

機關編號
11-111

中華民國 112 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 112 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 112 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 9,794 萬元，執行結果實現數 4 億 1,529 萬 8 千元，應收數 1,649 萬 7 千元，合計 4 億 3,179 萬 5 千元，超收 1 億 3,385 萬 5 千元，佔 44.93%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 3 億 3,664 萬 1 千元，執行結果實付數 3 億 1,087 萬 2 千元，歲出保留數 1,700 萬 1 千元，合計 3 億 2,787 萬 3 千元，經費賸餘 876 萬 8 千元，佔 2.60%。

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 5 億 8,207 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 1 億 8,969 萬元，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 2,709 萬 4 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 1 億 9,376 萬 4 千元(包括預付數 488 萬 5 千元)，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 112 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，與信鼎岡山股份有限公司簽訂「高雄市岡山垃圾焚化廠修建營運移轉 ROT 案」投資契約，營運期間自 110 年 11 月 10 日至 124 年 11 月 9 日止共計 15 年，預計年處理量於正常營運期間為 37 萬噸。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 3 億 2,800 萬元，其中：

(一)一般行政：預算數為 1 億 4,655 萬 5 千元，包括人事費 9,368 萬 5 千元、業務費 1,683 萬 2 千元、設備及投資 18 萬 7 千元、獎補助費 3,585 萬 1 千元。

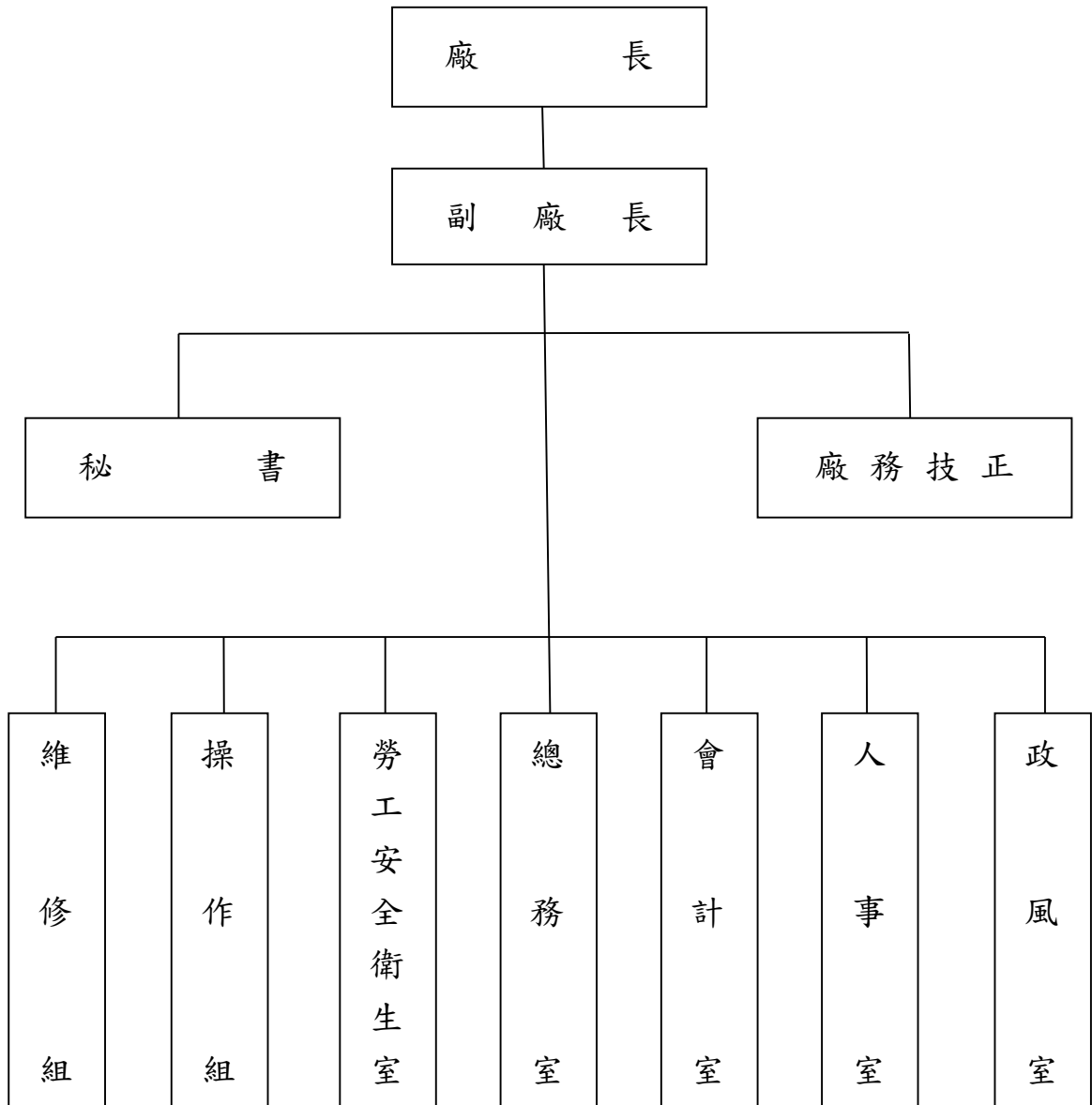
(二)垃圾焚化業務：預算數為 1 億 8,144 萬 5 千元，包括人事費 457 萬 4 千元、業務費 1 億 1,179 萬 8 千元、獎補助費 6,507 萬 3 千元。

肆、其他必要之分析事項：本年度本廠單位預算編列 3 億 2,800 萬元。其中屬經常門者 3 億 2,781 萬 3 千元，占本年度預算 99.94%；屬資本門者計 18 萬 7 千元，占本年度預算 0.06%。

預算總說明

中華民國 112 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112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112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	391,081	582,074	431,795	-190,993	
				經常門合計	391,081	582,074	431,795	-190,993	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	125	-	
	054			0411111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	-	-	125	-	
		01		04111110300 賠償收入	-	-	125	-	
			01	04111110301 一般賠償收入	-	-	125	-	
03				0500000000 規費收入	572	572	231	-	
	056			0511111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	572	572	231	-	
		01		05111110300 使用規費收入	572	572	231	-	
			01	05111110306 場地設施使用 費	572	572	231	-	-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	1,150	-	
	066			0711111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	990	990	1,150	-	
		01		07111110500 廢舊物資售價	990	990	1,150	-	
			01	07111110501 廢舊物資售價	990	990	1,150	-	-變賣維修下腳料及報廢品 收入。
08				1200000000 其他收入	389,519	580,512	430,289	-190,993	
	067			1211111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	389,519	580,512	430,289	-190,993	
		01		12111110200 雜項收入	389,519	580,512	430,289	-190,993	

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112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	299,256	490,249	323,405	-190,993	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	106,884		

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112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	328,000	327,094	327,873	906	
	002			0011111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	328,000	327,094	327,873	906	
		01		7111110100 一般行政	146,555	144,642	148,841	1,913	
			01	7111110101 行政管理	94,805	90,576	92,529	4,229	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費93,547千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,229千元。 2.基本行政工作維持費1,258千元，與上年度同。
			02	7111110102 業務管理	51,750	54,066	56,312	-2,316	本年度預算數51,750千元，較上年度減列中區廠回饋金等經費2,316千元。
		02		7111111000 垃圾焚化業務	181,445	182,452	179,032	-1,007	
			01	7111111001 垃圾焚化操作	181,445	182,452	179,032	-1,007	本年度預算數181,445千元，較上年度減列岡山廠回饋金等經費1,007千元。

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112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	使用規費收入—場地設施使用費
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112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112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	299,256千元
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、土地租金及廢棄物代處理費等收入。</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				299,256,000	
12111110204 廢棄物清理費	年	1	299,256,000	299,256,000	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:299,256,000元，明細如下: (1)月調整金724,000元，算式如下:[6元/噸公里*(28-25.4)公里*216,300噸*(16.44%+5%)產生率=723,446元]。 (2)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4,052,000元，算式如下: [(74,216.87平方公尺*1,800元*1%+74,216.87平方公尺*1,700元*2%)*1.05=4,052,241元]。 (3)岡山廠一般事業廢棄物代處理收入294,480,000元，算式如下:[106,300噸*87.945%*3,150元/噸=294,479,435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112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	<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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	94,805千元
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與、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				94,805,000	市款94,805,000元
01行政業務				94,805,000	市款94,805,000元
1000 人事費				93,547,000	市款93,547,000元
1015 法定編制人員待遇				47,864,003	
	年	1	47,864,003	47,864,003	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				872,000	
	年	1	872,000	872,000	約僱人員2人薪資(岡山廠)。
1025 技工及工友待遇				12,414,457	
	年	1	12,414,457	12,414,457	詳人事費彙計表。
1030 獎金				22,112,593	
	年	1	6,543,860	6,543,860	職員、工考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	7,887,733	7,887,733	職員、工年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	109,000	109,000	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112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。
				1,600,647	
	年	1	1,559,647	1,559,647	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)。
1040 加班值班費	年	1	9,000	9,000	約僱人員2人慰勞假補助費(岡山廠)。
				2,083,012	
	年	1	2,083,012	2,083,012	職員、工不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				56,000	
	年	1	56,000	56,000	約僱人員2人退休離職儲金(岡山廠)。
1055 保險				6,544,288	
	年	1	3,544,493	3,544,493	健保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員2人健保保險(岡山廠)。
	年	1	1,540,608	1,540,608	公保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	1,340,187	1,340,187	勞保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	74,000	74,000	約僱人員2人勞保保險(岡山廠)。
					1,216,000
2000 業務費					
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。

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112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	講師鐘點費等。
2051 物品	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	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	年	1	1,620	1,620	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
2072 國內旅費	年	1	48,800	48,800	參加會議及洽公出差旅費。
2093 特別費	人x月	1 x 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	人x年	7 x 1	6,000	42,000	退休職工三節慰問金。

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112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	51,750千元	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"> 1.依法辦理人事行政業務。 2.依法辦理政風業務。 3.依法辦理歲計、會計、統計業務。 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。 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。 6.依法辦理勞工安全衛生及消防業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 3.辦好研考相關工作並配合支援業務單位推展業務。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					51,750,000	市款51,750,000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	電腦用耗材及辦公文具用品等。	
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112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	年	1	3,000	3,000	電腦用耗材及辦公文具用品等。
2054 一般事務費	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	電腦用耗材及辦公文具用品等。
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				47,471,000	市款47,471,000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				11,366,000	市款11,366,000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112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。
	2063 房屋建築養護費				126,000
	年	1	69,000	69,000	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	37,000	37,000	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				4,972,000	
	年	1	180,000	180,000	廠區保養維護費。
	年	1	4,792,000	4,792,000	回饋設施管理維護等相關費用。
3000 設備及投資				187,000	市款187,000元
3030 資訊軟硬體設備費				22,000	
	部	1	22,000	22,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				165,000	
	台	1	19,000	19,000	行政大樓用飲水機。
	台	2	73,000	146,000	汰換回饋設施(閱覽室)分離型冷氣機。

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112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
4000 獎補助費				35,809,000	市款35,809,000元
4090 其他補助及捐助				35,809,000	
	年	1	35,809,000	35,809,000	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				4,186,000	市款4,186,000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				4,171,000	市款4,171,000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				410,000	
	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	271,000	271,000	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112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	181,445千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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。 2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。 3.機器設備及管線疏通與保養規劃實施。 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。 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。 二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 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。 2.使廢氣排放符合環保法規，維護市民居住環境品質。 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。 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。 5.有效飛灰穩定化處理及灰爐搬運掩埋，以維護環境品質。 6.岡山焚化廠之操作營運順利及業務推展。 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。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					181,445,000	市款181,445,000元
01 營運業務					21,134,000	市款21,134,000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					20,983,000	市款20,983,000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	2,603,000	2,603,000	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	582,000	582,000	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112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				156,311,000	市款156,311,000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				86,815,000	市款86,815,000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112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。
	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	38,613,000 飛灰穩定化處理費。
		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。
		2051 物品	年	1	14,170,000	14,170,000
	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具等(含雜項物品)。	
	年	1	90,000	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	

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112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	6,736,000	6,736,000	用具及雜項用具等。		
					2054 一般事務費	798,000	啟爐、助燃及緊急發電等用油。
						8,000	各項交叉檢測費用。
						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	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。
						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	
						66,000	各項會議及洽公旅費。
					4000 獎補助費		
4040 對國內團體之捐助			1,000,000				
	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			64,073,000				
	年	1	64,073,000	64,073,000	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。		
	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。		

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112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	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	
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。	
2054 一般事務費			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。	
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。	
2069 設施及機械設備養護費			150,000		

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112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	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。

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112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	94,805	51,750	181,445	328,000		
100000人事費	93,547	138	4,574	98,259		
101500法定編制人員待遇	47,864			47,864		
102000約聘僱人員待遇	872			872		
102500技工及工友待遇	12,414			12,414		
103000獎金	22,113			22,113		
103500其他給與	1,601			1,601		
104000加班值班費	2,083	138	4,574	6,795		
105000退休離職儲金	56			56		
105500保險	6,544			6,544		
200000業務費	1,216	15,616	111,798	128,630		
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	4,398	1,593	6,382		
206300房屋建築養護費		126		126		
206600車輛及辦公器具養護費	2			2		
206900設施及機械設備養護費		4,972	17,082	22,054		
207200國內旅費	49		106	155		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資		187		187		
303000資訊軟硬體設備費		22		22		
303500雜項設備費		165		165		
400000獎補助費	42	35,809	65,073	100,924		

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112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		35,809	64,073	99,882		

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112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	328,000	98,259	128,630	100,924			327,813			187			187
7111110000 環境保護支出	328,000	98,259	128,630	100,924			327,813			187			187
7111110100 一般行政	146,555	93,685	16,832	35,851			146,368			187			187
7111110101 行政管理	94,805	93,547	1,216	42			94,805						
7111110102 業務管理	51,750	138	15,616	35,809			51,563			187			187
7111111000 垃圾焚化業務	181,445	4,574	111,798	65,073			181,445						
7111111001 垃圾焚化操作	181,445	4,574	111,798	65,073			181,445						

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112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	187						22	165			
71111110100 一般行政	187						22	165			
71111110102 業務管理	187						22	165			

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112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			47,864,003	872,000	12,414,457	22,112,593	1,600,647	6,795,012		56,000	6,544,288	98,259,000	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			47,864,003			16,118,563	1,035,200	1,527,448			4,521,786	71,067,000	
職員	69			47,864,003			16,118,563	1,035,200	1,527,448			4,521,786	71,067,000	
約聘僱人員	2				872,000		109,000	41,000			56,000	119,000	1,197,000	
技工	30					11,422,712	5,327,450	476,447	505,058			1,743,782	19,475,449	
工友	3					991,745	557,580	48,000	50,506			159,720	1,807,551	
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112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,197,000	包括約聘僱人員待遇872,000元、年終工作獎金109,000元、未休假加班費0元、保險費119,000元、離職儲金56,000元及休假補助41,000元。
11				0011000000 高雄市政府環境保護局主管			1,197,000	
	002			0011110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠			1,197,000	
		01		7111110100 一般行政			1,197,000	
			01	7111110101 行政管理		2x12	1,197,000	

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112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		

歲出按職能及經

中華民國112

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		98,589	128,300						327,813			
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		98,589	128,300						327,813			
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		
											187	187	328,000
											187	187	328,000