

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105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				
3				總 計	592,799	595,663	580,016	-2,864
				030000 罰款及賠償收入	30	-	178	30
			1	032200 罰款收入	30	-	178	30
			1	032201 逾期違約金	30	-	25	30 廠商延遲履約之逾期違約金。
			2	032211 其他罰款	-	-	153	-
4				040000 規費收入	1,026	332,039	328,701	-331,013
			1	043400 使用規費收入	1,026	332,039	328,701	-331,013
			1	043402 場地設施使用費	1,026	836	1,152	190 1. 本廠及仁武焚化廠回饋設施 使用收入及租借場地收入。 2. 員工宿舍使用收入。
			2	043404 廢棄物清理費	-	331,203	327,549	-331,203 原編列於規費收入項下之廢棄 物清理費科目，依據104年4月 24日高市府財管字第 10430931100號函，歸列為何項 收入項下之廢棄物清理費科目 。

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105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							
6				060000 財產收入	903	5,604	5,739		-4,701		
			1	065300 財產孳息	303	303	281		-		
			1	065301 地租	266	64	65		202		1. 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。 2. 本廠出租土地供台灣中油公司鋪設地下管線之租金收入。 3. 仁武焚化廠出租土地供中華電信架設基地台之租金收入。
			2	065302 房租	37	239	216		-202		4. 本廠出租場地供信鼎技術服務股份有限公司及員工消費合作社使用之地租收入。 本廠出租場地供信鼎技術服務股份有限公司及員工消費合作社之房租收入。
11			2	065400 廢棄物資售價	600	5,301	5,458		-4,701		
			1	065401 廢棄物資售價	600	5,301	5,458		-4,701		報廢財產之出售所得。
				110000 其他收入	590,840	258,020	245,398		332,820		

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105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 年較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		1	118600 什項收入	590,840	258,020	245,398	332,820	
		1	118604 什項收入	3,640	20	10	3,620	本廠處理底渣之廢金屬回收變賣收入。
		2	118621 售電收入	300,000	258,000	245,388	42,000	本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。
		3	118630 廢棄物清理費	287,200	-	-	287,200	仁武焚化廠委外操作之廢棄物清理費收入。

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105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					
				總 計	433,686	489,048	410,074	-55,362	
11	3	1		790100-3 一般行政	247,079	248,887	244,185	-1,808	
			1	790101-6 行政管理	245,651	247,902	242,985	-2,251	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費100,797千元，較上年度核實減列人事費2,647千元。 2. 基本行政工作維持費144,854千元，較上年度增列退休員工三節慰問金及設施維護費等經費396千元。
			2	790102-8 業務管理	1,428	985	1,200	443	本年度預算數1,428千元，較上年度增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443千元。
11	3	2		790200-9 垃圾焚化業務	186,607	240,161	165,889	-53,554	
			2	790202-4 垃圾焚化操作	186,607	240,161	165,889	-53,554	本年度預算數較上年度減列53,554千元，包括： 1. 營運業務經費36,756千元，較上年度減列代處理外縣市一般事業廢棄物全廠機電維修及設備改善收支對列經費27,489千元。

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105年度

單位：新台幣千元

[illegible]