

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入預算表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科	項	目	節	名稱及編號	中華民國105年度				本與年度	年上比	度年較	說明		
					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	前年度決算數						
3			1	總計	296,750	292,947	310,319	3,803						
							203	-						
4			1	030000	-	-	203	-						
				罰款及賠償收入										
				032200	-	-	203	-						
				罰款收入										
4			2	032201	-	-	93	-						
				逾期違約金										
				032211	-	-	110	-						
				其他罰款										
6			1	040000	525	215,079	226,354	-214,554						
				規費收入										
				043400	525	215,079	226,354	-214,554						
				使用規費收入										
6			2	043402	525	407	632	118				本廠回饋設施使用收入。		
				場地設施使用費										
				043404	-	214,672	225,722	-214,672						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，歸列為什項收入項下之廢棄物清理費科目。
				廢棄物清理費										
6				060000	300	600	1,869	-300						
				財產收入										

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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
	項 目	節 名 稱 及 編 號							
11	1	065400 廢棄物資售價	300	600	1,869	-300			
		1	065401 廢棄物資售價	300	600	1,869	-300		變賣本廠維修下腳料及報廢品收入。
			110000 其他收入	295,925	77,268	81,893	218,657		
		1	118600 什項收入	295,925	77,268	81,893	218,657		
		1	118604 什項收入	263	268	734	-5		回饋設施游泳池館保險費券收入。
		2	118621 售電收入	81,000	77,000	81,159	4,000		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	214,662	-	-	214,662		岡山焚化廠進廠規費收入。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 款	項	目	節	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
				名 稱	及 編 號							
				總 計		291,036	287,993	295,159		3,043		
11	2	1		790100-6 一般行政		129,559	123,290	119,004		6,269		
			1	790101-9 行政管理		78,533	73,840	72,529		4,693		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持核實增列人事費77,614千元，較上年增加4,690千元。 2. 基本行政工作維持費919千元，較上年增列三節慰問金等3千元。
			2	790102-1 業務管理		51,026	49,450	46,475		1,576		本年度預算數51,026千元，較上年增列總務業務之保全及水電費等經費1,576千元。
11	2	2		790200-2 垃圾焚化業務		161,477	164,703	176,155		-3,226		
			2	790202-7 垃圾焚化操作		161,477	164,703	176,155		-3,226		本年度預算數較上年度預算數減列3,226千元，包括： 1. 岡山游泳池管理業務4,000千元，較上年增列水電費及設施保養維護等經費378千元。 2. 操作業務134,761千元，較上年減列電費及焚化設備暨危險機具操作等經費

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科 項 款	目 節 目	名 稱 及 編 號	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
			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					
										3,604千元。	