

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106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數                               | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                              |
|-----|-----|----|----|------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                                    |            |            |               |                                      |
|     |     |    |    | 合 計                                      | 589,678    | 592,799    | 738,111       | -3,121                               |
|     |     |    |    | 經常門合計                                    | 589,678    | 592,799    | 738,111       | -3,121                               |
| 02  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入                   | 30         | 30         | 220           | -                                    |
|     | 054 |    |    | 03111120000<br>高雄市政府環境保<br>護局南區資源回收<br>廠 | 30         | 30         | 220           | -                                    |
|     |     | 01 |    | 03111120100<br>罰金罰鍰及怠金                   | 30         | 30         | 220           | -                                    |
|     |     |    | 01 | 03111120101<br>罰金罰鍰                      | 30         | 30         | 220           | - 承攬商違反契約規定之罰<br>金罰鍰。                |
| 03  |     |    |    | 04000000000<br>規費收入                      | 1,022      | 1,026      | 390,025       | -4                                   |
|     | 062 |    |    | 04111120000<br>高雄市政府環境保<br>護局南區資源回收<br>廠 | 1,022      | 1,026      | 390,025       | -4                                   |
|     |     | 01 |    | 04111120200<br>使用規費收入                    | 1,022      | 1,026      | 390,025       | -4                                   |
|     |     |    | 01 | 04111120208<br>廢棄物清理費                    | -          | -          | 388,974       | -                                    |
|     |     |    | 02 | 04111120213<br>場地設施使用<br>費               | 1,022      | 1,026      | 1,051         | -4 回饋設施使用收入、租借<br>場地收入及員工宿舍使用<br>收入。 |
| 04  |     |    |    | 06000000000<br>財產收入                      | 656        | 903        | 5,041         | -247                                 |
|     | 065 |    |    | 06111120000<br>高雄市政府環境保<br>護局南區資源回收<br>廠 | 656        | 903        | 5,041         | -247                                 |
|     |     | 01 |    | 06111120100<br>財產孳息                      | 356        | 303        | 311           | 53                                   |
|     |     |    | 01 | 06111120102<br>租金收入                      | 356        | 303        | 311           | 53 出租辦公空間及土地等租<br>金收入。               |
|     |     | 02 |    | 06111120500<br>廢舊物資售價                    | 300        | 600        | 4,730         | -300                                 |
|     |     |    | 01 | 06111120501<br>廢舊物資售價                    | 300        | 600        | 4,730         | -300 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

## 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                 | 款<br>11 |
|-----|-----|----|----|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                                   |            |            |            |               |                                         |         |
| 08  |     |    |    | 11000000000<br>其他收入                     | 587,970    | 590,840    | 342,825    | -2,870        |                                         |         |
|     | 069 |    |    | 1111120000<br>高雄市政府環境保<br>護局南區資源回收<br>廠 | 587,970    | 590,840    | 342,825    | -2,870        |                                         |         |
|     |     | 01 |    | 1111120200<br>雜項收入                      | 587,970    | 590,840    | 342,825    | -2,870        |                                         |         |
|     |     |    | 01 | 1111120204<br>廢棄物清理費                    | 287,200    | 287,200    | -          | -             | 仁武焚化廠委外操作之廢<br>棄物清理費收入。                 |         |
|     |     |    | 02 | 1111120210<br>其他雜項收入                    | 300,770    | 303,640    | 342,825    | -2,870        | 垃圾焚化汽電共生發電後<br>之售電收入及處理底渣廢<br>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106年度

單位：新臺幣千元

千元

| 款  | 科目節 |    |    |                                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                         |
|----|-----|----|----|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                            |            |            |            |               |                                                                                             |
| 11 |     |    |    | 0011000000<br>高雄市政府環境保護局主管       | 471,266    | 433,686    | 465,619    | 37,580        |                                                                                             |
|    | 003 |    |    | 00111120000<br>高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 471,266    | 433,686    | 465,619    | 37,580        |                                                                                             |
|    |     | 01 |    | 73111120100<br>一般行政              | 288,322    | 247,079    | 243,479    | 41,243        |                                                                                             |
|    |     |    | 01 | 73111120101<br>行政管理              | 287,194    | 245,651    | 242,565    | 41,543        | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費100,797千元與上年度同。<br>2.基本行政工作維持費186,397千元，較上年度增列回饋金等經費41,543千元。 |
|    |     |    | 02 | 73111120102<br>業務管理              | 1,128      | 1,428      | 914        | -300          | 本年度預算數1,128千元，較上年度減列勞工安全衛生及消防業務之滅火器藥劑更換及充填定期作業等經費300千元。                                     |
|    |     | 02 |    | 73111121000<br>垃圾焚化業務            | 182,944    | 186,607    | 222,140    | -3,663        |                                                                                             |
|    |     |    | 01 | 73111121001<br>垃圾焚化操作            | 182,944    | 186,607    | 222,140    | -3,663        | 本年度預算數182,944千元，較上年度減列操作業務之空污費、飛灰固化物打包裝袋及灰渣清運等相關經費3,663千元。                                  |