

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	296,957	296,750	298,920	207	
				經常門合計	296,957	296,750	298,920	207	
02				0300000000 罰款及賠償收入	50	-	73	50	
	053			0311111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	50	-	73	50	
		01		0311111010 罰金罰鍰及怠金	50	-	73	50	
			01	03111110101 罰金罰鍰	50	-	73	50	廠商執行合約之違約金與 逾期罰款收入。
03				0400000000 規費收入	525	525	236,647	-	
	061			0411111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	525	525	236,647	-	
		01		04111110200 使用規費收入	525	525	236,647	-	
			01	04111110208 廢棄物清理費	-	-	236,080	-	
			02	04111110213 場地設施使用 費	525	525	567	-	回饋設施游泳館門票收入 及場地使用費。
04				0600000000 財產收入	497	300	497	197	
	064			0611111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	497	300	497	197	
		01		06111110500 廢舊物資售價	497	300	497	197	
			01	06111110501 廢舊物資售價	497	300	497	197	變賣維修下腳料及報廢品 收入。
08				1100000000 其他收入	295,885	295,925	61,703	-40	
	068			1111111000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	295,885	295,925	61,703	-40	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		1111110200 雜項收入	295,885	295,925	61,703	-40	
			01	1111110204 廢棄物清理費	214,622	214,662	-	-40	岡山焚化廠委外操作之廢棄物清理費收入。 1.垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入81,000千元。 2.回饋設施游泳館游客保險費券收入263千元。
			02	1111110210 其他雜項收入	81,263	81,263	61,703		

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

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					
11				285,647	291,036	285,496	-5,389	
	002			285,647	291,036	285,496	-5,389	
		01		131,738	129,559	123,221	2,179	
			01	78,891	78,533	73,792	358	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費77,614千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,277千元，較上年度增列影印機租賃及電腦耗材等經費358千元。
			02	52,847	51,026	49,429	1,821	本年度預算數52,847千元，較上年度增列中區廠回饋金2,000千元及減列員工慰問品等經費179千元。
		02		153,909	161,477	162,275	-7,568	
			01	153,909	161,477	162,275	-7,568	本年度預算數153,909千元，較上年度預算數減列7,568千元，包括： 1.營運業務22,195千元，較上年度減列全廠機電維修及設備改善等經費521千元。 2.操作業務128,092千元，較上年度減列岡山廠回饋金及消石灰、活性碳等物品經費6,669千元。 3.岡山游泳館管理業務3,622千元，較上年度減列水電費等經費378千元。