

# 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104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 與 度 年 上 比 年 較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號					
			<b>總 計</b>	<b>595,663</b>	<b>505,463</b>	<b>530,122</b>	<b>90,200</b>	
3			030000 罰款及賠償收入	-	-	45	-	
		1	032200 罰款收入	-	-	45	-	
		1	032201 逾期違約金	-	-	43	-	
		2	032211 其他罰款	-	-	2	-	
4			040000 規費收入	332,039	299,358	302,051	32,681	
		1	043400 使用規費收入	332,039	299,358	302,051	32,681	
		1	043402 場地設施使用費	836	627	928	209	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	331,203	298,731	301,123	32,472	1. 仁武焚化廠之進廠規費收入。 2. 代處理外縣市一般事業廢棄物規費收入。(收支對列)
6			060000 財產收入	5,604	6,088	336	-484	

# 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104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 與 度 年 上 比 度 年 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
		1		065300 財產孳息	303	305	336	-2	
			1	065301 地租	64	64	64	-	1. 本廠出租1203-1地號內部份土地予台灣電力公司，供其興建臨海工業區地下電纜管路施工用之地租收入。 2. 出租中油地下埋油管租金收入。
			2	065302 房租	239	241	272	-2	1. 仁武焚化廠之中華電信租金收入。 2. 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。
			2	065400 廢棄物資售價	5,301	5,783	-	-482	
			1	065401 廢棄物資售價	5,301	5,783	-	-482	本廠處理底渣之廢金屬回收收入。
11				110000 其他收入	258,020	200,017	227,690	58,003	
			1	118600 什項收入	258,020	200,017	227,690	58,003	
			1	118604 什項收入	20	17	5,921	3	本廠出租場地予廠商經營員工

# 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104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 與 度 年 上 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			2	118621 售電收入	258,000	200,000	221,769	58,000	消費合作社水電費收入。 本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。

科	款
	11

# 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104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 與 度 上 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
				<b>489,048</b>	<b>410,674</b>	<b>399,112</b>	<b>78,374</b>		
				總 計					
11	3	1		790100-3 一般行政	248,887	250,544	245,038	-1,657	
			1	790101-6 行政管理	247,902	249,333	243,869	-1,431	本年度預算數較上年度預算數 淨減1,431千元，其項目如下： 一、增列退休人員三節慰問金 12千元。 二、減列加班費40千元。 三、減列車輛維護相關費用131 千元。 四、減列一般事務費等業務費 1,263千元。 五、設備及投資淨減9千元，本 年度編列項目如下： 1. 刷卡機42千元。 2. 個人電腦69千元。
			2	790102-8 業務管理	985	1,211	1,169	-226	
				790200-9 垃圾焚化業務	240,161	160,130	154,074	80,031	

# 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104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 與 度 上 比 年 較	說 明
款	項	目	節					
			2	240,161	160,130	154,074	80,031	本年度預算數較上年度預算數增列80,031千元，其項目如下： 1. 增列全廠機電維修及設備改善30,000千元。 2. 增列水費320千元。 3. 增列空氣污染防制費300千元。 4. 增列消石灰11,380千元。 5. 增列粉狀活性炭1,800千元。 6. 增列氣水費500千元。 7. 增列油料1,850千元。 8. 增列飛灰處理費等21,590千元。 9. 增列運費12,291千元。