

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108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	573,216	591,576	473,986	-18,360	
			經常門合計	573,216	591,576	473,986	-18,360	
02			03000000000 罰款及賠償收入	30	30	2,156	-	
	056		03111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	30	30	2,156	-	
		01	03111120100 罰金罰鍰及怠金	30	30	2,156	-	
			01 03111120101 罰金罰鍰	30	30	2,156	-	承攬商違反契約規定之罰 金罰鍰。
03			04000000000 規費收入	1,200	1,050	1,519	150	
	060		04111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	1,200	1,050	1,519	150	
		01	04111120200 使用規費收入	1,200	1,050	1,519	150	
			01 04111120213 場地設施使用 費	1,200	1,050	1,519	150	回饋設施使用收入、租借 場地收入及員工宿舍使用 收入。
04			06000000000 財產收入	886	700	2,884	186	
	067		06111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	886	700	2,884	186	
		01	06111120100 財產孳息	586	400	504	186	
			01 06111120102 租金收入	586	400	504	186	出租辦公空間及土地等租 金收入。
		02	06111120500 廢舊物資售價	300	300	2,380	-	
			01 06111120501 廢舊物資售價	300	300	2,380	-	報廢財產之出售所得。
08			11000000000 其他收入	571,100	589,796	467,427	-18,696	

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108年度

單位：新臺幣千元整

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
款	項	目	節							
	066			11111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	571,100	589,796	467,427	-18,696	1	0
		01		11111120200 雜項收入	571,100	589,796	467,427	-18,696		
			01	11111120204 廢棄物清理費	270,000	287,200	244,962	-17,200	仁武焚化廠委外操作之廢 棄物清理費收入。	
			02	11111120210 其他雜項收入	301,100	302,596	222,465	-1,496	垃圾焚化汽電共生發電後 之售電收入及處理底渣廢 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

單位：新臺幣千元

中華民國108年度

元經資門併計

款	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
	項	目	節	名稱及編號					
11				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	462,074	451,423	447,625	10,651	
	003			00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	462,074	451,423	447,625	10,651	
		01		73111120100 一般行政	281,827	279,358	270,553	2,469	
			01	73111120101 行政管理	280,699	278,230	269,430	2,469	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費111,366千元，較上年度增列清潔獎金4,601千元。 2.基本行政工作維持費169,333千元，較上年度減列仁武廠回饋金等經費2,132千元。
			02	73111120102 業務管理	1,128	1,128	1,123	-	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	180,247	172,065	177,072	8,182	
			01	73111121001 垃圾焚化操作	180,247	172,065	177,072	8,182	本年度預算數較上年度增列8,182千元，包括： 1.營運業務經費36,157千元，較上年度新增火災意外保險經費5,511千元。 2.操作業務經費144,090千元，較上年度增列空氣污染防治費與土壤及地下水污染整治費經費2,671千元。