

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入預算表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

款	科目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本學年度 年上比	度年較	說明
	項	目	節						
3			總計	515,732	495,579	202,526	20,153	-	
			030000 罰款及賠償收入	-	-	1,646	-	-	
		1	032200 罰款收入	-	-	1,646	-	-	
			032201 逾期違約金	-	-	703	-	-	
		2	032211 其他罰款	-	-	943	-	-	
4			040000 規費收入	310,682	310,649	508	33	33	
			043400 使用規費收入	310,682	310,649	508	33	33	
		1	043402 場地設施使用費	997	964	508	33	33	本廠及仁武焚化廠回饋設施使用收入及出租場地之租金收入。
		2	043404 廢棄物清理費	309,685	309,685	-	-	-	仁武焚化廠之進廠規費收入。
			060000 財產收入	233	127	77	106	106	
			065300 財產孳息	233	127	77	106	106	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目	款 項	目 節	名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與度 年上比	度年較	說 明	
11		1	065301 地租	64	127	77		-63	1. 本廠出租1203-1地號內部份土地予臨海工業區地下電纜興施工用之地下埋油管租金收入。 2. 出租中華電信電力公司。	
			065302 房租	169	-	-		169		1. 仁武焚化廠之中華電信租金收入。 2. 出租大樓IF部分場地供信鼎技術服務股份有限公司使用。 3. 本廠出租場地供廠商經營員工消費合作社之租金收入。
			其他收入	204,817	184,803	200,295		20,014		
			118600 什項收入	204,817	184,803	200,295		20,014		
		1	118604 什項收入	4,817	4,803	9,656		14	本廠處理底渣之廢金屬回收收入及出租場地予廠商經營員工消費合作社水電費收入。	
		2	118621 售電收入	200,000	180,000	190,639		20,000	本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出預算表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

款項	科目	節目	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與上年上比	年度較	說明
11	3	1	總計 790100-3 一般行政 790101-6 行政管理	402,746	448,332	363,577	-45,586		本年度預算數較上年度預算數淨減17,620千元，其項目如下： 1. 增列仁武焚化廠回饋金851千元。 2. 減列仁武廠業務費5,198千元。 3. 減列車輛維護相關費用356千元。 4. 減列本廠現職人員人事費7,968千元。 5. 減列上下班交通費883千元。 6. 減列業務費及養護費等3,296千元。 7. 設備及投資減列770千元，本年度編列資訊軟體硬體設備160千元。
		2	790102-8 業務管理	1,170	1,607	1,502	-437	本年度預算數較上年度預算數減列437千元，其項目如下： 1. 減列一般事務費289千元。 2. 減列教育訓練費67千元。 3. 減列物品81千元。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度 年 上 比	年度 年 較	說 明
款	項	目	節						
11	3	2	2	156,272	183,801	181,796	-27,529		本年度預算數較上年度預算數 淨減27,529千元，其項目如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 增列飛灰衍生物及底渣清運費4,000千元。 2. 增列空氣污染防治費990千元。 3. 增列電費1,330千元。 4. 增列液清理費60千元。 5. 減列加班值班費706千元。 6. 減列仁武廠按日按件計酬615千元。 7. 減列仁武廠飛灰固化物等費用1,470千元。 8. 減列物品5,799千元。 9. 減列油料2,450千元。 10. 減列戴奧辛檢測費2,480千元。 11. 減列飛灰穩定化處理費5,250千元。 12. 減列維修費用15,139千元。
				156,272	183,801	181,796	-27,529		