

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107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	591,576	589,678	497,024	1,898	
				經常門合計	591,576	589,678	497,024	1,898	
02				03000000000 罰款及賠償收入	30	30	1,041	-	
	052			03111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	30	30	1,041	-	
		01		03111120100 罰金罰鍰及怠金	30	30	1,041	-	
			01	03111120101 罰金罰鍰	30	30	1,041	-	承攬商違反契約規定之罰 金罰鍰。30千元
03				04000000000 規費收入	1,050	1,022	1,226	28	
	060			04111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	1,050	1,022	1,226	28	
		01		04111120200 使用規費收入	1,050	1,022	1,226	28	
			01	04111120213 場地設施使用 費	1,050	1,022	1,226	28	本廠及仁武焚化廠回饋設 施使用收入及租借場地收 入。（南區廠600,000元， 仁武廠400,000元）1,000千 元 員工宿舍使用收入。50千 元
04				06000000000 財產收入	700	656	2,697	44	
	065			06111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	700	656	2,697	44	
		01		06111120100 財產孳息	400	356	387	44	
			01	06111120102 租金收入	400	356	387	44	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。10千元 本廠出租土地供台灣中油 公司鋪設地下管線之租金 收入。84千元 仁武焚化廠出租土地供中

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107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					
08	067		02	06111120500 廢舊物資售價	300	300	2,310	華電信等四家電信業者架設共構基地台之租金收入。 257千元 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。 25千元 本廠出租場地供廠商經營員工消費合作社之租金收入。 24千元
			01	06111120501 廢舊物資售價	300	300	2,310	報廢財產之出售所得。 300千元
				11000000000 其他收入	589,796	587,970	492,060	1,826
				11111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	589,796	587,970	492,060	1,826
			01	11111120200 雜項收入	589,796	587,970	492,060	1,826
			01	11111120204 廢棄物清理費	287,200	287,200	278,327	仁武焚化廠委外操作之廢棄物清理費收入。 287,200千元
			02	11111120210 其他雜項收入	302,596	300,770	213,733	1,826 本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。 300,000千元 本廠處理底渣之廢金屬回收變賣收入。 2,596千元

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

經費門併計

中華民國107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	451,423	471,266	424,137	-19,843
	003			00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	451,423	471,266	424,137	-19,843
		01		73111120100 一般行政	279,358	288,322	243,602	-8,964
			01	73111120101 行政管理	278,230	287,194	242,183	-8,964
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費106,765千元，較上年度核實增列人事費5,968千元。 2.基本行政工作維持費171,465千元，較上年度減列南區廠及仁武廠焚化廠回饋金等經費14,932千元。
			02	73111120102 業務管理	1,128	1,128	1,419	-
								本年度預算數1,128千元，係辦理人事、政風、會計、勞工安全衛生及消防業務相關經費，與上年度同。
		02		73111121000 垃圾焚化業務	172,065	182,944	180,535	-10,879
			01	73111121001 垃圾焚化操作	172,065	182,944	180,535	-10,879
								本年度預算數較上年度減列10,879千元，包括： 1.營運業務經費30,646千元，較上年度減列全廠機電維修及設備改善費用與例行性維修零件費用等經費6,110千元。 2.操作業務經費141,419千元，較上年度減列飛灰處理及消石灰費等原物料經費4,769千元。