

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	292,477	296,957	248,736	-4,480	
				經常門合計	292,477	296,957	248,736	-4,480	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	50	137	-50	
	051			03111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	-	50	137	-50	
		01		03111110100 罰金罰鍰及怠金	-	50	137	-50	
			01	03111110101 罰金罰鍰	-	50	137	-50	廠商執行合約之違約金與 逾期罰款收入。
03				04000000000 規費收入	525	525	672	-	
	059			04111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	525	525	672	-	
		01		04111110200 使用規費收入	525	525	672	-	
			01	04111110213 場地設施使用 費	525	525	672	-	回饋設施游泳館門票收入 及場地使用費。
04				06000000000 財產收入	497	497	597	-	
	064			06111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	497	497	597	-	
		01		06111110500 廢舊物資售價	497	497	597	-	
			01	06111110501 廢舊物資售價	497	497	597	-	變賣維修下腳料及報廢品 收入。
08				11000000000 其他收入	291,455	295,885	247,330	-4,430	
	066			11111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	291,455	295,885	247,330	-4,430	
		01		11111110200 雜項收入	291,455	295,885	247,330	-4,430	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節 名稱及編號						
			01	11111110204 廢棄物清理費	210,192	214,622	181,403	-4,430	岡山焚化廠委外操作之廢棄物清理費收入。
			02	11111110210 其他雜項收入	81,263	81,263	65,927		1.垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入81,000千元。 2.回饋設施游泳館游客保險費券收入263千元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
11				0011000000	278,428	285,647	286,179	-7,219	
	002			高雄市政府環境保護局主管					
				00111110000	278,428	285,647	286,179	-7,219	
				高雄市政府環境保護局中區資源回收廠					
		01		73111110100	133,850	131,738	128,824	2,112	
				一般行政					
			01	73111110101	80,945	78,891	78,407	2,054	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費79,688千元較上年度核實增列人事費2,074千元。 2.基本行政工作維持費1,257千元，較上年度減列講師鐘點費及一般公務雜支等經費20千元。
				行政管理					
			02	73111110102	52,905	52,847	50,417	58	本年度預算數52,905千元，較上年度增列購置電腦設備等經費58千元。
				業務管理					
		02		73111111000	144,578	153,909	157,355	-9,331	
				垃圾焚化業務					
			01	73111111001	144,578	153,909	157,355	-9,331	本年度預算數144,578千元，較上年度減列9,331千元，包括： 1.營運業務經費21,820千元，較上年度減列全廠機電維修及設備改善經費375千元。 2.操作業務經費119,136千元，較上年度減列岡山廠回饋金及鍋爐、空調等系統水質處理技術服務費等經費8,956千元。
				垃圾焚化操作					