

# 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103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 年 比 較	說 明
款	項	目	節					
				<b>505,463</b>	<b>515,732</b>	<b>452,016</b>	<b>-10,269</b>	
				總 計				
3				030000 罰款及賠償收入				
			1	032200 罰款收入				
			1	032201 逾期違約金				
			2	032211 其他罰款				
4				040000 規費收入				
			1	043400 使用規費收入				
			1	043402 場地設施使用費				
			2	043404 廢棄物清理費				
6				060000 財產收入				
			1	065300 財產孳息				

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。

仁武焚化廠之進廠規費收入。

# 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103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	065301 地租	64	64	165			- 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	241	169	-		72	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	5,783	-	-		5,783		
			1	065401 廢棄物資售價	5,783	-	-		5,783	本廠處理底渣之廢金屬回收收入。	
11				110000 其他收入	200,017	204,817	210,399			-4,800	
			1	118600 什項收入	200,017	204,817	210,399			-4,800	
			1	118604 什項收入	17	4,817	8,990			-4,800	本廠出租場地予廠商經營員工消費合作社水電費收入。

# 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103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	200,000	200,000	201,409		- 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103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
				<b>410,674</b>	<b>402,746</b>	<b>439,437</b>	<b>7,928</b>		
11	3	1		790100-3 一般行政	250,544	246,474	252,748	4,070	
			1	790101-6 行政管理	249,333	245,304	251,351	4,029	本年度預算數較上年度預算數 淨增4,029千元，其項目如下： 1. 增列仁武焚化廠回饋金 4,129千元。 2. 增列本廠現職人員待遇 1,201千元。 3. 減列車輛維護相關費用159 千元。 4. 減列業務費等1,102千元。 5. 設備及投資減列40千元， 本年度編列個人電腦120千 元。
			2	790102-8 業務管理	1,211	1,170	1,397	41	
11	3	2		790200-9 垃圾焚化業務	160,130	156,272	186,689	3,858	
			2	790202-4 垃圾焚化操作	160,130	156,272	186,689	3,858	本年度預算數較上年度預算數

# 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103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					
								淨增3,858千元，其項目如下： 1. 增列電費2,000千元。 2. 增列空氣污染防制費2,500千元。 3. 增列消石灰14,400千元。 4. 增列飛灰穩定化處理費等4,550千元。 5. 減列全廠機電維修費等14,306千元。 6. 減列氨水等材料費230千元。 7. 減列運費4,000千元。 8. 減列設施養護費1,056千元。