

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113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	1,307,073	820,099	878,801	486,974	
				經常門合計	1,307,073	820,099	878,801	486,974	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	1,048	-	
	055			04111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	30	30	1,048	-	
		01		04111120300 賠償收入	30	30	1,048	-	
			01	04111120301 一般賠償收入	30	30	1,048	-	承攬商違反契約規定之賠 償收入。
03				05000000000 規費收入	1,200	1,200	1,191	-	
	062			05111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	1,200	1,200	1,191	-	
		01		05111120300 使用規費收入	1,200	1,200	1,191	-	
			01	05111120306 場地設施使用 費	1,200	1,200	1,191	-	回饋設施使用收入、租借 場地收入及員工宿舍使用 收入。
04				07000000000 財產收入	2,187	2,187	2,019	-	
	067			07111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	2,187	2,187	2,019	-	
		01		07111120100 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	834	-	
			01	07111120501 廢舊物資售價	1,000	1,000	834	-	報廢財產之出售所得。
08				12000000000 其他收入	1,303,656	816,682	874,543	486,974	

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113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
	067			1,303,656	816,682	874,543	486,974		
		01							
				1211120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					
				1211120200 雜項收入	1,303,656	816,682	874,543	486,974	
			01	1211120204 廢棄物清理費	1,000,394	515,796	615,286	484,598	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	1211120210 其他雜項收入	303,262	300,886	259,257	2,376	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

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	948,236	503,094	483,875	445,142	
	003			0011120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	948,236	503,094	483,875	445,142	
			01	7111120100 一般行政	317,398	286,913	289,148	30,485	
			01	7111120101 行政管理	316,250	285,765	288,055	30,485	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費122,251千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,109千元。 2.基本行政工作維持費193,999千元，較上年度增列對特種基金之補助37,976千元及減列營運階段回饋金等經費8,600千元。
			02	7111120102 業務管理	1,148	1,148	1,093	-	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	7111121000 垃圾焚化業務	630,838	216,181	194,727	414,657	
			01	7111121001 垃圾焚化操作	630,838	216,181	194,727	414,657	本年度預算數630,838千元，較上年度增列對特種基金之補助422,557千元及減列物品7,900千元。

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113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	一、項目內容： 承攬商違反契約規定之賠償收入。 二、法令依據： 依據採購契約規定辦理。				
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				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113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
歲入項目說明	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。 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。				
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113年度 單位：新臺幣元

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
-------------	--------------------------	------	-----	------	---------

財產孳息
|
租金收入

歲入項目說明	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。
	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。

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113年度 單位：新臺幣元

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
-------------	------------------------------	------	-----	------	---------

廢舊物資售價
|
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產之出售所得。
	二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。

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113年度 單位：新臺幣元

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	1,000,394千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	-------------

歲入項目說明	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。
	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。

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				1,000,394,000	
12111120204 廢棄物清理費	年	1	436,984,395	436,984,395	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121,984,395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)乙方繳交底渣處理費：2,500元*60,000公噸*18%產生率=27,000,000。 (4)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113年度 單位：新臺幣元

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	303,262千元
-------------	----------------------------	------	---------	------	-----------

歲入項目說明	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。
	二、法令依據： 1.汽電共生相關法令。 2.廢棄物清理相關法令。

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				303,262,000	
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	3,262,000	3,262,000	本廠處理底渣之廢金屬回收變賣收入。

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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113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	316,250千元
	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。				
歲出計畫說明	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。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					316,250,000	市款278,274,000元，收支併列37,976,000元
01行政業務					270,067,000	市款270,067,000元
1000 人事費					122,251,000	市款122,251,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	61,381,653	61,381,653	61,381,653	職員薪津，詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇	人	1	435,792	435,792	435,792	約僱人員薪津。(仁武廠)
1025 技工及工友待遇	年	1	17,497,500	17,497,500	17,497,500	技工及工友薪津，詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	9,958,703	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	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	54,474	54,474	54,474	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113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
	年	1	756,000	756,000	垃圾焚化績效獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與	年	1	8,736,000	8,736,000	清潔獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	1,953,143	1,953,143	職員休假補助費，詳人事費彙計表。
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。(仁武廠)
	人	1	8,000	8,000	約僱人員慰勞假補助費(仁武廠)
	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。
	人	1	27,504	27,504	約僱人員勞工退休金。(仁武廠)
1055 保險	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	22,464	22,464	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。
2009 通訊費	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	38,766	38,766	約僱人員勞保費。(仁武廠)
2018 資訊服務費	年	1	85,000	85,000	電腦設備維護費。

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113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。
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	981,000	員工消費合作社租用回饋中心房舍房屋稅與地價稅。
	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。
2027 保險費	年	1	72,000	228,000	回饋中心公共意外責任險之保險費。
	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。
2051 物品	年	1	160,000	220,000	電腦用耗材。
	年	1	60,000	60,000	辦公用具及雜項用具。
2054 一般事務費	年	1	643,121	21,328,121	處理一般公務所需各項費用及雜支。
	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	10,808,000	10,808,000	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。

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113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
	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	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	年	1	130,000	130,000	事務機器維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	560,000	1,644,079	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	254,079	254,079	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	年	1	100,000	100,000	參加會議、研習訓練、洽公差旅費。
2093 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
3000 設備及投資				208,000	市款208,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	3	28,000	84,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				124,000	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政
管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	2	30,458	60,916	冷氣2台(窗型能源效率1級5.6kw)
	台	1	44,590	44,590	機房分離式變頻冷氣(行政大樓3樓)能源效率1級。
	年	1	18,238	18,238	總務室出納分離式變頻冷氣(行政大樓2樓)，能源效率1級。
	年	1	256	256	配合預算編列至千元，增列256元。
4000 獎補助費				121,738,000	市款121,738,000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	7x1	6,000	42,000	退休員工三節慰問金。
4090 其他補助及捐助				120,326,000	
	年	1	59,299,000	59,299,000	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	61,027,000	61,027,000	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

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政
管理

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				355,000	行回饋設施管理維護相關費用。
	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	收支併列37,976,000元
4030 對特種基金之補助				37,976,000	
	年	1	37,976,000	37,976,000	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)

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113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
	歲出計畫說明	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。 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。				
	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	10,000
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	10,000
	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	10,000
		年	1	10,000	10,000	10,000
	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113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	年	1	20,000	20,000	20,000
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	年	1	250,000	250,000	250,000
2051 物品	年	1	20,000	20,000	20,000
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	200,000
	年	1	68,000	68,000	68,000
	年	1	230,000	230,000	230,000
	年	1	320,000	320,000	320,000

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理
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	71111121001 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	630,838千元
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。				
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。				
歲出計畫說明					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				630,838,000	市款208,281,000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 附帶決議：南區資源回收廠10年ROT後，考量方案應將BOT或自建均納入考量。
1000 人事費				1,110,000	市款1,110,000元
1040 加班費	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	年	1	5,511,000	5,511,000	火災意外保險。
2036 按日按件計資酬金	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	

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113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
	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。
	年	1	50,000	50,000	防護器具如口罩、手套、反光背心、瀘毒罐等。
	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)
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。(資本門)
02操作業務				174,152,000	市款174,152,000元 附帶決議：南區資源回收廠10年ROT後，考量方案應將BOT或自建均納入考量。
1000 人事費				3,830,000	市款3,830,000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113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
1040 加班費	年	1	2,080,000	3,830,000 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。
	年	1	1,750,000	1,750,000	輪班人員值班費。
2000 業務費				170,322,000	市款170,322,000元
2006 水電費				17,053,000	
	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	12,553,000	12,553,000	電費，含基本電費及歲修用電費。
2024 稅捐及規費				5,561,000	
	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	1,612,000	1,612,000	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炭費。
	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。

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113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
	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、材料驗收用化學藥劑、濾砂、除臭活性炭等配合操作運轉所需，分項辦理。
	年	1	204,000	204,000	濾罐、過濾棉片等耗材。
	年	1	144,000	144,000	口罩。
	年	1	20,000	20,000	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	純水場樹脂及活性炭濾材費。
	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炭
	年	1	9,000,000	9,000,000	啟爐、助燃及緊急發電用柴油費。
2054 一般事務費				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。
	年	1	700,000	700,000	回收水、地面或地下水、底渣、噪音及交通監測費。
	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	仁武焚化廠飛灰固化物打包裝袋及掩埋場吊置工作服務計畫相關費用。(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113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	4,008,000	4,008,000	設備、管路清疏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)
2081 運費				9,746,000	
	年	1	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