

機關編號

11-112

中華民國 114 年度

高雄市總預算

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠單位預算

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 編

主辦會計人員

會計室主任 陳惠珍

機關長官

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 黃家俊

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

目次

中華民國 114 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 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算總說明

中華民國 114 年度

壹、現行法定職掌

本廠置廠長，承市府環境保護局局長之命綜理廠務，置副廠長2人，襄理廠務，下設2組5室，編制員額總計152人(內含職員112人、職工40人)。

維修組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰渣處理、機具器械保養維護及進廠車輛之管理等事項。

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、電氣等設備之管理事項。

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、會計及統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

勞工安全衛生室：依法辦理勞工安全衛生及消防業務。

政風室：依政風法令辦理各項維護宣導等業務。

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 8 億 2,009 萬 9 千元，執行結果實現數 9 億 860 萬 8 千元，應收數 3,702 萬元，合計 9 億 4,562 萬 8 千元，超收 1 億, 2,552 萬 9 千元，佔 15.31%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 5 億 535 萬 3 千元(含各類員工待遇準備 225 萬 9 千元)，執行結果實現數 4 億 6,573 萬 7 千元，歲出保留數 2,567 萬 5 千元，合計 4 億 9,141 萬 2 千元，經費賸餘 1,394 萬 1 千元，佔 2.76%。

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 13 億 707 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止實收累計數 4 億 3,160 萬 2 千元，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，期能順利完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 9 億 5,042 萬元(含動支第二預備金 218 萬 4 千元)，截至 113 年 6 月 30 日止實支累計數 4 億 7,913 萬 5 千元，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，期能順利完成。

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)配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化業務及環境空氣品質監測，灰渣處置，機具器械保養維護，以有效維護環境衛生及環境品質。

(二)積極推廣回饋設施各項活動，提昇市民休閒娛樂品質。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算總說明

中華民國 114 年度

(三)依法辦理勞工安全衛生及消防業務，維護廠區人員、設施安全，以達到零工安事故。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 10 億 4,383 萬 3 千元，屬經常門者 5 億 8,289 萬 6 千元，佔本年度預算 55.84%
屬資本門者 4 億 6,093 萬 7 千元，佔本年度預算 44.16%。依業務計畫說明如下：

(一) 一般行政：預算數為 3 億 2,944 萬 1 千元，包括人事費 1 億 2,669 萬 7 千元、業務費
3,511 萬 9 千元、設備及投資 40 萬 4 千元、獎補助費 1 億 6,722 萬 1 千元。

(二) 垃圾焚化業務：預算數為 7 億 1,439 萬 2 千元，包括人事費 494 萬元、業務費 2 億
8,689 萬 5 千元、獎補助費 4 億 2,255 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項：

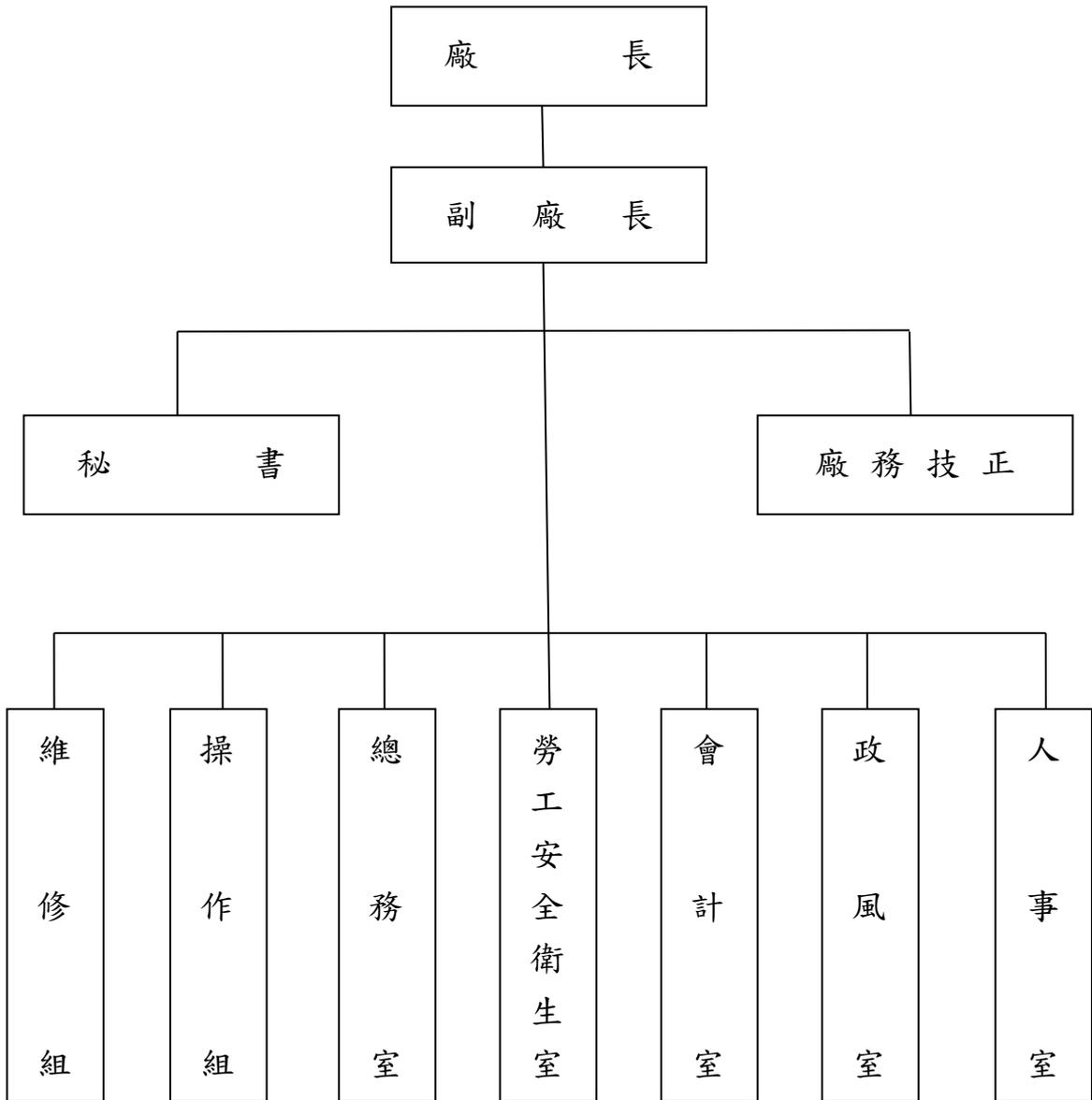
一、本年度本廠單位預算編列 10 億 4,383 萬 3 千元。

二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本廠於預算編列時融入淨
零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，
具體項目包含全廠機電維修及設備改善費用，維持爐體運轉正常，有助於廢棄物完全燃燒，
達到廢棄物減量的效果等，114 年度編列能源轉型預算 2,449 萬 4 千元。

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算總說明

中華民國 114 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	112	101	101	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	36	36	36	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入來源別預算表

中華民國114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	1,277,713	1,307,073	945,628	-29,360	
				經常門合計	1,277,713	1,307,073	945,628	-29,360	
02				0400000000 罰款及賠償收入	30	30	266	-	
	062			0411112000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	30	30	266	-	
		01		0411112030 賠償收入	30	30	266	-	
			01	04111120301 一般賠償收入	30	30	266	-	承攬商違反契約規定之賠 償收入。
03				0500000000 規費收入	1,200	1,200	1,388	-	
	062			0511112000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	1,200	1,200	1,388	-	
		01		0511112030 使用規費收入	1,200	1,200	1,388	-	
			01	05111120306 場地設施使用 費	1,200	1,200	1,388	-	回饋設施使用收入、租借 場地收入及員工宿舍使用 收入。
04				0700000000 財產收入	2,187	2,187	4,719	-	
	068			0711112000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	2,187	2,187	4,719	-	
		01		0711112010 財產孳息	1,187	1,187	1,185	-	
			01	07111120103 租金收入	1,187	1,187	1,185	-	出租辦公空間及土地等租 金收入。
		02		07111120500 廢舊物資售價	1,000	1,000	3,534	-	
			01	07111120501 廢舊物資售價	1,000	1,000	3,534	-	報廢財產之出售所得。
08				1200000000 其他收入	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入來源別預算表

中華民國114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
	066			12111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	
		01		12111120200 雜項收入	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	
			01	12111120204 廢棄物清理費	973,394	1,000,394	684,246	-27,000	仁武垃圾焚化廠依ROT方 式委託代操作管理之廢棄 物清理費收入及本廠一般 事業廢棄物代處理費收 入。
			02	12111120210 其他雜項收入	300,902	303,262	255,009	-2,360	垃圾焚化汽電共生發電後 之售電收入及處理底渣廢 金屬回收變賣收入。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	1,043,833	948,236	491,412	95,597	
	003			0011112000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,043,833	948,236	491,412	95,597	
		01		71111120100 一般行政	329,441	317,398	277,635	12,043	
			01	71111120101 行政管理	328,293	316,250	276,516	12,043	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費126,697千元，較上年度伸算增列現職人員待遇及清潔獎金等經費4,446千元。 2.基本行政工作維持費201,596千元，較上年度增列營運階段回饋金等經費7,597千元。
			02	71111120102 業務管理	1,148	1,148	1,119	-	本年度預算數1,148千元，係辦理人事、政風、會計與勞工安全衛生及消防業務等經費，與上年度同。
		02		71111121000 垃圾焚化業務	714,392	630,838	213,777	83,554	
			01	71111121001 垃圾焚化操作	714,392	630,838	213,777	83,554	本年度預算數714,392千元，較上年度增列水電費等經費83,554千元

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04111120301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 本廠各組室	預算金額 30千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 承攬商違反契約規定之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據採購契約規定辦理。</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				30,000	
	04111120301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	承攬商違反契約規定之賠償收入。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05111120306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	本廠回饋中心及總務室、仁武廠	預算金額	1,200千元	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.回饋設施使用費包括游泳池、各類球室之門票收入、場地分時段出租之租金收入。 2.對配住公有宿舍人員自薪津中扣回繳庫之房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表。</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				1,200,000		
	05111120306 場地設施使用費	年	1	1,150,000	1,150,000	本廠及仁武廠回饋設施使用收入及租借場地收入。(南區廠750,000元,仁武廠400,000元)	
		年	1	50,000	50,000		員工宿舍使用收入。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07111120103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務室	預算金額	1,187千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本廠出租土地供台灣電力公司興建臨海工業區地下電纜管路之租金收入。 2.本廠出租土地供台灣中油公司鋪設地下管線之租金收入。 3.仁武焚化廠出租土地供中華電信等四家電信業者架設共構基地台之租金收入。 4.本廠出租行政大樓1F部分場地供信鼎技術服務股份有限公司辦公之租金收入。 5.本廠出租場地供廠商經營員工消費合作社之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定、公有房屋租賃契約及公有基地租賃契約。</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				1,187,000	
07111120103 租金收入	年	1	10,000	10,000	本廠出租1203-1地號內部分土地供台灣電力公司興建臨海工業區地下電纜管路之租金收入。
	年	1	84,000	84,000	本廠出租土地供台灣中油公司鋪設地下管線之租金收入。
	年	1	1,043,000	1,043,000	仁武焚化廠出租土地供中華電信等四家電信業者架設共構基地台之租金收入。
	年	1	26,000	26,000	本廠出租行政大樓1F部分場地供信鼎技術服務股份有限公司辦公之租金收入。
	年	1	24,000	24,000	本廠出租場地供廠商經營員工消費合作社之租金收入。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07111120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務室	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財產之出售所得。</p> <p>二、法令依據：高雄巿市有財產管理自治條例第53條規定。</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				1,000,000	
07111120501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	報廢財產之出售所得。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	12111120204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	仁武廠、維修組	預算金額	973,394千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理仁武垃圾焚化廠垃圾處理操作廠商繳交權利金、回饋金、底渣處理費及土地租金。 2.辦理本廠一般事業廢棄物代處理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據本市仁武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、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				973,394,000	
12111120204 廢棄物清理費	年	1	409,984,395	409,984,395	1.仁武焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入，總數:新台幣94,984,395元。明細如下: (1)乙方繳交權利金：1,310元*60,000公噸=78,600,000。 (2)乙方繳交進廠回饋金：200元*60,000公噸=12,000,000。 (3)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4,384,395元。[(23,231*1,700元+1,836*1,763元+53,677*1,797元)*3%]*1.05=4,384,395 2.仁武廠一般事業廢棄物代處理費收入315,000,000元。 (100,000公噸*3,150元)
	年	1	563,409,000	563,409,000	本廠一般事業廢棄物代處理費收入。(542公噸/天*30天*11月*3,150元)
	年	1	605	605	配合預算編列至千元，增列605元。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	12111120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	操作組、維修組	預算金額	300,902千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.汽電共生發電後之售電收入。 2.處理底渣中廢金屬回收變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 1.汽電共生相關法令。 2.廢棄物清理相關法令。</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				300,902,000		
	12111120210 其他雜項收入	年	1	300,000,000	300,000,000	本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。	
		年	1	902,000	902,000	本廠處理底渣之廢金屬回收變賣收入。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	7111120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	各組室及仁武廠	預算 金額	328,293千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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。 2.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。</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.有效活化回饋設施與景觀美化，提供質優之里民休憩場所。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					328,293,000	市款290,317,000元，收支併列37,976,000元	
01行政業務					282,110,000	市款282,110,000元	
1000 人事費					126,697,000	市款126,697,000元	
1015 法定編制人員待遇					63,621,653		
		年	1	63,621,653	63,621,653	職員薪津，詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇					454,000		
		人	1	454,000	454,000	約僱人員薪津。（仁武廠）	
1025 技工及工友待遇					17,497,500		
		年	1	17,497,500	17,497,500	技工及工友薪津，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					31,537,371		
		年	1	9,958,703	9,958,703	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	9,845,968	9,845,968	職員、技工及工友年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
		人	1	56,700	56,700	約僱人員年終工作獎金。（仁武廠）	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1035 其他給與	年	1	756,000	756,000	垃圾焚化績效獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	10,920,000	10,920,000	清潔獎金，詳人事費彙計表。
				1,977,143	
	年	1	1,953,143	1,953,143	職員休假補助費，詳人事費彙計表。
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。（仁武廠）
1040 加班費	人	1	8,000	8,000	約僱人員慰勞假補助費(仁武廠)
				3,358,281	
	年	1	160,000	160,000	員工急辦各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,198,281	3,198,281	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				27,504	
	人	1	27,504	27,504	約僱人員勞工退休金。（仁武廠）
1055 保險				8,223,548	
	年	1	4,328,300	4,328,300	職員、技工及工友健保費，詳人事費彙計表。
2000 業務費	人	1	23,090	23,090	約僱人員健保費。（仁武廠）
	年	1	1,957,084	1,957,084	職員公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	1,875,368	1,875,368	技工及工友勞保費，詳人事費彙計表。
	年	1	39,706	39,706	約僱人員勞保費。（仁武廠）
				25,764,000	市款25,764,000元
2009 通訊費				461,000	
	年	1	85,000	85,000	郵票費。
2018 資訊服務費	年	1	376,000	376,000	電話費。
				85,000	
	年	1	85,000	85,000	電腦設備維護費。

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南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2021 其他業務租金	年	1	230,000	230,000	影印機租賃費用。
	年	1	10,000	10,000	員工消費合作社租用回饋中心房舍房屋稅與地價稅。
2024 稅捐及規費	年	1	971,000	971,000	高雄臨海工業區空氣品質監測特定設施使用費。
	年	1	72,000	72,000	回饋中心公共意外責任險之保險費。
2027 保險費	年	1	50,000	50,000	工廠危險物品公共意外責任保險。
	年	1	97,000	97,000	行政大樓及宿舍火災及地震險。
	年	1	9,000	9,000	戴奧辛檢測監督人員保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	回饋中心藝文班講師鐘點費。
	年	1	145,000	145,000	電腦用耗材。
2051 物品	年	1	60,000	60,000	辦公用具及雜項用具。
	年	1	705,591	705,591	處理一般公務所需各項費用及雜支。
2054 一般事務費	年	1	72,000	72,000	文具用品。
	年	1	120,000	120,000	各項表報及簡介印刷。
	年	1	10,663,000	10,663,000	南區廠回饋金統籌運用執行設施游泳池救生安全衛生管理、書報雜誌、電影播放及其他各項回饋設施維護管理相關費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	廠區保全費。
	年	1	790,000	790,000	員工營養品。

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南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	50,000	50,000	飲用水檢測費用。	
	年	1	100,000	100,000	員工春節除夕至初二執勤1,000元/人日。	
	年	1	500,000	500,000	參觀來賓接待費及睦鄰費。	
	年	1	1,445,000	1,445,000	仁武廠回饋金9%統籌運用執行敦親睦鄰、場地佈置、宣導品、提升環保教育等相關費用。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	廠區景觀綠帶維護費。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	廠區設施清潔維護費。	
	2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍、宿舍等維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	事務機器維護費。	
2069 設施及機械設備養護費				1,635,609		
年	1	560,000	560,000	廠區用地14.8687公頃公共設施維護費。		
年	1	830,000	830,000	行政大樓設施維護費，分項辦理。		
年	1	245,609	245,609	太陽光電設施回饋金辦理行政大樓暨回饋中心設施維護費，分項辦理。		
2072 國內旅費				100,000		
年	1	100,000	100,000	參加會議、研習訓練、洽公差旅費。		
2093 特別費				142,800		
月	12	11,900	142,800	首長特別費。		
3000 設備及投資				404,000	市款404,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				198,000		
部	6	28,000	168,000	個人電腦。		
部	1	30,000	30,000	筆記型電腦(一般型)		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
3035 雜項設備費				206,000	
	台	2	30,458	60,916	冷氣2台(窗型能源效率1級5.6 kw)
	台	1	144,953	144,953	回饋設施音響擴大機及舞台監聽喇叭。(MK50Q及SE K15i)
	年	1	131	131	配合預算編列至千元，增列131元。
4000 獎補助費				129,245,000	市款129,245,000元
4040 對國內團體之捐助				1,370,000	
	年	1	1,370,000	1,370,000	仁武廠回饋金9%統籌運用執行補助服務廠域區內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。
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人x年	7 x 1	6,000	42,000	退休員工三節慰問金。
4090 其他補助及捐助				127,833,000	
	年	1	71,076,000	71,076,000	營運階段回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢棄物處理場(廠)回饋辦法規定編列。
	年	1	56,757,000	56,757,000	仁武廠營運階段之回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢棄物處理場(廠)回饋辦法提撥區公所。
02仁武回饋設施管理維護				46,183,000	市款8,207,000元，收支併列37,976,000元
2000 業務費				8,207,000	市款8,207,000元
2006 水電費				1,800,000	
	年	1	200,000	200,000	仁武回饋設施水費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	仁武回饋設施電費。
2054 一般事務費				6,052,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	仁武回饋設施管理相關費用。
	年	1	2,052,000	2,052,000	仁武廠回饋金9%統籌運用執行回饋設施管理維護相關費用。

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南區資源回收廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	355,000	355,000	仁武回饋設施設備保養維護費。
4000 獎補助費				37,976,000	
4030 對特種基金之補助	年	1	37,976,000	37,976,000	收支併列37,976,000元 依據廢棄物清理法第26條、高雄市環境保護基金收支管理及運用自治條例第6條專款專用提撥入高雄市環境保護基金。(100,000公噸*3,150元*12.06%) (資本門、收支對列)

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南區資源回收廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	7111120102 一般行政-業務管理	承辦單位	人事室、政風室、會計室、勞工安全衛生室	預算金額	1,148千元	一般行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依法辦理人事行政業務。 2.依政風法令辦理各項維護宣導業務。 3.依照主計法規及相關法令辦理會計行政業務。 4.依法辦理勞工安全衛生及消防業務。</p> <p>二、預期成果： 1.辦好相關業務並配合支援業務單位推展業務。 2.提供員工工作安全環境並確保機械設備之安全運轉。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,148,000	市款1,148,000元	
02人事業務					20,000	市款20,000元	
2000 業務費					20,000	市款20,000元	
2003 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	薦送進修學分補助、員工各項訓練費。	
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	人事業務、績效考核、差假、管理表冊印刷等。	
03政風業務					20,000	市款20,000元	
2000 業務費					20,000	市款20,000元	
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	辦理新進人員講習及政風法令、公務機密維護宣導等業務。	
		年	1	10,000	10,000	法令測驗及表揚獎勵廉能獎品等。	
04會計業務					20,000	市款20,000元	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				20,000	市款20,000元
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	預算書、各項會計簿籍表單印刷費等。
08勞工安全衛生及消防業務				1,088,000	市款1,088,000元
2000 業務費				1,088,000	市款1,088,000元
2003 教育訓練費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	職業安全衛生及消防業務教育訓練費或技能檢定費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	安全標示牌、醫療急救用具及藥品等。
2054 一般事務費				818,000	
	年	1	200,000	200,000	員工工作服、工作褲、工作鞋、帽等其他安全裝備。
	年	1	68,000	68,000	現場作業環境監測費：依職業安全衛生法第12條規定，對指定作業場所應實施作業環境監測之現場作業環境監測費。
	年	1	230,000	230,000	消防檢查相關費用：消防設備檢修申報、消防器具標示設備等之補充更換。
	年	1	320,000	320,000	職業病防治費：依職業安全衛生法第20條規定，對在職勞工應施行定期健康檢查對於從事特別危害健康之作業者應由雇主負擔定期施行特定項目之員工健康檢查費。

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南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	7111121001 垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	承辦 單位	維修組、操作組及仁武廠	預算 金額	714,392千元	垃圾焚化業務 — 垃圾焚化操作
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.配合垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維護及灰渣清理。 2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理。 3.環境品質監測規劃實施。</p> <p>二、預期成果： 1.妥善處理家戶垃圾及一般事業廢棄物。 2.使廢氣排放及灰渣之清理均符合環保法規，維護市民居住環境品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					714,392,000	市款291,835,000元，收支併列422,557,000元	
01營運業務					456,686,000	市款34,129,000元，收支併列422,557,000元	
1000 人事費					1,110,000	市款1,110,000元	
1040 加班費					1,110,000		
		年	1	733,000	733,000	員工超時加班費。	
		年	1	377,000	377,000	輪值人員值班費。	
2000 業務費					33,019,000	市款33,019,000元	
2027 保險費					5,511,000		
		年	1	5,511,000	5,511,000	火災意外保險。	
2036 按日按件計資酬金					150,000		
		年	1	150,000	150,000	聘請專家學者出席、專業審查等相關費用。	
2051 物品					1,035,000		
		年	1	10,000	10,000	傾卸平台及洗車場除臭、消毒耗材、清掃用具、清潔劑等。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	50,000	50,000	防護器具如口罩、手套、反光背心、濾毒罐等。
	年	1	20,000	20,000	地磅電腦系統相關耗材。
	年	1	5,000	5,000	維修用手工用具及其他用具，如扳手、安全帶、照明燈、推車等。
	年	1	950,000	950,000	各項機具保養用油，分批、分項辦理。
	2054 一般事務費			530,000	
	年	1	530,000	530,000	設備定期檢查或檢驗費，包括高低壓電器、危險性機械設備、磅秤等，分批、分項辦理。
	2069 設施及機械設備養護費			25,793,000	
	年	1	24,494,000	24,494,000	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操作專業服務，特殊機電專業維護及設備改善等，分批、分項辦理）。
	年	1	1,299,000	1,299,000	例行性維修零件費用，配合操作運轉所需，分批、分項辦理。
	4000 獎補助費			422,557,000	收支併列422,557,000元
4030 對特種基金之補助			422,557,000		
年	1	422,556,750	422,556,750	依據廢棄物清理法第26條、高雄市環境保護基金收支管理及運用自治條例第6條專款專用提撥入高雄市環境保護基金。(542公噸/天*30天*11月*3,150元*75%)(資本門、收支對列)	
年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。(資本門、收支對列)	
02操作業務			257,706,000	市款257,706,000元	
1000 人事費			3,830,000	市款3,830,000元	
1040 加班費			3,830,000		
年	1	2,080,000	2,080,000	輪班人員超時加班費及相關人員急辦各項業務加班費。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	1,750,000	1,750,000	輪班人員值班費。
	2000 業務費			253,876,000	市款253,876,000元
	2006 水電費			100,789,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	水費，含垃圾焚化製程廠區用水、行政用水及回饋中心游泳池用水等。
	年	1	96,289,000	96,289,000	電費，含基本電費及歲修用電費。
	2024 稅捐及規費			5,379,000	
	年	1	3,949,000	3,949,000	空氣污染源SOx、NOx及VOCs排放空氣污染防制費。
	年	1	1,430,000	1,430,000	土壤及地下水污染整治費。
	2036 按日按件計資酬金			82,000	
	年	1	82,000	82,000	仁武焚化廠聘請學者、專家參加之出席、審查費、講習費等相關費用。（仁武廠）
	2051 物品			81,337,000	
	年	1	51,964,000	51,964,000	去除焚化爐廢氣中酸性氣體用消石灰費。
	年	1	8,659,000	8,659,000	吸附焚化爐廢氣中重金屬及戴奧辛用粉狀活性碳費。
	年	1	600,000	600,000	鍋爐水及冷卻水之水質處理技術材料費，含正磷酸鹽、揮發性胺、驅氧劑、腐蝕抑制劑、殺藻劑等。
	年	1	940,000	940,000	廢水處理技術材料費，含螯合劑、助凝劑、聚合物、混凝劑等。
年	1	2,100,000	2,100,000	去除焚化爐廢氣中氮氧化物用氨水溶液費。	
年	1	2,500,000	2,500,000	鍋爐補充水再生及廢水場用氫氧化鈉費。	
年	1	900,000	900,000	鍋爐補充水再生用鹽酸費。	
年	1	31,000	31,000	廢水場用硫酸費。	
年	1	95,000	95,000	其他材料費，含現場量計用校正液與電解液、材料驗收用化	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	204,000	204,000	學藥劑、濾砂、除臭活性碳等配合操作運轉所需，分項辦理。
	年	1	144,000	144,000	濾罐、過濾棉片等耗材。
	年	1	20,000	20,000	口罩。
	年	1	100,000	100,000	工作手套。
	年	1	100,000	100,000	操作工具、耗材、附屬設備等購置及維護。
	年	1	40,000	40,000	電腦設備用色帶、墨水匣等相關耗材。
	年	1	80,000	80,000	實驗室器具維護及材料費：器具維護費用及各項檢驗耗材。
	年	1	1,800,000	1,800,000	純水場樹脂及活性碳濾材費。
	年	1	2,160,000	2,160,000	歲修期間防止貯坑臭味外逸所需柱狀活性碳
	年	1	9,000,000	9,000,000	啟爐、助燃及緊急發電用柴油費。
	年	1		49,652,000	
	年	1	370,000	370,000	對講機維護、新購及證照、使用費等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	滲出液清理相關費用。
	年	1	170,000	170,000	飛灰衍生物TCLP暨戴奧辛檢測。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000
年		1	80,000	80,000	工業區污水處理系統使用費。
年		1	40,234,000	40,234,000	飛灰處理相關費用。
年		1	7,798,000	7,798,000	仁武焚化廠底渣及飛灰穩定化物等相關費用。（仁武廠）
年	1		6,891,000		
年	1	4,008,000	4,008,000	設備、管路疏通及周邊維護作業服務費，分項辦理。	
年	1	2,883,000	2,883,000	仁武焚化廠委託技術顧問監督服務費用。（仁武廠）	

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南區資源回收廠
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2081 運費	年	1	9,746,000	9,746,000 9,746,000	灰渣等清運費，分批、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南區資源回收廠

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111120101 行政管理	71111120102 業務管理	71111121001 垃圾焚化操作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	328,293	1,148	714,392	1,043,833		
100000人事費	126,697		4,940	131,637		
101500法定編制人員待遇	63,622			63,622		
102000約聘僱人員待遇	454			454		
102500技工及工友待遇	17,498			17,498		
103000獎金	31,537			31,537		
103500其他給與	1,977			1,977		
104000加班費	3,358		4,940	8,298		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	8,224			8,224		
200000業務費	33,971	1,148	286,895	322,014		
200300教育訓練費		260		260		
200600水電費	1,800		100,789	102,589		
200900通訊費	461			461		
201800資訊服務費	85			85		
202100其他業務租金	230			230		
202400稅捐及規費	981		5,379	6,360		
202700保險費	228		5,511	5,739		
203600按日按件計資酬金	120		232	352		
205100物品	205	20	82,372	82,597		
205400一般事務費	27,298	868	50,182	78,348		
206300房屋建築養護費	200			200		
206600車輛及辦公器具養護費	130			130		
206900設施及機械設備養護費	1,991		32,684	34,675		
207200國內旅費	100			100		
208100運費			9,746	9,746		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資	404			404		
303000資訊軟硬體設備費	198			198		
303500雜項設備費	206			206		
400000獎補助費	167,221		422,557	589,778		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111120101 行政管理	71111120102 業務管理	71111121001 垃圾焚化操作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助	37,976		422,557	460,533		
404000對國內團體之捐助	1,370			1,370		
408500獎勵及慰問	42			42		
409000其他補助及捐助	127,833			127,833		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	1,043,833	131,637	322,014	129,245			582,896			404	460,533		460,937
7111120000 環境保護支出	1,043,833	131,637	322,014	129,245			582,896			404	460,533		460,937
7111120100 一般行政	329,441	126,697	35,119	129,245			291,061			404	37,976		38,380
7111120101 行政管理	328,293	126,697	33,971	129,245			289,913			404	37,976		38,380
7111120102 業務管理	1,148		1,148				1,148						
7111121000 垃圾焚化業務	714,392	4,940	286,895				291,835				422,557		422,557
7111121001 垃圾焚化操作	714,392	4,940	286,895				291,835				422,557		422,557

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

資本支出分析表

中華民國114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	460,937						198	206			460,533
7111120100 一般行政	38,380						198	206			37,976
7111120101 行政管理	38,380						198	206			37,976
7111121000 垃圾焚化業務	422,557										422,557
7111121001 垃圾焚化操作	422,557										422,557

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	142			63,621,653	454,000	17,497,500	31,537,371	1,977,143	8,298,281		27,504	8,223,548	131,637,000	加班費5,100,000元、報院核准獎金11,676,000元。
正式員額	101			63,621,653			23,646,534	1,313,143	2,468,414			5,478,932	96,528,676	
職員	101			63,621,653			23,646,534	1,313,143	2,468,414			5,478,932	96,528,676	
約聘僱人員	1				454,000		56,700	24,000			27,504	62,796	625,000	
技工	36					15,850,000	7,059,255	576,000	618,750			2,425,428	26,529,433	
工友	4					1,647,500	774,882	64,000	111,117			256,392	2,853,891	
其他人事費									5,100,000				5,100,000	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 約聘僱人員費用分析表

中華民國114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			625,000	包括約聘僱人員待遇454,000元、年終工作獎金56,700元、未休假加班費0元、保險費62,796元、離職儲金27,504元及休假補助24,000元。
11				0011000000 高雄市政府環境保護局主管			625,000	
	003			0011112000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠			625,000	
		01		7111120100 一般行政			625,000	
			01	7111120101 行政管理		1x12	625,000	約僱人員1人。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公務車輛明細表

中華民國114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												
	2	小客車	4	08612	1597								YU-2493 YU-2495	
	1	小客車	4	09108	1769								7092-FB	
	1	小客貨兩用 車	6	08805	1801-2400								ZB-2250	
	1	小客貨兩用 車	4	09107	1997								6460-FB	
		合計												

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		131,989	321,662						582,896			
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		131,989	321,662						582,896			
15 其他支出												

局南區資源回收廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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		
		460,533									404	460,937	1,043,833	
		460,533									404	460,937	1,043,833	