

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101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 年度 上比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				總 計	495,579	183,404	-	312,175	
4				040000 規費收入	310,649	394	-	310,255	
		1		043400 使用規費收入	310,649	394	-	310,255	
			1	043402 場地設施使用費	964	394	-	570	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	309,685	-	-	309,685	仁武焚化廠之進廠規費收入。 (其中90,790千元收支對列)
6				060000 財產收入	127	7	-	120	
		1		065300 財產孳息	127	7	-	120	
			1	065301 地租	127	7	-	120	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. 仁武焚化廠土地租金收入。
11				110000 其他收入	184,803	183,003	-	1,800	

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101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	118600 什項收入	184,803	183,003	-			1,800	
			1	118604 什項收入	4,803	3,003	-			1,800	本廠處理底渣之廢金屬回收收入及出租場地予廠商經營員工消費合作社水電費收入。
			2	118621 售電收入	180,000	180,000	-			-	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101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							
			總 計	448,332	383,198	-		65,134		
11	3	1	790100-3 一般行政	264,531	195,475	-		69,056		
		1	790101-6 行政管理	262,924	193,798	-		69,126		本年度預算數較上年度預算數 淨增69,126千元，其項目如下： 一、新增仁武焚化廠約僱人員 人事費1,140千元。 二、新增仁武廠業務費6,170 千元。 三、新增仁武焚化廠回饋金 67,020千元。 四、增列車輛維護相關費用 401千元。 五、減列本廠現職人員人事費 1,137千元。 六、減列上下班交通費30千 元。 七、減列業務費及養護費等 936千元。 八、設備及投資淨減3,502千 元，本年度編列項目如下： 1. 資訊軟硬體設備530千元。 2. 仁武焚化廠雜項設備 400千元。
		2	790102-8 業務管理	1,607	1,677	-		-70		本年度預算數較上年度預算數 減列70千元，其項目如下：

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101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 年度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號							
11	3	2		790200-9 垃圾焚化業務	183,801	187,723	-		-3,922		1. 減列一般事務費57千元。 2. 減列教育訓練費8千元。 3. 減列物品5千元。
			2	790202-4 垃圾焚化操作	183,801	187,723	-		-3,922		本年度預算數較上年度預算數 淨減3,922千元，其項目如下： 1. 新增仁武廠按日按件計酬 700千元。 2. 新增仁武廠飛灰固化物等費 用11,340千元。 3. 新增仁武廠委託顧問服務費 4,020千元。 4. 增列按日按件計酬49千元。 5. 增列物品1,368千元。 6. 減列電費1,346千元。 7. 減列油料1,400千元。 8. 減列垃圾進廠照相20千元。 9. 減列滲出液清理費300千元。 10. 減列戴奧辛檢測費520千元。 11. 減列飛灰穩定化處理費 5,040千元。 12. 減列維修費用12,773千元。