

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

款項	目節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與上年上比	年度較	說明
11	2	1	287,993	292,959	297,367	-4,966	4,115	本年度預算數較上年度預算數淨增1,244千元，其項目如下： 1. 新增1,244千元。其項目如下： 1. 新增1,472千元。費用1千元。 2. 減列車輛相關等183千元。 3. 減列文具、印刷等183千元。 4. 減列講師鐘點費44千元。
		總計 790100-6 一般行政	123,290	119,175	123,430			
		790101-9 行政管理	73,840	72,596	74,761	1,244		
	2	790102-1 業務管理	49,450	46,579	48,669	2,871	本年度預算數較上年度預算數淨增2,871千元，其項目如下： 1. 增列回鑛金28千元。 2. 增列火災意外保險3,700千元。 3. 增列區設施清潔及景觀綠美化服務費200千元。 4. 減列加班費33千元。 5. 減列Office隨機版16千元。 6. 減列維護費、文具等事務費976千元。 7. 減列車輛相關費用1千元。 8. 減列設備投資淨減31千元；本年設編個人電腦69千元。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與度 年上比	度年較	說 明
11	2	2	2	790200-2 垃圾焚化業務 790202-7 垃圾焚化操作	164,703	173,784	173,937	-9,081		本年度預算數較上年度預算數 減列9,081千元，其項目如下： 1. 減列約僱人員3人薪資等費 用1,472千元移由行政管理 編列。 2. 減列水電費500千元。 3. 減列機電維修及設備改善費 用1,063千元。 4. 減列飛灰穩定化處理費等委 辦費2,784千元。 5. 減列系統用活性碳費等物品 245千元。 6. 減列油料154千元。 7. 減列文具、印刷等事務費 2,863千元。
					164,703	173,784	173,937	-9,081		