，基金工作人員由環境保護局相關人員擔任。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	21,100	1. 依工程類別徵收營建工程空氣污染防制費收入 10,000 千元。 2. 中央徵收公私場所固定污染源空氣污染防制費 60%撥至地方 700 千元。 3. 中央徵收公私場所水污染防治費 60%撥至地方 400 千元。 4. 中央依各直轄市、縣(市)汽、柴油發油量移撥 20%移動污染源空氣污染防制費至地方 10,000 千元。
回收清除處理收入	6,000	依廢棄物清理法徵收之一般廢棄物清除處理費。
再生能源發展收入	8,173	依再生能源發展條例等規定收取之收入。
環保提撥收入	544	1. 依空氣污染防制法裁處之罰鍰收入提撥 30%之收入 227 千元。 2. 依水污染防治法裁處之罰鍰收入提撥 20%之收入 317 千元。
利息收入	201	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
政府其他撥入收入	24,787	行政院環境保護署補助辦理空氣品質改善維護計畫 16,824 千元、柴油車排煙檢測站操作管理計畫 6,340 千元、空污基金補助地方環保局進用人員計畫 1,183 千元及環保許可整合計畫 440 千元。
合計	60,805	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防治計畫	47,506	本年度重點工作項目： 1. 清淨空氣整合推動計畫。 2. 餐飲業、民俗活動及露天燃燒空氣污染稽查管制計畫暨低油煙商圈輔導計畫。 3. 推動室內空氣品質維護管理宣導計畫。 4. 配合世界環境日辦理嘉義市大型宣導活動。 5. 環境品質監測、採樣、檢驗計畫。 6. 移動污染源管制及東(含共和)市場空氣品質維護區管制計畫。 7. 柴油車空氣污染管制及機動車輛停車怠速熄火稽查計畫。 8. 逸散污染源污染管制計畫。 9. 街道揚塵洗街計畫。 10. 空氣污染夜間、假日稽查管制計畫。 11. 固定污染源污染管理計畫。 12. 推動環保許可整合計畫。
環境保護計畫	284,995	興建灰渣掩埋場。
水污染防治計畫	342	辦理水污染稽查、河川水質監測、採樣及檢驗等相關工作。
綠能發展計畫	4,704	辦理綠能屋頂全民參與推動業務及補助設置太陽光電系統等相關工作。
合計	337,547	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 6,080 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,885 萬 6,000 元，增加 194 萬 9,000 元，約 3.31%，主要係再生能源發展收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 3,754 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 4,002 萬 9,000 元，減少 248 萬 2,000 元，約 0.73%，主要係減少空氣污染防治計畫經費。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 7,674 萬 2,000 元，較上年度預算短絀 2 億 8,117 萬 3,000 元，減少短絀 443 萬 1,000 元，約 1.58%，將以舉借長期債務 2 億 8,499 萬 5,000 元予以支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：

本市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程案因辦理工程變更設計及遇下雨、疫情及挖出廢棄物等因素影響致監造時間延長，而增加大溪厝社區(埤麻腳排水)水環境再造計畫(後續擴充)委託監造服務費，所需經費共計 60 萬元，因預算不足支應，為先行辦理，爰依據「附屬單位預算執行要點」第 12 點第 5 項、第 23 點及第 32 點規定，於本年度補辦預算。本案業經嘉義市政府於 111 年 10 月 11 日以府主決字第 1115335449 號函核定。

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	1. 基金來源決算數 7,728 萬 3,251 元，較預算數 6,318 萬 3,000 元，增加 1,410 萬 251 元，執行率 122.32%。 2. 基金用途決算數 7,328 萬 9,483 元，較預算數 8,534 萬 7,000 元，減少 1,205 萬 7,517 元，執行率 85.87%。 3. 基金餘額 5,819 萬 7,739 元。	1. 掌握本市空氣品質維護工作，檢討及規劃本市空氣品質改善之可行方向並彙整相關改善成果。 2. 為落實本市室內空氣品質維護管理，執行室內空氣品質巡檢 100 家場所（202 處次），針對預告及列管場所執行室內空氣品質標準檢測 10 點次，輔導 6 家室內空氣品質不良場所進行改善，協助 2 處二氧化碳高超標風險場所進行通風改善建議，服務 35 位民眾家戶室內空氣品質檢測與諮詢建議。 3. 輔導 162 家寺廟響應空氣污染自主管理，促成紙錢減少使用 123 公噸，拜香減少 713 萬支；另紙錢集中燃燒達 279.25 公噸，以善代金響應金額達 54 萬 60 元，推廣以米代金 3,000 份；響應中臺灣區域治理平台推動宗教場所低碳認證 20 座寺廟。 4. 為提升寺廟管制成效及降低民俗空氣污染，推廣 17 座寺廟購置環保禮炮車，佔全市寺廟 11%；透過民俗遶境、節慶活動推廣使用環保禮炮車 20 場次，以降低燃放鞭炮所造成之空氣污染。 5. 加強餐飲業油煙污染防制輔導改善，共輔導 62 家餐飲業裝設或維護污染防制設備，其中增設污染防制設備 39 家，輔導改善未正常養護操作設備 23 家。 6. 為提高機車定檢率，執行機車巡查 5,270 輛次，攔檢 1,352 輛次，車牌辨識未定檢通知 1 萬 2,855 輛次。淘汰老舊機車數量 6,665 輛，淘汰目標達成率 117.4%，全國第四。 7. 於 110 年 12 月 10 日公告先期交通轉運中心為空氣品質維護區，將於 111 年 3 月 30 日起正式施行，管制進入該區域柴油大客車須取得優級以上自主管理標章。 8. 為提高柴油車輛之納管與改善比率，於轄區設置 14 組車牌辨識系統，掌握出入柴油車輛資訊，共計有效辨識 57 萬 6,976 輛，針對未有檢測紀錄之柴油車寄發車牌到檢通知 2,012 件，柴油車排氣檢測 2,657 輛次。 9. 執行道路洗掃街作業，完成洗街 1 萬 2,920.5 公里、掃街 5 萬 2,731 公里及營建工地道路認養洗掃 1 萬 810.31 公里，共計 7 萬 6,461.81 公里。 10. 辦理本市營建工程空氣污染防制費徵收，完成申報之案件共 672 件，申報金額共 869 萬 5,844 元。 11. 持續提升營建工程法規符合度，避免施工產生污染，執行稽、巡查 2,559 件次。

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

		<p>12. 協助行政院環境保護署徵收固定污染源空氣污染防治費，完成 79 家工廠申報。</p> <p>13. 為督導固定污染源業者符合相關規定，執行稽、巡查 646 家次。</p> <p>14. 完成輔導轄區工業/商業之公私場所鍋爐汰換補助計 2 家 2 座鍋爐。</p> <p>15. 完成新增 6 處社區 6 項低碳永續運作機能之行動項目</p> <p>16. 輔導本市里層級參與低碳永續家園認證評等，新增 1 個里取得銀級認證、4 個里取得銅級認證、8 個里報名成功。</p> <p>17. 執行 108 年行政轄區溫室氣體盤查作業並完成 100-108 年行政轄區盤查清冊及報告書。</p> <p>18. 辦理低碳永續家園行動項目之相關宣導課程 1 場次及氣候變遷減緩、調適及能源教育等相關培力課程 2 場次，參與人數共計 197 人。</p> <p>19. 推動低碳校園標章認證，金級認證 8 所、銀級認證 4 所，完成 10 處低碳校園建築改造工作。</p> <p>20. 校園智慧用電應用推廣分析，針對本市轄區內 5 所國民小學建置 AI 用電管理系統。</p>
環境保護計畫		<p>嘉義市灰渣掩埋場規劃、設計、監造費及興建等相關工作，為跨年度計畫，於 110 年 4 月 9 日由張嘉玲建築師事務所得標，目前基本設計報告書審核中。</p>
水污染防治計畫		<p>1. 執行環境品質監測、採樣、檢驗計畫等相關工作。</p> <p>2. 辦理水環境巡守隊運作訓練等相關工作。</p>

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治	<p>1. 基金來源實際數 2,875 萬 2,496 元，較分配預算數 2,471 萬 1,000 元，增加 404 萬 1,496 元，執行率 116.36%。</p> <p>2. 基金用途實際數 1,222 萬 9,189 元，較分配預算數 1,694 萬 3,000 元，減少 471 萬 3,811 元，執行率 72.18%。</p>	<p>1. 掌握本市空氣品質維護工作，檢討及規劃本市空氣品質改善之可行方向並彙整相關改善成果。</p> <p>2. 協助本市公共場所瞭解室內空品狀況並落實自主管理，執行室內空品巡檢 94 家場所（調查 100 處次），針對轄內公告列管場所執行室內空氣品質標準方法稽查檢測 1 點次，服務 40 位民眾家戶、店家及辦公室室內空氣品質檢測與諮詢建議。</p> <p>3. 偕同民政處辦理宗教場所低碳認證作業，自 109 年迄今總計 30 座寺廟響應參與，111 年將持續推廣 20 座寺廟加入；另外追蹤管理 161 家寺廟空氣污染自主管理情形，延續紙錢使用減少 123 公噸，拜香減少 713 萬支成果；另本年度紙錢集中燃燒達 92.8 公噸，以善代金響應金額達 12 萬 8,823 元。</p>

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

		<ol style="list-style-type: none"> 4. 為提升寺廟管制成效及降低民俗空氣污染，累計推廣 17 座寺廟購置環保禮炮車，佔本市寺廟 11%；並透過民俗遶境、節慶活動推廣使用環保禮炮車 12 場次，以降低燃放鞭炮所造成之空氣污染。 5. 加強餐飲業油煙污染防制輔導改善，共輔導 26 家餐飲業裝設或維護污染防制設備，其中增設污染防制設備 9 家，輔導改善未正常養護操作設備 17 家。 6. 為提高機車定檢率，執行機車攔、巡查 2,581 輛次，攔檢 750 輛次，車牌辨識 3,261 輛次。淘汰老舊機車數量 2,249 輛。 7. 東(含共和)市場空氣品質維護示範區，管制未定檢二行程機車不得進入。車牌辨識二行程未定檢機車通知改善 47 輛次，四行程未定檢機車通知改善 2,792 輛次。 8. 加強維護電動二輪車充電站使用環境及安全，每季巡檢確保各充電站正常使用，提高民眾使用率。目前已設有免費充電站 24 站 29 座，每座月平均用電量為 27 度；投幣式充電站 85 站 92 座，每座月平均用電量為 13.1 度。 9. 執行柴油車排氣檢測 1,268 輛次，執行柴油車路邊攔查 603 輛次，其中有污染之虞檢測 88 輛次，目視稽查有污染之虞通知 138 輛次，推動柴油車輛自主管理 1,360 輛。 10. 一~三期大型柴油車淘汰及污染改善共計 128 輛，淘汰目標達成率 99.2%。 11. 為提高柴油車輛之納管與改善比率，透過車牌辨識通知 1,203 件柴油車輛到檢。 12. 先期交通轉運中心空氣品質維護區自 3 月 30 日起正式施行管制，至 6 月 30 日止進入轉運中心柴油大客車 334 輛，進出 2 萬 8,809 輛次，目前進出車輛管制要求符合率達 100%。 13. 執行道路洗掃街作業，完成洗街 5,520.85 公里、掃街 2 萬 4,192 公里及營建工地道路認養洗掃 5,916.92 公里，共計 3 萬 5,629.77 公里。 14. 辦理本市營建工程空氣污染防制費徵收，完成申報之案件共 322 件，申報金額共 881 萬 158 元。 15. 避免營建施工產生污染，執行稽、巡查工作 1,199 件次，提升營建工程法規符合度。 16. 徵收固定污染源空氣污染防制費，完成第一季 55 家工廠申報暨 61 件空污費現場查核。 17. 督導固定污染源業者符合相關規定，執行稽、巡查 256 家次。 18. 執行轄區主要揮發性有機物來源公私場所設備元件洩漏量偵測工作，完成 450 點次。
環境保護計畫		<p>嘉義市灰渣掩埋場規劃、設計、監造及興建等相關工作，為跨年度計畫，於 110 年 4 月 9 日由張嘉玲建築師事務所得標，目前基本設計報告書修正中。</p>

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

水污染防治計畫		1. 執行環境品質監測、採樣、檢驗計畫等相關工作。 2. 辦理水環境巡守隊運作訓練等相關工作。
---------	--	--

伍、其他：興建灰渣掩埋場所需規劃、設計、監造及工程費等本年度預計舉借長期債務 2 億 8,499 萬 5,000 元。

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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(-)
77,283	基金來源	60,805	58,856	1,949
31,373	徵收及依法分配收入	35,817	31,213	4,604
21,437	污染防制及防治收入	21,100	21,000	100
9,675	營建污染防制收入	10,000	10,000	-
1,187	固定污染防制收入	700	600	100
415	水污染防治收入	400	400	-
10,158	移污污染防制收入	10,000	10,000	-
6,006	回收清除處理收入	6,000	6,000	-
8	違規罰款收入	-	-	-
3,748	再生能源發展收入	8,173	3,682	4,491
173	環保提撥收入	544	531	13
138	財產收入	201	90	111
8	財產處分收入	-	-	-
130	利息收入	201	90	111
45,760	政府撥入收入	24,787	27,553	-2,766
45,760	政府其他撥入收入	24,787	27,553	-2,766
13	其他收入	-	-	-
13	雜項收入	-	-	-
73,289	基金用途	337,547	340,029	-2,482
72,027	空氣污染防制計畫	47,506	55,607	-8,101
930	環境保護計畫	284,995	282,020	2,975
333	水污染防治計畫	342	342	-
-	綠能發展計畫	4,704	2,060	2,644
3,994	本期賸餘(短絀)	-276,742	-281,173	4,431
54,204	期初基金餘額	72,170	54,556	17,614
-	解繳公庫	-	-	-
58,198	期末基金餘額	-204,572	-226,617	22,045

註：本表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。

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國112年度

本年度期末基金餘額負2億457萬2,000元，主要係因環境保護計畫項下辦理興建灰渣掩埋場(總經費8億3,149萬9,000元，分別編列於110年3,680萬元、111年2億7,775萬元、112年2億7,775萬1,000元、113年1億5,330萬1,000元、114年8,589萬7,000元。)

- (一)本案業經嘉義市公共債務管理委員會109年度第二次委員會通過以自償性債務舉借辦理，預計舉借總額6億381萬5,000元，110年預計舉借3,680萬元，111年預計舉借2億8,157萬4,000元、112年預計舉借2億8,544萬1,000元。(依據嘉義市政府109年9月17日府授財金字第1095104085號函)
- (二)另於111年5月18日第1118300391號簽調增經費核准在案，主要係因該場址新增滯洪池等工程且營建物價指數漲幅超過10%，故預算經費調整至8億3,149萬9,000元。(依公共債務管理委員會審議規則第2條、第4條規定，將於112年度提送修正計畫送本市公共債務管理委員會審議。)

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-276,742	
短絀	-276,742	
調整非現金項目	254,115	
流動資產淨減（淨增）	3,657	
流動負債淨增（淨減）	250,458	
業務活動之淨現金流入（流出）	-22,627	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-2,390	
減少其他負債	-2,390	
其他活動之淨現金流入（流出）	-2,390	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,017	
期初現金及約當現金	72,775	
期末現金及約當現金	47,758	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金來源明細表

中華民國112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		-		35,817	
污染防制及防治收入		-		21,100	
營建污染防制收入		-		10,000	依工程類別徵收營建工程空氣污染防制費收入
固定污染防制收入		-		700	中央徵收公私場所固定污染源空氣污染防制費撥至地方部分
水污染防治收入		-		400	中央徵收公私場所水污染防治費撥至地方部分
移污污染防制收入		-		10,000	中央依各直轄市、縣(市)汽、柴油發油量移撥20%移動污染源空氣污染防制費至地方部分
回收清除處理收入		-		6,000	依廢棄物清理法徵收之一般廢棄物清除處理費
再生能源發展收入		-		8,173	依綠能屋頂全民參與推動營運商提撥之躉售電能收入及市有公用不動產設置太陽光電發電系統之權利金收入
環保提撥收入		-		544	1.依空氣污染防制法裁處之罰鍰收入提撥30%之收入227,000元 2.依水污染防治法裁處之罰鍰收入提撥20%之收入317,000元
財產收入		-		201	
利息收入		-		201	銀行存款定存及活存利息收入
政府撥入收入		-		24,787	
政府其他撥入收入		-		24,787	空氣品質改善維護計畫16,824,000元、柴油車排煙檢測站操作管理計畫6,340,000元、空污基金補助地方環保局進用人員計畫1,183,000元、環保許可整合計畫440,000元(依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函及111年8月26日環署空字第1111111794號函辦理。)
總 計				60,805	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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
72,027	空氣污染防治計畫	47,506	55,607	
13,301	執行空氣污染防治計畫	12,550	12,750	
62	用人費用	43	50	
62	超時工作報酬	43	50	
62	加班費	43	50	空氣品質改善維護計畫加班費（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款43,000元。）
13,184	服務費用	12,430	12,633	
32	旅運費	80	108	
32	國內旅費	80	108	空氣品質改善維護計畫開會、訓練等出差及審查委員交通費用（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款80,000元。）
579	印刷裝訂與廣告費	600	600	
579	業務宣導費	600	600	辦理世界環境日宣導活動相關費用
12,573	專業服務費	11,750	11,925	
63	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	75	空氣品質改善維護計畫招標評選、期中期末審查委員之出席及審查費（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款100,000元。）
12,510	委託調查研究費	11,650	11,850	1.空氣品質改善維護計畫 辦理清淨空氣整合推動計畫3,800,000元、嘉義市餐飲業、民俗活動及露天燃燒空氣污染稽查管制計畫暨低油煙商圈輔導計畫3,900,000元、推動室內空氣品質維護管理宣導計畫2,400,000元（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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
				7,552,000元，配合款2,548,000元。) 2.辦理本市環境品質監測、採樣、檢驗計畫1,550,000元。
56	材料及用品費	77	67	
56	用品消耗	77	67	
56	辦公(事務)用品	77	67	空氣品質改善維護計畫文具、辦公用品等(1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款77,000元。)
28,765	移動污染源管制計畫	17,790	25,250	
33	用人費用	50	40	
33	超時工作報酬	50	40	
33	加班費	50	40	1.空氣品質改善維護計畫加班費(1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款25,000元。) 2.柴油車排煙檢測站操作管理計畫加班費(1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費7,900,000元，核定補助款6,340,000元，本府配合款1,560,000元。3.本項編列補助款25,000元。)
27,661	服務費用	17,396	18,611	
54	郵電費	70	70	
54	郵費	70	70	通知機車及柴油車定期檢測、處分通知等業務用郵資
21	旅運費	40	50	
21	國內旅費	40	50	1.空氣品質改善維護計畫開會、訓練等出差及審查委員交通費用(1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款20,000元。)

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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.柴油車排煙檢測站操作管理計畫開會、訓練等出差及審查委員交通費用（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費7,900,000元，核定補助款6,340,000元，本府配合款1,560,000元。3.本項編列補助款20,000元。）
5	印刷裝訂與廣告費	72	72	
5	印刷及裝訂費	72	72	機車定檢通知單印製、柴油車通知宣導、簡報資料與宣導資料等編印
1,246	一般服務費	1,479	1,354	
1,246	計時與計件人員酬金	1,479	1,354	空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員2人薪資、加班費及年終獎金（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費1,479,000元，核定補助款1,183,000元，本府配合款296,000元。3.本項編列補助款1,183,000元，本府配合款296,000元。）
26,335	專業服務費	15,735	17,065	
46	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	65	1.空氣品質改善維護計畫招標評選、期中期末審查委員之出席及審查費（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款35,000元。） 2.柴油車排煙檢測站操作管理計畫招標評選、期中期末審查委員之出席及審查費（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費7,900,000元，核定補助款6,340,000元，本府配合款1,560,000元。3.本項編列補助款35,000元。）
26,289	委託調查研究費	15,665	17,000	1.空氣品質改善維護計畫 移動污染源管制及東(含共和)市場空氣品質維護區管制計畫（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款6,292,000元，配合款1,573,000元。）

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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.柴油車排煙檢測站操作管理計畫 柴油車空氣污染管制及怠速熄火計畫 (1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費7,900,000元,核定補助款6,340,000元,本府配合款1,560,000元。3.本項編列補助款6,240,000元,配合款1,560,000元。)
25	材料及用品費	40	45	
25	用品消耗	40	45	
25	辦公(事務)用品	40	45	1.空氣品質改善維護計畫文具、辦公用品等(1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元,核定補助款16,824,000元,本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款20,000元。) 2.柴油車排煙檢測站操作管理計畫文具、辦公用品等(1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費7,900,000元,核定補助款6,340,000元,本府配合款1,560,000元。3.本項編列補助款20,000元。)
746	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	-	6,250	
556	購建固定資產	-	6,250	
556	購置機械及設備	-	6,250	
190	購置無形資產	-	-	
190	購置電腦軟體	-	-	
300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304	304	
300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	304	304	
300	獎勵費用	304	304	獎勵機車業宣導淘汰老舊機車、烏賊車獎勵金
5,600	逸散性污染源管制計畫	5,600	5,600	
5,600	服務費用	5,600	5,600	
5,600	專業服務費	5,600	5,600	
5,600	委託調查研究費	5,600	5,600	1.辦理逸散污染源污染管制計畫3,000,000元。

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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
4,839	固定污染源管制計畫	5,030	4,820	2.辦理街道揚塵洗街計畫2,600,000元。
11	用人費用	20	-	
11	超時工作報酬	20	-	
11	加班費	20	-	空氣品質改善維護計畫加班費（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款20,000元。）
4,812	服務費用	4,985	4,820	
14	旅運費	20	-	
14	國內旅費	20	-	空氣品質改善維護計畫開會、訓練等出差及審查委員交通費用（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款20,000元。）
4,798	專業服務費	4,965	4,820	
18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	-	空氣品質改善維護計畫招標評選、期中期末審查委員之出席及審查費（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款35,000元。）
4,650	委託調查研究費	4,790	4,680	1.空氣品質改善維護計畫 辦理固定污染源污染管理計畫3,100,000元（1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元，核定補助款16,824,000元，本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款2,480,000元，配合款620,000元。） 2.環保許可整合計畫440,000元（1.依據行政院環境保護署111年8月26日環署空字第1111111794號函辦理。2.總經費440,000元，核定補助款440,000元。3.本項編列補助款440,000元。）

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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.辦理空氣污染夜間、假日稽查管制計畫1,250,000元。
130	委託檢驗(定)試驗認證費	140	140	委託專業服務機構固定污染源管制計畫排放管道及空氣污染相關業務採樣等檢測費
16	材料及用品費	25	-	
16	用品消耗	25	-	
16	辦公(事務)用品	25	-	空氣品質改善維護計畫文具、辦公用品等(1.依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函辦理。2.總經費21,565,000元,核定補助款16,824,000元,本府配合款4,741,000元。3.本項編列補助款25,000元。)
5,676	一般行政管理計畫	6,536	7,187	
4,681	用人費用	4,824	5,179	
3,400	聘僱及兼職人員薪資	3,369	3,565	
1,724	聘用人員薪金	1,968	1,844	聘用人員4人薪資
1,676	約僱職員薪金	1,401	1,721	約僱人員3人薪資
80	超時工作報酬	207	219	
80	加班費	207	219	陳情案件稽巡查、處理業務、宣導及不休假等加班費
419	獎金	403	428	
419	年終獎金	403	428	聘用人員4人及約僱人員3人年終獎金
213	退休及卹償金	231	264	
213	職員退休及離職金	231	264	聘用人員4人及約僱人員3人勞退金
569	福利費	614	703	
467	分擔員工保險費	501	574	聘用人員4人及約僱人員3人保險費
-	傷病醫藥費	1	1	檢驗人員體檢及醫療費
102	其他福利費	112	128	聘用人員4人及約僱人員3人休假補助費
221	服務費用	474	484	
8	郵電費	50	60	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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
8	電話費	30	30	電話費用
-	數據通信費	20	30	數據通信費
13	旅運費	63	63	
13	國內旅費	63	63	參加各項會議、研習、訓練、檢討會等差旅費
17	印刷裝訂與廣告費	35	25	
17	印刷及裝訂費	35	25	報表、表單、單張印刷、簡報資料及預決算等之編印裝訂
119	修理保養及保固費	137	137	
8	機械及設備修護費	10	10	資訊相關設備修護費
27	交通及運輸設備修護費	27	27	車輛修護費
84	雜項設備修護費	100	100	空氣品質監測、檢驗儀器、檢測儀器操作維護及稽查取證等相關設備養護維護費用
5	保險費	4	4	
5	交通及運輸設備保險費	4	4	稽查車1輛保險
3	一般服務費	5	5	
3	體育活動費	5	5	聘用人員4人及約僱人員3人員工文康活動
57	專業服務費	180	190	
-	法律事務費	20	20	行政訴訟或法律諮詢等費用
37	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	空氣污染防治相關會議出席費、空品計畫審查委員出席費、訓練及講師費等
20	委託檢驗(定)試驗認證費	55	55	檢驗室評鑑認證等相關費用
-	委託考選訓練費	30	30	委託辦理員工考選或派員參加環保相關業務訓練之費用
-	電腦軟體服務費	15	25	電腦軟體及系統維護費
30	材料及用品費	142	132	
28	使用材料費	73	70	
28	燃料	53	50	車輛汽油費
-	設備零件	20	20	業務所需耗用設備零件購置
2	用品消耗	69	62	
-	辦公(事務)用品	30	30	辦公用之消耗及非消耗品
-	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書等

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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	其他用品消耗	27	20	茶水餐點費及其他用品消耗支出
12	稅捐及規費(強制費)	14	14	
7	消費與行為稅	8	8	
7	使用牌照稅	8	8	牌照稅
5	規費	6	6	
5	汽車燃料使用費	6	6	燃料費
732	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,082	1,378	
732	捐助、補助與獎助	1,082	1,378	
732	補(協)助政府機關(構)	1,082	1,378	依環境教育法提撥5%至環境教育基金
13,845	綠能城市節約能源計畫	-	-	
50	用人費用	-	-	
50	超時工作報酬	-	-	
50	加班費	-	-	
11,145	服務費用	-	-	
66	旅運費	-	-	
66	國內旅費	-	-	
800	一般服務費	-	-	
800	計時與計件人員酬金	-	-	
10,279	專業服務費	-	-	
80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	
10,199	委託調查研究費	-	-	
250	材料及用品費	-	-	
250	用品消耗	-	-	
220	辦公(事務)用品	-	-	
30	其他用品消耗	-	-	
2,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
1,800	捐助、補助與獎助	-	-	
1,000	捐助國內團體	-	-	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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
800	捐助個人	-	-	
600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
600	獎勵費用	-	-	
930	環境保護計畫	284,995	282,020	
930	一般建築及設備計畫	284,995	282,020	
-	租金、償債、利息及相關手續費	7,244	4,270	
-	償債、利息及相關手續費	7,244	4,270	
-	債務利息	7,244	4,270	支付貸款利息費用
930	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	277,751	277,750	
930	購建固定資產	277,751	277,750	
930	興建土地改良物	277,751	277,750	嘉義市灰渣掩埋場興建工程經費(1.含工程管理費。2.僱用2位臨時人員。)【計畫總經費8億3,149萬9,000元，分別編列於110年3,680萬元、111年2億7,775萬元、112年2億7,775萬1,000元、113年1億5,330萬1,000元、114年8,589萬7,000元】
333	水污染防治計畫	342	342	
333	水污染防治計畫	342	342	
250	服務費用	250	250	
250	專業服務費	250	250	
250	委託調查研究費	250	250	委託專業服務機構辦理嘉義市環境品質監測、採樣、檢驗計畫等相關工作
66	材料及用品費	75	75	
66	用品消耗	75	75	
40	化學藥劑與實驗用品	40	40	水污染稽查及河川水質監測採樣、檢驗藥品(劑)等相關耗材
26	其他用品消耗	35	35	購置水環境巡守隊清掃用品、茶水、餐點及其他水污染相關活動用品消耗支出
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	
17	捐助、補助與獎助	17	17	
17	補(協)助政府機關	17	17	依環境教育法提撥5%至環境教育基

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

基金用途明細表

中華民國112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
	(構)			金
	綠能發展計畫	4,704	2,060	
	綠能發展計畫	4,704	2,060	
	用人費用	653	10	
	聘僱及兼職人員薪資	452	-	
	約僱職員薪金	452	-	約僱人員1人薪資
	超時工作報酬	24	10	
	加班費	24	10	辦理綠能屋頂全民參與業務處理、推廣及不休假等加班費
	獎金	55	-	
	年終獎金	55	-	約僱人員1人年終獎金
	退休及卹償金	33	-	
	職員退休及離職金	33	-	約僱人員1人勞退金
	福利費	89	-	
	分擔員工保險費	73	-	約僱人員1人保險費
	其他福利費	16	-	約僱人員1人休假補助費
	服務費用	2,051	2,050	
	旅運費	25	25	
	國內旅費	25	25	參與綠能屋頂全民參與推動計畫相關會議、訓練等出差及審查委員及講師交通費
	一般服務費	2,001	2,000	
	代理(辦)費	2,000	2,000	辦理綠能屋頂全民參與推動計畫
	體育活動費	1	-	約僱人員1人員工文康活動
	專業服務費	25	25	
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	參與綠能屋頂全民參與推動計畫相關委員及講師之出席及審查費
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-	
	捐助、補助與獎助	2,000	-	
	捐助國內團體	1,000	-	補助設置太陽光電系統費用
	捐助個人	1,000	-	補助設置太陽光電系統費用
73,289	總 計	337,547	340,029	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112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	年	-	-	47,506	
執行空氣污染防治計畫		-	-	12,550	
移動污染源管制計畫		-	-	17,790	
逸散性污染源管制計畫		-	-	5,600	
固定污染源管制計畫		-	-	5,030	
一般行政管理計畫		-	-	6,536	
綠能城市節約能源計畫		-	-	-	
環境保護計畫	年	-	-	284,995	
一般建築及設備計畫		-	-	284,995	
水污染防治計畫	年	-	-	342	
水污染防治計畫		-	-	342	
綠能發展計畫	年	-	-	4,704	
綠能發展計畫		-	-	4,704	
合 計	年	-	-	337,547	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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	年	1	-	47,506	
環境保護計畫	年	1	-	284,995	
水污染防治計畫	年	1	-	342	
綠能發展計畫	年	1	-	4,704	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	-	55,607	
環境保護計畫	年	1	-	282,020	
水污染防治計畫	年	1	-	342	
綠能發展計畫	年	1	-	2,060	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	-	72,027	
環境保護計畫	年	1	-	930	
水污染防治計畫	年	1	-	333	
109年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	-	84,786	
水污染防治計畫	年	1	-	307	
108年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	-	57,664	
環境保護計畫	年	1	-	4,115	
水污染防治計畫	年	1	-	415	

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國112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	8	-	8	
聘用人員	4	-	4	
約僱人員	4	-	4	
總 計	8	-	8	

註：1.移動污染源管制計畫 一般服務費項下僱用約用助理環境技術師計2人。
2.環境保護計畫項下以工程管理費僱用臨時人員2名。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
空氣污染防治計畫	-	3,369	320	-		403	-	-
正式人員	-	-	63	-		-	-	-
聘僱人員	-	3,369	257	-		403	-	-
綠能發展計畫	-	452	24	-		55	-	-
聘僱人員	-	452	24	-		55	-	-
合 計	-	3,821	344	-		458	-	-

註：1.移動污染源管制計畫-一般服務費項下僱用約用助理環境技術師2人，預算金額147萬9,000元。

2.環境保護計畫項下以工程管理費僱用臨時人員2名，預算金額116萬5,000元。

環境保護局
染防治基金

彙計表

112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				
231	-	-	501	1	-	112	-	4,937	-	4,937
-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	63
231	-	-	501	1	-	112	-	4,874	-	4,874
33	-	-	73	-	-	16	-	653	-	653
33	-	-	73	-	-	16	-	653	-	653
264	-	-	574	1	-	128	-	5,590	-	5,590

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國112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	環境保護 計畫	水污染 防治計畫	綠能發 展計畫
4,836	5,279	用人費用	5,590	4,937	-	-	653
3,400	3,565	聘僱及兼職人員薪資	3,821	3,369	-	-	452
1,724	1,844	聘用人員薪金	1,968	1,968	-	-	-
1,676	1,721	約僱職員薪金	1,853	1,401	-	-	452
235	319	超時工作報酬	344	320	-	-	24
235	319	加班費	344	320	-	-	24
419	428	獎金	458	403	-	-	55
419	428	年終獎金	458	403	-	-	55
213	264	退休及卹償金	264	231	-	-	33
213	264	職員退休及離職金	264	231	-	-	33
569	703	福利費	703	614	-	-	89
467	574	分擔員工保險費	574	501	-	-	73
-	1	傷病醫藥費	1	1	-	-	-
102	128	其他福利費	128	112	-	-	16
62,874	44,448	服務費用	43,186	40,885	-	250	2,051
62	130	郵電費	120	120	-	-	-
54	70	郵費	70	70	-	-	-
8	30	電話費	30	30	-	-	-
-	30	數據通信費	20	20	-	-	-
145	246	旅運費	228	203	-	-	25
145	246	國內旅費	228	203	-	-	25
601	697	印刷裝訂與廣告費	707	707	-	-	-
22	97	印刷及裝訂費	107	107	-	-	-
579	600	業務宣導費	600	600	-	-	-
119	137	修理保養及保固費	137	137	-	-	-
8	10	機械及設備修護費	10	10	-	-	-
27	27	交通及運輸設備修護費	27	27	-	-	-
84	100	雜項設備修護費	100	100	-	-	-
5	4	保險費	4	4	-	-	-
5	4	交通及運輸設備保險費	4	4	-	-	-
2,049	3,359	一般服務費	3,485	1,484	-	-	2,001
-	2,000	代理(辦)費	2,000	-	-	-	2,000
2,046	1,354	計時與計件人員酬金	1,479	1,479	-	-	-
3	5	體育活動費	6	5	-	-	1
59,892	39,875	專業服務費	38,505	38,230	-	250	25
-	20	法律事務費	20	20	-	-	-
244	225	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	290	265	-	-	25
59,498	39,380	委託調查研究費	37,955	37,705	-	250	-

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金
各項費用彙計表
中華民國112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	環境保護 計畫	水污染 防治計畫	綠能發 展計畫
150	195	委託檢驗（定）試驗認證費	195	195	-	-	-
-	30	委託考選訓練費	30	30	-	-	-
-	25	電腦軟體服務費	15	15	-	-	-
442	319	材料及用品費	359	284	-	75	-
28	70	使用材料費	73	73	-	-	-
28	50	燃料	53	53	-	-	-
-	20	設備零件	20	20	-	-	-
415	249	用品消耗	286	211	-	75	-
317	142	辦公（事務）用品	172	172	-	-	-
-	12	報章雜誌	12	12	-	-	-
40	40	化學藥劑與實驗用品	40	-	-	40	-
58	55	其他用品消耗	62	27	-	35	-
-	4,270	租金、償債、利息及相關手續費	7,244	-	7,244	-	-
-	4,270	償債、利息及相關手續費	7,244	-	7,244	-	-
-	4,270	債務利息	7,244	-	7,244	-	-
1,676	284,000	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	277,751	-	277,751	-	-
1,486	284,000	購建固定資產	277,751	-	277,751	-	-
930	277,750	興建土地改良物	277,751	-	277,751	-	-
556	6,250	購置機械及設備	-	-	-	-	-
190	-	購置無形資產	-	-	-	-	-
190	-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-
12	14	稅捐及規費（強制費）	14	14	-	-	-
7	8	消費與行為稅	8	8	-	-	-
7	8	使用牌照稅	8	8	-	-	-
5	6	規費	6	6	-	-	-
5	6	汽車燃料使用費	6	6	-	-	-
3,449	1,699	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,403	1,386	-	17	2,000
2,549	1,395	捐助、補助與獎助	3,099	1,082	-	17	2,000
749	1,395	補（協）助政府機關（構）	1,099	1,082	-	17	-
1,000	-	捐助國內團體	1,000	-	-	-	1,000
800	-	捐助個人	1,000	-	-	-	1,000
900	304	補貼、獎勵、慰問、照護與救	304	304	-	-	-
900	304	獎勵費用	304	304	-	-	-
73,289	340,029	合計	337,547	47,506	284,995	342	4,704

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國112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	600		
(一)一般建築及設備計畫	600	111	本市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程案因辦理工程變更設計及遇下雨、疫情及挖出廢棄物等因素影響致監造時間延長，而增加大溪厝社區(埤麻腳排水)水環境再造計畫(後續擴充)委託監造服務費，爰依據「附屬單位預算執行要點」第12點第5項、第23點及第32點規定，於本年度補辦預算。本案業經嘉義市政府於111年10月11日以府主決字第1115335449號函核定。

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
96,160	資產	52,896	81,570	-28,674
96,160	流動資產	52,896	81,570	-28,674
77,928	現金	47,758	72,775	-25,017
77,928	銀行存款	47,758	72,775	-25,017
18,232	應收款項	5,138	8,795	-3,657
5	應收利息	5	7	-2
18,227	其他應收款	5,133	8,788	-3,655
96,160	資產總額	52,896	81,570	-28,674
37,963	負債	257,468	9,400	248,068
33,090	流動負債	252,358	1,900	250,458
33,090	應付款項	252,358	1,900	250,458
33,090	應付費用	252,358	1,900	250,458
4,873	其他負債	5,110	7,500	-2,390
4,873	什項負債	5,110	7,500	-2,390
4,873	存入保證金	5,110	7,500	-2,390
58,198	基金餘額	-204,572	72,170	-276,742
58,198	基金餘額	-204,572	72,170	-276,742
58,198	基金餘額	-204,572	72,170	-276,742
58,198	累積餘額	-204,572	72,170	-276,742
96,161	負債及基金餘額合計	52,896	81,570	-28,674

註：111年12月31日長期負債累計預計數318,374千元，112年12月31日預計數603,369千元。

嘉義市政府環境保護局
嘉義市環境污染防治基金

資本資產明細表

中華民國112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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	550	-545	-	-	-	-	-	5	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	15,643	-8,191	-	-	-	-	-356	7,096	
交通及運輸設 備	691	-579	-	-	-	-	-66	46	
雜項設備	86	-85	-	-	-	-	-	1	
購建中固定資 產	314,550	-	277,751	(1)	-	-	-	592,301	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	130	-	-	-	37	(9)	電腦軟體攤銷	93	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	331,650	-9,400	277,751		37		-422	599,542	

長期負債

中華民國

項 目	債 權 人	期初餘額		本 年	
		原始舉 債 數	未攤銷溢 (折)價	增 加	
				債務金額	溢(折)價
長期債務	國內銀行	318,374	-	284,995	-
合 計		318,374	-	284,995	-

環境保護局
 染防治基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

度 變 動		主要增減 原因說明	本年度 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	預 計 還 款 財 源		
減 少					營運資金	出售資產	其 他
債務金額	溢(折)價						
-	-	係興建灰渣掩埋場所需 費用	-	603,369	-	-	-
-	-		-	603,369	-	-	-