

機關編號
11-111

中華民國 110 年度

## 高雄市總預算

### 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠單位預算

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 編

主辦會計人員

機關長官

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 25 頁
3. 各項費用彙計表	第 26 頁至第 27 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 資本支出分析表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費彙計表	第 30 頁至第 30 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 預算總說明

中華民國 110 年度

### 壹、現行法定職掌

本廠置廠長1人，承市府環保局局長之命，綜理廠務，並指揮監督所屬員工，置副廠長1人，襄理廠務，下設2組5室，編制員額總計110人(內含職員77人，職工33人)。

維修組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰燼處理、機具器械維護保養及進廠車輛之管理事項。

操作組：掌理垃圾焚化之運轉操作、污染防治及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之管理及其他指定事項。

勞工安全衛生室：掌理勞工安全衛生管理事項及消防、緊急應變、災害防救等事項之規劃、指導、檢查。

總務室：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納及其他不屬於各組、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

### 貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### 一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 2 億 9,808 萬元，執行結果實現數 3 億 416 萬元，應收數 4,679 萬 6 千元，合計 3 億 5,095 萬 6 千元，超收 5,287 萬 6 千元，佔 17.74%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 2 億 9,151 萬 8 千元，執行結果實付數 2 億 7,792 萬 8 千元，歲出保留數 1,091 萬元，合計 2 億 8,883 萬 8 千元，經費賸餘 268 萬元，佔 0.92%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 2 億 9,877 萬元，截至 109 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,285 萬 2 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 3 億 1,893 萬 7 千元，截至 109 年 6 月底止實支累計數 1 億 9,878 萬 8 千元(包括預付數 70 萬元)，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

### 參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

#### 一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)中區資源回收廠設置於三民區覆鼎金，廠址面積 4.5 公頃，設計容量為 900 噸/日，計畫預定能有效焚化處理本市之垃圾，並落實垃圾處理減量、安定、衛生、資源化，以

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 預算總說明

中華民國 110 年度

提昇本市環境品質。

(二)岡山垃圾焚化廠設置於岡山區本洲工業區，廠址面積 7.24 公頃，設計容量為 1,350 噸/日，與台糖公司簽訂委外操作契約，委託期限自 90 年 11 月 10 日至 110 年 11 月 9 日止共計 20 年，年保證垃圾量 215,900 噸。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 3 億 3,497 萬元，其中：

(一)一般行政：預算數為 1 億 4,912 萬 4 千元，包括人事費 9,092 萬 7 千元、業務費 1,678 萬 2 千元、設備及投資 29 萬 1 千元、獎補助費 4,112 萬 4 千元。

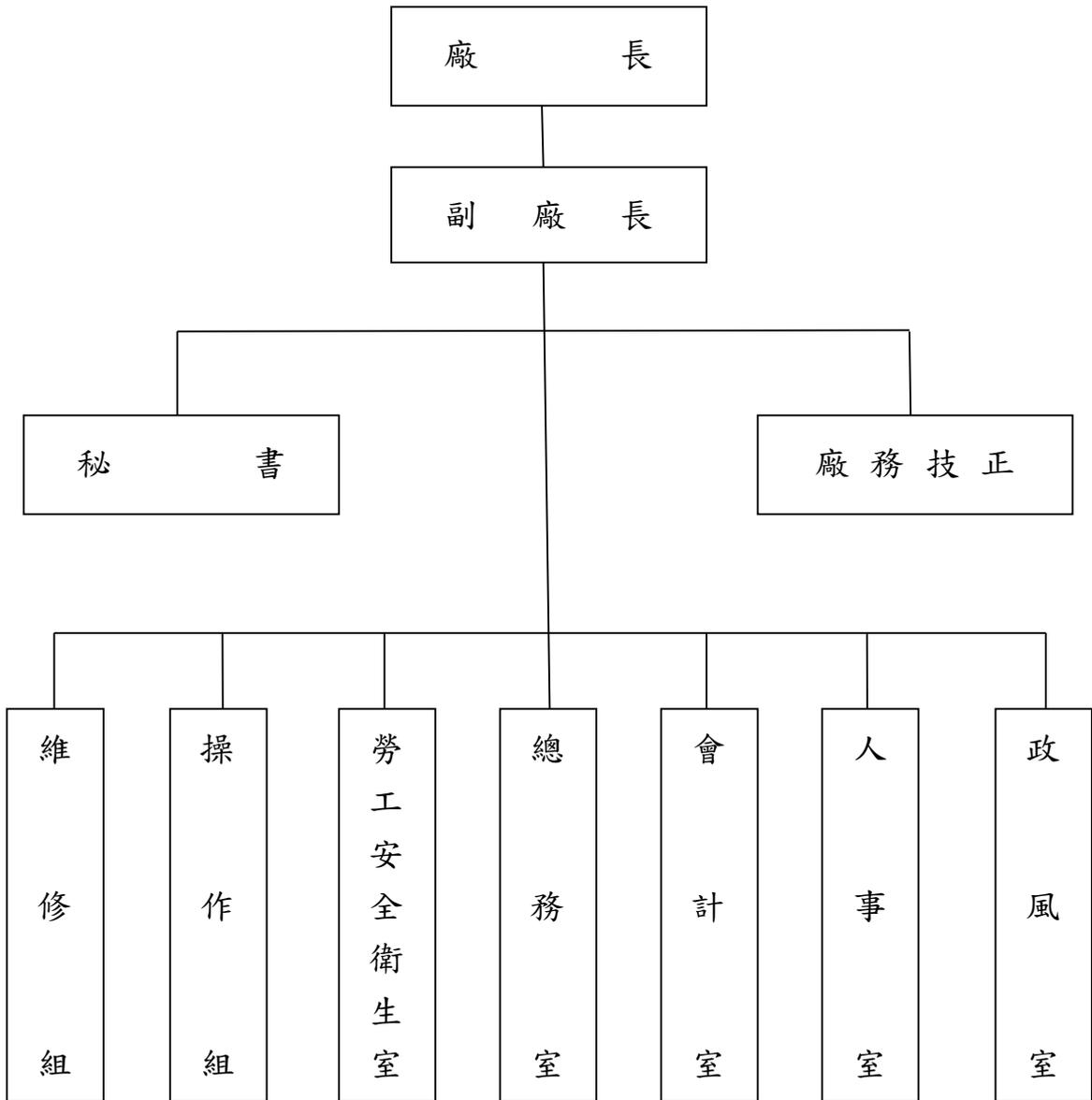
(二)垃圾焚化業務：預算數為 1 億 8,584 萬 6 千元，包括人事費 457 萬 4 千元、業務費 1 億 1,179 萬 8 千元、獎補助費 6,947 萬 4 千元。

肆、其他必要之分析事項：本年度本廠單位預算編列 3 億 3,497 萬元。其中屬經常門者 3 億 3,467 萬 9 千元，占本年度預算 99.91%；屬資本門者計 29 萬 1 千元，占本年度預算 0.09%。

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 預算總說明

中華民國110年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	77	69	69	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	30	30	30	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

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110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
				合計	297,940	298,770	350,956	-830	
				經常門合計	297,940	298,770	350,956	-830	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	47	-	
	051			0411111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	-	-	47	-	
		01		0411111010 罰金罰鍰及怠金	-	-	47	-	
			01	04111110101 罰金罰鍰	-	-	47	-	
03				0500000000 規費收入	525	525	754	-	
	058			0511111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	525	525	754	-	
		01		05111110300 使用規費收入	525	525	754	-	
			01	05111110306 場地設施使用 費	525	525	754	-	-回饋設施游泳館門票收入 及場地使用費。
04				0700000000 財產收入	990	990	844	-	
	064			0711111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	990	990	844	-	
		01		07111110500 廢舊物資售價	990	990	844	-	
			01	07111110501 廢舊物資售價	990	990	844	-	-變賣維修下腳料及報廢品 收入。
08				1200000000 其他收入	296,425	297,255	349,311	-830	
	066			1211111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	296,425	297,255	349,311	-830	
		01		12111110200 雜項收入	296,425	297,255	349,311	-830	

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110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	206,162	206,992	269,124	-830	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	80,187	-	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110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	334,970	318,937	288,838	16,033	
	002			0011111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	334,970	318,937	288,838	16,033	
		01		7111110100 一般行政	149,124	140,420	140,494	8,704	
			01	7111110101 行政管理	92,046	87,799	85,323	4,247	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費90,789千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費4,247千元。 2.基本行政工作維持費1,257千元，與上年度同。
			02	7111110102 業務管理	57,078	52,621	55,171	4,457	本年度預算數57,078千元，較上年度增列中區廠回饋金等經費4,457千元。
		02		7111111000 垃圾焚化業務	185,846	178,517	148,344	7,329	
			01	7111111001 垃圾焚化操作	185,846	178,517	148,344	7,329	本年度預算數185,846千元，較上年度增列岡山廠回饋金及飛灰穩定化處理等經費7,329千元。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05111110306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務室、操作組	預算金額	525千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.回饋設施-游泳館門票收入。 2.回饋設施場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市政府環境保護局資源回收廠回饋設施使用管理辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				525,000	
05111110306 場地設施使用費	年	1	520,000	520,000	回饋設施游泳館門票收入 中區200,000元；岡山320,000元。
	年	1	5,000	5,000	回饋設施場地使用費 中區3,000元；岡山2,000元。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07111110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務室	預算金額	990千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產之出售。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				990,000	
07111110501 廢舊物資售價	年	1	990,000	990,000	變賣本廠維修下腳料及報廢品收入。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 廢棄物清理費	來源別子目及 細目與編號	12111110204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	操作組(岡山焚化廠)	預算金額	206,162千元	雜項收入 — 廢棄物清理費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 由委託代操作廠商台糖公司依委託操作管理服務契約規定，每月按實際進廠垃圾量計算繳交服務費用。</p> <p>二、法令依據： 依據『高雄市岡山垃圾焚化廠委託操作管理服務契約書』辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					206,162,000		
12111110204 廢棄物清理費		年	1	206,162,000	206,162,000	岡山焚化廠進廠規費收入 1.總數：206,161,600元。 2.明細如下： (1)操作廠商繳交垃圾進廠回饋金38,000,000元 ( 200元/噸*190,000噸/年 ) (2)操作廠商繳交垃圾進廠灰渣處理費71,820,000元 ( 378元/噸*190,000噸/年 ) (3)操作廠商繳交垃圾處理費及設備折舊費85,041,600元 ( 826元/噸*75,900噸/年+402元/噸*114,100噸/年-168元/噸*140,000噸/年 ) (4)操作廠商繳交售電費率調整金19,800,000元 (垃圾進廠總量330,000噸/年*60元/每噸垃圾平均售電收益) (5)依契約規定，飛灰穩定化物裝袋作業委由台糖公司逕行發包，每月費用由台糖公司支付本廠之服務費月調整金中扣除(實支實付)。估計飛灰穩定化物裝袋費8,500,000元 (340元/噸*25,000噸) 3.配合預算編列至千元，增列400元。	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12111110210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務室、操作組	預算金額	90,263千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.汽電共生發電收入。 2.回饋設施-游泳館游客保險費券收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據經濟部77年7月15日 77 能20468號發布之汽電共生推廣辦法辦理。 2.依據高雄市政府環境保護局資源回收廠回饋設施使用管理辦法辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				90,263,000		
	12111110210 其他雜項收入	年	1	90,000,000	90,000,000	本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。	
		年	1	263,000	263,000	回饋設施游泳館游客保險費券收入 中區200,000元；岡山63,000元。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71111110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務室、人事室、操作組	預算 金額	92,046千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給予、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。 2.依法辦理一般性行政相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。 2.依計畫內容預期完成100%。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					92,046,000	市款92,046,000元	
01行政業務					92,046,000	市款92,046,000元	
1000 人事費					90,789,000	市款90,789,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,767,960	43,767,960	詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	838,000	838,000	約僱人員2人薪資(岡山廠)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	13,121,128	13,121,128	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	5,917,051	5,917,051	職員、工考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	8,017,834	8,017,834	職員、工年終獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	105,000	105,000	約僱人員2人年終獎金(岡山廠)。	
		年	1	468,000	468,000	垃圾焚化績效獎金，詳人事費	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					彙計表。
1035 其他給與	年	1	7,104,000	7,104,000	清潔獎金，詳人事費彙計表。
				1,676,111	
	年	1	1,639,111	1,639,111	休假補助，詳人事費彙計表。
	年	1	32,000	32,000	約僱人員2人休假補助(岡山廠)。
	年	1	5,000	5,000	約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班值班費				3,023,888	
	年	1	3,023,888	3,023,888	職員、工不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				51,000	
	年	1	51,000	51,000	約僱人員2人退休離職儲金(岡山廠)。
1055 保險				6,699,028	
	年	1	3,383,680	3,383,680	健保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	40,000	40,000	約僱人員2人健保保險(岡山廠)。
	年	1	1,940,000	1,940,000	公保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	1,270,348	1,270,348	勞保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	65,000	65,000	約僱人員2人勞保保險(岡山廠)。
2000 業務費				1,221,000	市款1,221,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工證照訓練費。
2021 其他業務租金				225,632	
	年	1	220,000	220,000	影印機、飲水機等租賃費用。
	年	1	5,632	5,632	電動機車電池租賃費用。(交換式電池)
2027 保險費				711	
	年	1	711	711	保險費，詳公務車輛明細表。
2036 按日按件計資酬金				200,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	200,000	200,000	講師鐘點費等。
				170,835	
2054 一般事務費	年	1	170,835	170,835	電腦用耗材、辦公用具及雜項用具。
				390,602	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	310,602	310,602	處理一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	80,000	80,000	員工春節除夕至初二執勤1,000元/人日。
2072 國內旅費	年	1	1,620	1,620	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
				48,800	
2093 特別費	年	1	48,800	48,800	參加會議及洽公出差旅費。
	人x月	1 × 12	11,900	142,800	首長特別費。
4000 獎補助費				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x年	5 × 1	6,000	30,000	退休職工三節慰問金。
	人x年	1 × 1	4,000	4,000	退休職工三節慰問金。(110年4月退休)
	人x年	1 × 1	2,000	2,000	退休職工三節慰問金。(110年7月退休)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71111110102 一般行政-業務管理	承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、總務室、勞工安全衛 生室	預算 金額	57,078千元	一般行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法辦理人事行政業務。</li> <li>2.依法辦理政風業務。</li> <li>3.依法辦理歲計、會計、統計業務。</li> <li>4.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。</li> <li>5.加強回饋設施服務品質與景觀美化工作，並提供質優之里民休憩場所，強化與里民良好關係。</li> <li>6.依法辦理勞工安全衛生及消防業務。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及支援業務單位推展業務。</li> <li>2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。</li> <li>3.辦好研考相關工作並配合支援業務單位推展業務。</li> </ol>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					57,078,000	市款57,078,000元	
02人事業務					33,000	市款33,000元	
1000 人事費					14,000	市款14,000元	
1040 加班值班費		年	1	14,000	14,000	員工急辦業務加班費。	
2000 業務費					19,000	市款19,000元	
2051 物品		年	1	5,000	5,000	光碟片、碳粉匣等耗材及辦公公文用品等。	
2054 一般事務費		年	1	14,000	14,000	人事業務、績效考核、差假管理業務、員工職名牌製作及其他雜項等支出。	
03政風業務					30,000	市款30,000元	
1000 人事費					3,000	市款3,000元	
1040 加班值班費		年	1	3,000	3,000	員工急辦業務加班費。	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				27,000	市款27,000元
2051 物品				3,000	
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	碳粉匣、辦公公文用品等。
	年	1	24,000	24,000	政風業務表報等印刷及雜項支出。
04會計業務				25,000	市款25,000元
1000 人事費				2,000	市款2,000元
1040 加班值班費	年	1	2,000	2,000	員工急辦業務加班費。
2000 業務費				23,000	市款23,000元
2051 物品	年	1	3,000	3,000	光碟片、碳粉匣等耗材及辦公公文用品等。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
07總務業務				52,850,000	市款52,850,000元
1000 人事費				104,000	市款104,000元
1040 加班值班費	年	1	104,000	104,000	員工急辦業務加班費。
2000 業務費				11,367,000	市款11,367,000元
2006 水電費	年	1	200,000	200,000	水費。
	年	1	900,000	900,000	電費。
2009 通訊費	年	1	225,600	225,600	郵票費、電話費。
2018 資訊服務費				58,000	

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	58,000	58,000	電腦維護費。
				959,164	
2054 一般事務費	年	1	59,164	59,164	廠區清潔、消毒用品及雜項購置等。
	年	1	900,000	900,000	瓦斯費。
				3,998,463	
	年	1	1,900,000	1,900,000	廠區及回饋設施保全費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	廠區設施清潔及景觀美綠化服務費，本項目依實際需要分項辦理。
	年	1	78,463	78,463	設施器材補充費(內含回饋設施器材補充費22,000元)。
	年	1	190,000	190,000	員工工作服、工作鞋。
	年	1	73,000	73,000	飲用水檢驗維護費。
	年	1	385,000	385,000	員工營養品。
	年	1	372,000	372,000	參觀來賓接待費及睦鄰費，本項目依實際需要分項辦理。
2063 房屋建築養護費				126,773	
	年	1	69,087	69,087	辦公廳舍維護費。
	年	1	20,000	20,000	建築物公共安全檢查費。
	年	1	37,686	37,686	標租高雄市市轄公有建築物屋頂設置太陽能光電設施計畫。
2069 設施及機械設備養護費				4,899,000	
	年	1	180,000	180,000	廠區及回饋設施保養維護費。
	年	1	4,719,000	4,719,000	回饋設施管理維護等相關費用。
3000 設備及投資				291,000	市款291,000元
3030 資訊軟硬體設備費				110,000	
	部	5	22,000	110,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				181,000	
	台	4	21,735	86,940	移動式檔案櫃(輕量型雙面2連6層活動櫃)舊有檔案櫃已不敷

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	1	31,149	31,149	使用，但機關公文檔案仍不斷增加，急需購置可提升空間效用，增加儲存容量的雙面6層活動檔案櫃。
	台	2	31,149	62,298	一對一分離式壁掛式冷氣機8.0KW(含)以上、能源效率1級。回饋設施(閱覽室)分離式冷氣機自94年購置使用至今已逾使用年限，冷房效能變差多次修繕仍無改善，常有民眾投訴室溫過高悶熱不適，為提升回饋設施服務品質，有汰換之必要。
	年	1	613	613	配合預算編列至千元，增列613元。
4000 獎補助費				41,088,000	市款41,088,000元
4025 政府機關間之補助				41,088,000	
	年	1	36,602,000	36,602,000	依據「高雄市廢棄物處理場(廠)回饋辦法」第六條第一項第二款規定編列，營運階段：回饋金額按廢棄物實際進廠量每公噸提列新臺幣二百元，由主管機關編列預算撥付(內含回饋設施維護管理費用)。本年度回饋金提列4,370.4萬元，其中核算扣除20%作為回饋設施維護管理費，其餘80%計3,496.32萬元撥付各回饋行政區。
	年	1	4,485,674	4,485,674	本廠108年度進廠量242,428.37公噸，需提列回饋金新臺幣48,485,674元(242,428.37 × 200 = 48,485,674元)，108年度原預估進廠量220,000噸，回饋金提列4,400萬元，經核算尚需補足新臺幣4,485,674元(48,485,674元-44,000,000元=4,485,674元)。
	年	1	326	326	配合預算編列至千元，增列326元。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
08勞工安全衛生及消防業務				4,140,000	市款4,140,000元
1000 人事費				15,000	市款15,000元
1040 加班值班費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	員工急辦業務加班費。
2000 業務費				4,125,000	市款4,125,000元
2027 保險費				3,700,000	
	年	1	3,700,000	3,700,000	商業火災保險。
2051 物品				61,000	
	年	1	61,000	61,000	安全衛生消防防護用具、標示牌等器具。
2054 一般事務費				364,000	
	年	1	65,000	65,000	職安法規定現場作業環境監測及申報費用。
	年	1	225,000	225,000	在職勞工年度健康檢查費用。
	年	1	74,000	74,000	消防檢修申報等相關費用。

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務 — 垃圾焚化操作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71111111001 垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	承辦 單位	維修組、操作組	預算 金額	185,846千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。</li> <li>2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。</li> <li>3.機器設備及管線清疏與保養規劃實施。</li> <li>4.辦理岡山焚化廠處理收費、回饋金、委託營運操作技術顧問公司監督及灰渣、飛灰清除處理等相關業務。</li> <li>5.辦理岡山垃圾焚化廠回饋設施游泳館營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。</li> </ol> 二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。</li> <li>2.使廢氣排放符合環保法規，維護市民居住環境品質。</li> <li>3.依垃圾進場量妥善規劃貯存、焚化，以紓解本市垃圾處理問題，增加民眾對垃圾焚化之認識。</li> <li>4.完成各項機械設備及管線清疏與保養，以確保機械設備正常操作。</li> <li>5.有效飛灰穩定化處理及灰爐搬運掩埋，以維護環境品質。</li> <li>6.岡山焚化廠之操作營運順利及業務推展。</li> </ol>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					185,846,000	市款185,846,000元
01 營運業務					20,852,000	市款20,852,000元
1000 人事費					151,000	市款151,000元
1040 加班值班費		年	1	151,000	151,000	維修人員急辦業務加班費。
2000 業務費					20,701,000	市款20,701,000元
2003 教育訓練費		年	1	4,800	4,800	員工證照訓練費用。
2024 稅捐及規費		年	1	2,479,000	2,479,000	固定污染源NOx及SOx排放空氣污染防治費。
2036 按日按件計資酬金		年	1	424,000	424,000	依據行政院環保署105年12月30日修正發布土壤及地下水污染整治費收費辦法，列管事業廢棄物之土壤及地下水污染整治費，並自106年7月1日實施。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
垃圾焚化業務—垃圾焚化操作	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席參加諮詢、審查會議之出席、專業審查等相關費用。	
	2051 物品			566,800		
	年	1	96,800	96,800	維修手工用具、防護器具及其他用具或雜項購置，如工業用清潔膏、手推車、防護衣、照明燈、安全帶、護目鏡等。	
	年	1	470,000	470,000	例行性維修零件費用，配合操作運轉所需，本項目依實際需要分項辦理。	
	2054 一般事務費			626,400		
	年	1	448,000	448,000	戴奧辛分析檢驗費。	
	年	1	178,400	178,400	空污、水污、起重機、吊籠、壓力容器及其他檢驗費。	
	2069 設施及機械設備養護費			16,520,000		
	年	1	200,000	200,000	全廠機電檢測及調整費。	
	年	1	16,320,000	16,320,000	全廠機電維修及設備改善費用(含一般機電設備維護暨垃圾吊車技術服務，特殊機電專業維護及設備改善等)配合操作運轉所需，本項目依實際需要分項辦理。	
	2072 國內旅費			40,000		
	年	1	40,000	40,000	參加會議及洽公出差旅費。	
	02操作業務				160,994,000	市款160,994,000元
	1000 人事費				4,423,000	市款4,423,000元
	1040 加班值班費				4,423,000	
年	1	2,342,000	2,342,000	相關業務急辦加班費。		
年	1	2,081,000	2,081,000	操作輪班人員值班費。		
2000 業務費				87,097,000	市款87,097,000元	
2003 教育訓練費				60,000		
年	1	60,000	60,000	員工證照訓練費用。		
2006 水電費				18,144,000		

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
垃圾焚化業務—垃圾焚化操作	年	1	2,000,000	2,000,000	水費(含廠區用水及回饋設施用水)。
	年	1	16,144,000	16,144,000	電費(含基本電費及歲修等用電)。
	2009 通訊費			80,000	
	年	1	80,000	80,000	郵資、電話費。
	2018 資訊服務費			85,000	
	年	1	85,000	85,000	電腦週邊設備及軟體購置、零組件維修更新及監視器、網路保養維修。
	2024 稅捐及規費			282,000	
	年	1	282,000	282,000	依據行政院環保署105年12月30日修正發布土壤及地下水污染整治費收費辦法，列管事業廢棄物之土壤及地下水污染整治費，並自106年7月1日實施。
	2036 按日按件計資酬金			90,000	
	年	1	70,000	70,000	委託律師費訴訟等法律費用。
	年	1	20,000	20,000	聘請學者、專家參加之出席、審查費、講習費等。
	2039 委辦費			38,613,000	
	年	1	18,957,000	18,957,000	飛灰穩定化處理費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託技術顧問監督服務費用。
	年	1	7,668,000	7,668,000	委託全廠機械設備及管線維護或清理等相關工作。
年	1	1,835,000	1,835,000	委託滲出水或其他運輸等相關運費。	
年	1	1,926,000	1,926,000	委託灰渣清運費。	
年	1	3,920,000	3,920,000	純水場及污水場操作運轉等相關費用。	
年	1	307,000	307,000	鍋爐、空調等系統水質處理技術服務。	
2051 物品			28,467,000		
年	1	14,170,000	14,170,000	半乾式洗煙塔用消石灰。	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	4,237,000	4,237,000	系統用活性碳費。	
	年	1	2,928,000	2,928,000	SNCR系統用尿素。	
	年	1	102,000	102,000	廠區相關設備物料雜項購置費。	
	年	1	164,000	164,000	工作人員防護及設備檢點用等相關費用及雜項購置。	
	年	1	40,000	40,000	工作人員安全衛生防護裝備用具等(含雜項物品)。	
	年	1	90,000	90,000	印表機、電腦、照相機、監視器用耗材及維修零件等、辦公用具及雜項用具等。	
	年	1	6,736,000	6,736,000	啟爐、助燃及緊急發電等用油。	
					798,000	
	年	1	8,000	8,000	各項交叉檢測費用。	
	年	1	130,000	130,000	各種表報、法令(規)、宣傳單(品)、簡介等印刷及文具用品、處理一般公務所需各項費用及雜支、相關書籍(報)訂閱等雜項費用。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	660,000	660,000	煙道廢氣、飛灰穩定化物、底渣及游泳池相關抽查檢驗費。	
	年	1	412,000	412,000	412,000	操作設施養護雜項費用，本項目依實際需要分項辦理。
2072 國內旅費				66,000		
	年	1	66,000	66,000	各項會議及洽公旅費。	
4000 獎補助費				69,474,000	市款69,474,000元	
4025 政府機關間之補助				68,474,000		
	年	1	61,200,000	61,200,000	依據高雄市廢棄物處理場(廠)回饋辦法第六條規定編列。	
	年	1	7,273,724	7,273,724	108年度岡山垃圾焚化廠垃圾進廠量36萬7,368.62公噸，需提列回饋金7,347萬3,724元，109年度預算編列回饋金6,620	

垃圾焚化業務—垃圾焚化操作

垃圾焚化業務—垃圾焚化操作

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	276	276	萬元，經核算尚需補足727萬3,724元(73,473,724-66,200,000=7,273,724)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	配合預算至千元，增列276元。
03岡山游泳館管理業務				4,000,000	岡山廠回饋金6%統籌運用執行補助社區發展協會等團體執行綠美化、環境衛生、教育文化、公共設施之興設及管理維護事項等費用。
2000 業務費				4,000,000	市款4,000,000元
2006 水電費				838,000	市款4,000,000元
	年	1	220,000	220,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館水費。
	年	1	358,000	358,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館電費。
	年	1	260,000	260,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館瓦斯燃料費。
2009 通訊費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館郵資、匯費、電話費、網路費用。
2018 資訊服務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館電腦、監視器及網路維護費。
2027 保險費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館建築物保險、泳客公共意外責任險及雇主意外責任險等相關保險費。
2039 委辦費				2,662,000	
	年	1	2,662,000	2,662,000	岡山回饋設施游泳館委託營運維護費用。
2051 物品				79,000	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	79,000	79,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館環境清潔、消毒用品及雜項物品購置費。
				169,000	
	年	1	45,360	45,360	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館保全服務費。
	年	1	55,000	55,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館器材補充費。
	年	1	25,000	25,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館碳粉、影印紙、文具、電池、印刷、書報訂閱、處理一般公務所需各項費用等雜項費用。
	年	1	18,640	18,640	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館員工工作服費、職業病防治費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館水質檢驗費。
	年	1	150,000	150,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館設施保養、管理維護及機械設備養護費，本項目依實際需要分項辦理。

垃圾焚化業務 | 垃圾焚化操作

垃圾焚化業務 | 垃圾焚化操作

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111110101 行政管理	71111110102 業務管理	7111111001 垃圾焚化操作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	92,046	57,078	185,846	334,970		
100000人事費	90,789	138	4,574	95,501		
101500法定編制人員待遇	43,768			43,768		
102000約聘僱人員待遇	838			838		
102500技工及工友待遇	13,121			13,121		
103000獎金	21,612			21,612		
103500其他給與	1,676			1,676		
104000加班值班費	3,024	138	4,574	7,736		
105000退休離職儲金	51			51		
105500保險	6,699			6,699		
200000業務費	1,221	15,561	111,798	128,580		
200300教育訓練費	40		65	105		
200600水電費		1,100	18,982	20,082		
200900通訊費		226	106	332		
201800資訊服務費		58	110	168		
202100其他業務租金	226			226		
202400稅捐及規費			3,185	3,185		
202700保險費	1	3,700	51	3,752		
203600按日按件計資酬金	200		130	330		
203900委辦費			41,275	41,275		
205100物品	171	1,031	29,113	30,315		
205400一般事務費	391	4,420	1,593	6,404		
206300房屋建築養護費		127		127		
206600車輛及辦公器具養護費	2			2		
206900設施及機械設備養護費		4,899	17,082	21,981		
207200國內旅費	49		106	155		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資		291		291		
303000資訊軟硬體設備費		110		110		
303500雜項設備費		181		181		
400000獎補助費	36	41,088	69,474	110,598		

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111110101 行政管理	71111110102 業務管理	7111111001 垃圾焚化操作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助		41,088	68,474	109,562		
404000對國內團體之捐助			1,000	1,000		
408500獎勵及慰問	36			36		

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	334,970	95,501	128,580	110,598			334,679			291			291
7111110000 環境保護支出	334,970	95,501	128,580	110,598			334,679			291			291
7111110100 一般行政	149,124	90,927	16,782	41,124			148,833			291			291
7111110101 行政管理	92,046	90,789	1,221	36			92,046						
7111110102 業務管理	57,078	138	15,561	41,088			56,787			291			291
7111111000 垃圾焚化業務	185,846	4,574	111,798	69,474			185,846						
7111111001 垃圾焚化操作	185,846	4,574	111,798	69,474			185,846						

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	291						110	181			
71111110100 一般行政	291						110	181			
71111110102 業務管理	291						110	181			

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	104			43,767,960	838,000	13,121,128	21,611,885	1,676,111	7,735,888		51,000	6,699,028	95,501,000	加班費 2,631,000元、 值班費 2,081,000元、 報院核准獎金 7,572,000元。
正式員額	69			43,767,960			14,462,494	1,139,111	1,831,682			4,677,628	65,878,875	
職員	69			43,767,960			14,462,494	1,139,111	1,831,682			4,677,628	65,878,875	
約聘僱人員	2				838,000		105,000	37,000			51,000	105,000	1,136,000	
技工	30					11,987,632	6,733,726	480,000	1,077,222			1,756,680	22,035,260	
工友	3					1,133,496	310,665	20,000	114,984			159,720	1,738,865	
其他人事費									4,712,000				4,712,000	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		1,136,000	包括約聘僱人員待遇838,000元、年終工作獎金105,000元、不休假加班費0元、保險費105,000元、離職儲金51,000元及休假補助37,000元。
11				0011000000 高雄市政府環境保護局主管		1,136,000	
	002			0011110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠		1,136,000	
		01		7111110100 一般行政		1,136,000	
			01	7111110101 行政管理		1,136,000	
					2x12	1,136,000	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱人員2人

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛									1,620	711		
	1	電動機車		10705	1.34馬力 以上,5馬 力以下						1,620	711	EMD-8163。(電 池能量1.9KWH 以上,馬達最大 輸出功率6.5KW 以下,重型等級 電動車)	
		合計									1,620	711		

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		95,831	237,812						334,679			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護		95,831	237,812			1,036			334,679			
15 其他支出												

局中區資源回收廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
										291		291	334,970
												291	334,970