

機關編號
11-111

中華民國 111 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 111 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 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁至第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁至第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 30 頁至第 30 頁
8. 公務車輛明細表	第 31 頁至第 31 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 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 111 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、督導、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 9,877 萬元，執行結果實現數 3 億 578 萬 6 千元，應收數 3,152 萬 1 千元，合計 3 億 3,730 萬 7 千元，超收 3,853 萬 7 千元，佔 12.9%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 2,166 萬 8 千元，執行結果實付數 3 億 931 萬 4 千元，歲出保留數 851 萬 5 千元，合計 3 億 1,782 萬 9 千元，經費賸餘 383 萬 9 千元，佔 1.19%。

#### 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 9,794 萬元，截至 110 年 6 月底止實收累計數 1 億 4,211 萬 4 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 3,497 萬元，截至 110 年 6 月底止實支累計數 1 億 9,537 萬 1 千元(包括預付數 69 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 111 年度

提昇本市環境品質。

(二)配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化操作及環境空氣品質監測，以提升垃圾焚化效率，落實勞工安全衛生管理及相關消防演練，以維護廠區人員及設施安全。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 3 億 2,709 萬 4 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 1 億 4,464 萬 2 千元，包括人事費 8,945 萬 6 千元、業務費 1,691 萬 2 千元、設備及投資 13 萬 1 千元、獎補助費 3,814 萬 3 千元。

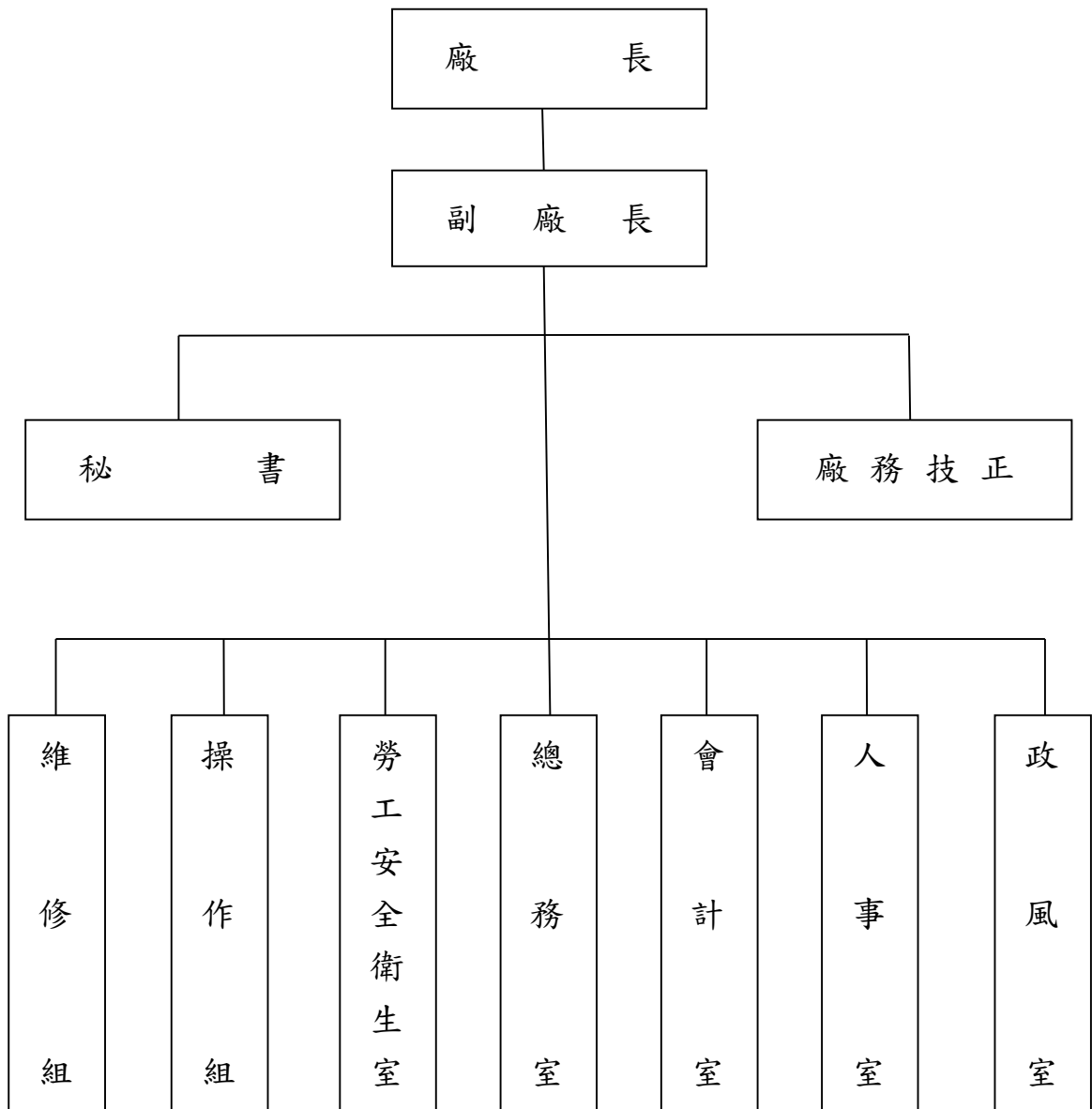
(二)垃圾焚化業務：預算數為 1 億 8,245 萬 2 千元，包括人事費 457 萬 4 千元、業務費 1 億 1,179 萬 8 千元、獎補助費 6,608 萬元。

肆、其他必要之分析事項：本年度本廠單位預算編列 3 億 2,709 萬 4 千元。其中屬經常門者 3 億 2,696 萬 3 千元，占本年度預算 99.96%；屬資本門者計 13 萬 1 千元，占本年度預算 0.04%。

預算總說明

中華民國 111 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111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111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	582,074	297,940	337,308	284,134	
				經常門合計	582,074	297,940	337,308	284,134	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	110	-	
	052			0411111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	-	-	110	-	
		01		0411111010 罰金罰鍰及怠金	-	-	110	-	
			01	04111110101 罰金罰鍰	-	-	110	-	
03				0500000000 規費收入	572	525	625	47	
	057			0511111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	572	525	625	47	
		01		05111110300 使用規費收入	572	525	625	47	
			01	05111110306 場地設施使用 費	572	525	625	47	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	495	-	
	064			0711111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	990	990	495	-	
		01		07111110500 廢舊物資售價	990	990	495	-	
			01	07111110501 廢舊物資售價	990	990	495	-	變賣維修下腳料及報廢品 收入。
08				1200000000 其他收入	580,512	296,425	336,078	284,087	
	064			1211111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	580,512	296,425	336,078	284,087	
		01		12111110200 雜項收入	580,512	296,425	336,078	284,087	

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111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	490,249	206,162	263,364	284,087	岡山垃圾焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入。 - 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。
			02	12111110210 其他雜項收入	90,263	90,263	72,714		



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111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	327,094	334,970	317,829	-7,876	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費89,318千元，較上年度核實減列人事費1,471千元。 2.基本行政工作維持費1,258千元，較上年度增列三節慰問金等經費1千元。  本年度預算數54,066千元，較上年度減列中區廠回饋金等經費3,012千元。  本年度預算數182,452千元，較上年度減列岡山廠回饋金等經費3,394千元。
	002			高雄市政府環境保護局主管					
				0011111000	327,094	334,970	317,829	-7,876	
				高雄市政府環境保護局中區資源回收廠					
		01		7111110100	144,642	149,124	142,872	-4,482	
				一般行政					
			01	7111110101	90,576	92,046	90,405	-1,470	
				行政管理					
			02	7111110102	54,066	57,078	52,467	-3,012	
				業務管理					
		02		7111111000	182,452	185,846	174,957	-3,394	
				垃圾焚化業務					
			01	7111111001	182,452	185,846	174,957	-3,394	
				垃圾焚化操作					

# 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111年度

單位：新臺幣元

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 572千元		
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				572,000	
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	52,000	52,000	回饋設施場地使用費 中區50,000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111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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

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	490,249千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦理岡山垃圾焚化廠垃圾處理操作廠商繳交權利金、回饋金、底渣處理費及飛灰穩定化物掩埋費等收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據本市岡山垃圾焚化廠修建營運移轉ROT案投資契約相關規定。 2.依據廢棄物清理法第28條、高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則第8條及13條及相關規定。</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				490,249,000	
12111110204 廢棄物清理費	年	1	490,249,000	490,249,000	岡山焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入，總數:490,249,000元，明細如下： (1)乙方繳交權利金:155元*60,000噸=9,300,000元。 (2)乙方繳交進廠回饋金:200元*60,000噸=12,000,000元。 (3)乙方繳交底渣處理費:2,500元*60,000噸*18%產生率=27,000,000元。 (4)乙方繳交飛灰穩定化物掩埋費:7,500元*60,000噸*5%產生率=22,500,000元。 (5)依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」乙方繳交土地租金3,911,000元，算式如下： 74,216.87平方公尺*1,870元*1%+74,216.87平方公尺*1,700元*2%。 (6)岡山廠一般事業廢棄物代處理收入計415,538,000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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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
歲入項目說明	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。				
	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。				
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111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	90,576千元	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					90,576,000	市款90,576,000元	
01行政業務					90,576,000	市款90,576,000元	
1000 人事費					89,318,000	市款89,318,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,648,422	44,648,422	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	12,375,000	12,375,000	詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	6,826,930	6,826,930	職員、工考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,422,952	7,422,952	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111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。
				1,584,200	
	年	1	1,547,200	1,547,200	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				1,770,815	
	年	1	1,770,815	1,770,815	職員、工不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				52,000	
	年	1	52,000	52,000	約僱人員2人退休離職儲金(岡山廠)。
1055 保險				6,122,681	
	年	1	3,082,541	3,082,541	健保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	43,000	43,000	約僱人員2人健保保險(岡山廠)。
	年	1	1,767,460	1,767,460	公保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	1,157,680	1,157,680	勞保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	72,000	72,000	約僱人員2人勞保保險(岡山廠)。
2000 業務費				1,216,000	市款1,216,000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				225,432	
	年	1	220,000	220,000	影印機、飲水機等租賃費用。
	年	1	5,432	5,432	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111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
一般行政 — 行政管理	年	1	200,000	200,000	講師鐘點費等。
	2051 物品			166,235	
	年	1	166,235	166,235	電腦用耗材、辦公用具及雜項用具。
	2054 一般事務費			390,402	
	年	1	310,402	310,402	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			1,620	
	年	1	1,620	1,620	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
	2072 國內旅費			48,800	
	年	1	48,800	48,800	參加會議及洽公出差旅費。
	2093 特別費			142,800	
	人x月	1 × 12	11,900	142,800	首長特別費。
	4000 獎補助費			42,000	市款42,000元
	4085 獎勵及慰問			42,000	
人x年	6 × 1	6,000	36,000	退休職工三節慰問金。	
人x年	1 × 1	6,000	6,000	退休職工三節慰問金。(111年1月退休)	



# 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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

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	54,066千元
----------------	--------------------------	------	-------------------------	------	----------

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				54,066,000	市款54,066,000元
02人事業務				33,000	市款33,000元
1000 人事費				4,000	市款4,000元
1040 加班值班費	年	1	4,000	4,000	員工急辦業務超時加班費。
2000 業務費				29,000	市款29,000元
2051 物品	年	1	10,000	10,000	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	19,000	19,000	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	員工急辦業務超時加班費。

# 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111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				30,000	市款30,000元
1000 人事費				7,000	市款7,000元
1040 加班值班費	年	1	7,000	7,000	員工急辦業務超時加班費。
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				49,833,000	市款49,833,000元
1000 人事費				109,000	市款109,000元
1040 加班值班費	年	1	109,000	109,000	員工急辦業務超時加班費。
2000 業務費				11,492,000	市款11,492,000元
2006 水電費	年	1	200,000	200,000	回饋設施水費。
	年	1	900,000	900,000	回饋設施電費。
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111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。
				959,000	
2054 一般事務費	年	1	59,000	59,000	廠區清潔、消毒用品及雜項購置等。
	年	1	900,000	900,000	回饋設施瓦斯費。
				3,925,400	
	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	78,400	78,400	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	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。
					130,000
2063 房屋建築養護費	年	1	69,443	69,443	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	40,557	40,557	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				5,094,000	
	年	1	180,000	180,000	廠區保養維護費。
	年	1	4,914,000	4,914,000	回饋設施管理維護等相關費用。
3000 設備及投資				131,000	市款131,000元
3030 資訊軟硬體設備費				88,000	
	部	4	22,000	88,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				43,000	
	台	1	43,000	43,000	存放公文用檔案櫃。
4000 獎補助費				38,101,000	市款38,101,000元

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111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
一般行政—業務管理	4090 其他補助及捐助				38,101,000	
		年	1	38,101,000	38,101,000	營運階段回饋金依據「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。
	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	員工急辦業務超時加班費。
	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

# 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111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	182,452千元	垃圾焚化業務 — 垃圾焚化操作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <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.機器設備及管線疏通與保養規劃實施。</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> <p>二、預期成果：</p> <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疏通與保養，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> <li>7.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。</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					182,452,000	市款182,452,000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	員工急辦業務超時加班費。	
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	土壤及地下水污染整治費。	
2036 按日按件計資酬金		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		

# 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111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	96,800	96,800	維修用手工用具、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				157,600,000	市款157,600,000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	員工急辦業務超時加班費。	
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	
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)。	

# 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111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	2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	80,000 郵資、電話費。
	2018 資訊服務費	年	1	85,000	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	年	1	282,000	282,000	282,000 土壤及地下水污染整治費。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	90,000 委託律師費訴訟等法律費用。
		年	1	20,000	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	年	1	18,957,000	18,957,000
	2051 物品	年	1	4,000,000	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	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	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	1,926,000 委託灰渣清運費。
		年	1	3,920,000	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	307,000 鍋爐系統水質處理技術服務。
		年	1	14,170,000	14,170,000	28,467,000 半乾式洗煙塔用消石灰。
	年	1	4,237,000	4,237,000	4,237,000 系統用活性碳費。	
年	1	2,928,000	2,928,000	2,928,000 SNCR系統用尿素。		
年	1	102,000	102,000	102,000 廠區相關設備物料雜項購置費。		
年	1	164,000	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	40,000 工作人員安全衛生防護裝備用		

# 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111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	90,000	90,000	具等(含雜項物品)。 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。
	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。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	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	年	1	66,000	66,000	各項會議及洽公旅費。
4000 獎補助費				66,080,000	市款66,080,000元
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
4090 其他補助及捐助	年	1	65,080,000	65,080,000	岡山廠營運階段回饋金依據「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。
03岡山游泳館管理業務				4,000,000	市款4,000,000元
2000 業務費				4,000,000	市款4,000,000元
2006 水電費				838,000	
	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。

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111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
2009 通訊費	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。
2018 資訊服務費	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。
	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	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。
	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	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。
	年	1	169,000	169,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館保全服務費。
2054 一般事務費	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。

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111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
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111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	90,576	54,066	182,452	327,094		
100000人事費	89,318	138	4,574	94,030		
101500法定編制人員待遇	44,648			44,648		
102000約聘僱人員待遇	838			838		
102500技工及工友待遇	12,375			12,375		
103000獎金	21,927			21,927		
103500其他給與	1,584			1,584		
104000加班值班費	1,771	138	4,574	6,483		
105000退休離職儲金	52			52		
105500保險	6,123			6,123		
200000業務費	1,216	15,696	111,798	128,710		
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	225			225		
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	166	1,036	29,113	30,315		
205400一般事務費	390	4,352	1,593	6,336		
206300房屋建築養護費		130		130		
206600車輛及辦公器具養護費	2			2		
206900設施及機械設備養護費		5,094	17,082	22,176		
207200國內旅費	49		106	155		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資		131		131		
303000資訊軟硬體設備費		88		88		
303500雜項設備費		43		43		
400000獎補助費	42	38,101	66,080	104,223		

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111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						
404000對國內團體之捐助			1,000	1,000		
408500獎勵及慰問	42			42		
409000其他補助及捐助		38,101	65,080	103,181		

# 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111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	327,094	94,030	128,710	104,223			326,963			131			131
7111110000 環境保護支出	327,094	94,030	128,710	104,223			326,963			131			131
7111110100 一般行政	144,642	89,456	16,912	38,143			144,511			131			131
7111110101 行政管理	90,576	89,318	1,216	42			90,576						
7111110102 業務管理	54,066	138	15,696	38,101			53,935			131			131
7111111000 垃圾焚化業務	182,452	4,574	111,798	66,080			182,452						
7111111001 垃圾焚化操作	182,452	4,574	111,798	66,080			182,452						

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111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	131						88	43			
71111110100 一般行政	131						88	43			
71111110102 業務管理	131						88	43			

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111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			44,648,422	838,000	12,375,000	21,926,882	1,584,200	6,482,815		52,000	6,122,681	94,030,000	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			44,648,422			15,688,507	1,019,200	1,247,958			4,091,281	66,695,368	
職員	69			44,648,422			15,688,507	1,019,200	1,247,958			4,091,281	66,695,368	
約聘僱人員	2				838,000		105,000	37,000			52,000	115,000	1,147,000	
技工	30					11,383,255	5,575,795	480,000	475,325			1,756,680	19,671,055	
工友	3					991,745	557,580	48,000	47,532			159,720	1,804,577	
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111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		1,147,000	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115,000元、離職儲金52,000元及休假補助37,000元。
11				0011000000 高雄市政府環境保護局主管		1,147,000	
	002			0011110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠		1,147,000	
		01		7111110100 一般行政		1,147,000	
			01	7111110101 行政管理		1,147,000	
					2x12	1,147,000	110年9月2日高市府人力字第11030690900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111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	對民間企業			
總計		94,360	128,380						104,223				326,963			
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		94,360	128,380						104,223				326,963			
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		土地改良	
											131		131	327,094
											131		131	327,094