

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
				合計	298,770	298,080	299,382	690	
				經常門合計	298,770	298,080	299,382	690	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	44	-	
	053			04111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	-	-	44	-	
		01		04111110100 罰金罰鍰及怠金	-	-	44	-	
			01	04111110101 罰金罰鍰	-	-	44	-	
03				05000000000 規費收入	525	525	748	-	
	061			05111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	525	525	748	-	
		01		05111110300 使用規費收入	525	525	748	-	
			01	05111110306 場地設施使用 費	525	525	748	-	回饋設施游泳館門票收入 及場地使用費。
04				07000000000 財產收入	990	990	811	-	
	064			07111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	990	990	811	-	
		01		07111110500 廢舊物資售價	990	990	811	-	
			01	07111110501 廢舊物資售價	990	990	811	-	變賣維修下腳料及報廢品 收入。
08				12000000000 其他收入	297,255	296,565	297,779	690	
	066			12111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	297,255	296,565	297,779	690	
		01		12111110200 雜項收入	297,255	296,565	297,779	690	

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109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						
			01	12111110204 廢棄物清理費	206,992	206,302	229,648	690	岡山焚化廠委外操作之廢棄物清理費收入。
			02	12111110210 其他雜項收入	90,263	90,263	68,131		1.垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入90,000千元。 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

經資門併計

中華民國109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 高雄市政府環境保護局主管	318,937	279,012	276,509	39,925	
	002			0011111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	318,937	279,012	276,509	39,925	
		01		7111111010 一般行政	140,420	141,186	133,571	-766	
			01	7111111011 行政管理	87,799	85,454	80,867	2,345	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費86,542千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費2,345千元。 2.基本行政工作維持費1,257千元，與上年度同。
			02	7111111012 業務管理	52,621	55,732	52,704	-3,111	本年度預算數52,621千元，較上年度減列中區廠回饋金等經費3,111千元。
		02		7111111100 垃圾焚化業務	178,517	137,826	142,938	40,691	
			01	7111111101 垃圾焚化操作	178,517	137,826	142,938	40,691	本年度預算數較上年度增列40,691千元，包括： 1.操作業務153,665千元，較上年度增列岡山廠回饋金、空氣污染防治設備處理藥劑及啟爐用油等經費42,572千元。 2.營運業務20,852千元，較上年度減列機電維修及設備改善費用1,792千元。 3.岡山游泳館管理業務4,000千元，較上年度減列行政院補助107年度臨時人員待遇調整經費89千元。