

預算案

機關編號

11

高雄市政府環境保護局主管

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員



機關長官



總 目 次

各 主 管 機 關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

[illegible]

高雄市政府環境保護局主管

目 次

中 華 民 國 114年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出政事別預算表 | 第 7 頁至第 9 頁 |
| 3. 歲出機關別預算表 | 第10頁至第14頁 |

乙、附屬表

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. 補助及捐助經費總表 | 第15頁至第15頁 |
|--------------|-----------|

高雄市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國114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					
02	060			合 計	3,226,201	3,113,345	2,593,397	112,856	
				經常門合計	3,226,201	3,113,345	2,593,397	112,856	
				04000000000 罰款及賠償收入	144,047	144,047	184,555	-	
				04111100000 高雄市政府環境保 護局	144,010	144,010	183,596	-	
			01	04111100100 罰金罰鍰及怠金	144,010	144,010	182,344	-	
			01	04111100101 罰金罰鍰	144,010	144,010	182,344	-	1.違反環境影響評估法之罰 款收入2,070千元。 2.違反廢棄物清理法之罰款 收入42,600千元。 3.違反空氣污染防治法之罰 款收入65,540千元。 4.違反水污染防治法之罰款 收入25,000千元。 5.違反噪音管制法之罰款收 入2,100千元。 6.違反毒性及關注化學物質 管理法之罰款收入2,000千 元。 7.違反環境用藥管理法之罰 款收入900千元。 8.違反飲用水管理條例之罰 款收入400千元。 9.違反土壤及地下水污染整 治法之罰款收入3,350千 元。 10.違反環境教育法之罰款 收入50千元。
			02	04111100300 賠償收入	-	-	1,252	-	
			01	04111100301 一般賠償收入	-	-	1,252	-	
				04111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收	7	7	693	-	
	061								

高雄市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國114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					
				廠					
		01		04111110200 沒入及沒收財物	-	-	10	-	
			01	04111110201 沒入金	-	-	10	-	
		02		04111110300 賠償收入	7	7	683	-	
			01	04111110301 一般賠償收入	7	7	683	-	- 廠商執行合約之違約金與 逾期罰款收入。
	062			04111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	30	30	266	-	
		01		04111120300 賠償收入	30	30	266	-	
			01	04111120301 一般賠償收入	30	30	266	-	- 承攬商違反契約規定之賠 償收入。
03				05000000000 規費收入	23,341	23,001	23,857	340	
	060			05111100000 高雄市政府環境保 護局	21,588	21,273	21,814	315	
		01		05111100100 行政規費收入	20,914	20,607	21,088	307	
			01	05111100101 審查費	16,910	16,910	16,598		- 1.交通噪音改善計畫審查費 150千元。 2.固定污染源設置變更及操 作許可審查費7,756千元。 3.毒性及關注化學物質運作 申請及變更、環境用藥各 項許可申請、變更及檢驗 之審查費800千元。 4.土壤污染評估調查及檢測 資料之審查費500千元。 5.水污染防治各項許可申 請、變更之審查費3,500千 元。 6.事業廢棄物清理計畫書審 查費2,294千元。

高雄市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國114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					
			02	05111100102 證照費	1,304	1,304	1,401		7.環評書件審查費1,910千元。 - 1.固定污染源設置變更及操作許可證照費464千元。 2.毒性及關注化學物質運作業者及環境衛生用藥管理業者申請證照費200千元。 3.水污染防治措施及排放許可證書費300千元。 4.公民營清除處理機構許可證照費340千元。
			03	05111100105 許可費	2,700	2,393	3,089	307	公民營廢棄物清除處理機構申請清除及處理許可費。
		02		05111100300 使用規費收入	674	666	726	8	
			01	05111100303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05111100306 場地設施使用費	674	666	725	8	1.流動公廁使用費170千元。 2.停車場清潔費504千元。
	061			05111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	553	528	655	25	
		01		05111110300 使用規費收入	553	528	655	25	
			01	05111110306 場地設施使用費	553	528	655	25	回饋設施游泳館門票收入及場地使用費。
	062			05111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,200	1,200	1,388	-	
		01		05111120300 使用規費收入	1,200	1,200	1,388	-	
			01	05111120306 場地設施使用費	1,200	1,200	1,388	-	回饋設施使用收入、租借場地收入及員工宿舍使用收入。
04				07000000000	18,867	18,055	18,990	812	

高雄市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國114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					
	066			財產收入					
				07111100000 高雄市政府環境保護局	14,182	14,470	9,767	-288	
		01		07111100100 財產孳息	5,749	5,852	5,749	-103	
			01	07111100102 權利金	4,699	4,828	4,726	-129	收取設置太陽光電回饋金收入。
			02	07111100103 租金收入	1,050	1,024	1,023	26	1.員工消費合作社房地租金收入77千元。 2.收取占用市有地土地使用補償金851千元。 3.正修科技大學土地使用費2千元。 4.高雄銀行土地使用費5千元。 5.市有地土地租金收入25千元。 6.台電大林發電廠土地使用費63千元。 7.標租供設置電動機車電池交換站27千元。
		02		07111100500 廢舊物資售價	8,433	8,618	4,018	-185	
			01	07111100501 廢舊物資售價	8,433	8,618	4,018	-185	1.標售車輛維護產生之廢料收入200千元。 2.報廢財物變賣收入8,233千元。
	067			07111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	2,498	1,398	4,504	1,100	
		01		07111110100 財產孳息	598	598	536	-	
			01	07111110102 權利金	598	598	536	-	收取設置太陽光電經營年租金。
		02		07111110500 廢舊物資售價	1,900	800	3,968	1,100	

高雄市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國114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					
06	068		01	07111110501 廢舊物資售價	1,900	800	3,968	1,100	變賣維修下腳料及報廢品收入。
				07111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	2,187	2,187	4,719	-	
			01	07111120100 財產孳息	1,187	1,187	1,185	-	
			01	07111120103 租金收入	1,187	1,187	1,185	-	出租辦公空間及土地等租金收入。
			02	07111120500 廢舊物資售價	1,000	1,000	3,534	-	
			01	07111120501 廢舊物資售價	1,000	1,000	3,534	-	報廢財產之出售所得。
				09000000000 補助及協助收入	241,287	158,350	180,238	82,937	
				09111100000 高雄市政府環境保護局	241,287	158,350	180,238	82,937	
	040		01	09111100100 上級政府補助收入	241,287	158,350	180,238	82,937	
			01	09111100102 計畫型補助收入	241,287	158,350	180,238	82,937	環境部及經濟部補助。
				12000000000 其他收入	2,798,659	2,769,892	2,185,757	28,767	
				12111100000 高雄市政府環境保護局	1,012,465	969,182	723,235	43,283	
08	064		01	12111100200 雜項收入	1,012,465	969,182	723,235	43,283	
			01	12111100201 收回以前年度歲出	-	-	469	-	
			02	12111100202 車輛保管費	-	-	189	-	
			03	12111100204 廢棄物清理費	962,945	911,675	671,159	51,270	1.自來水及非自來水用戶清除處理費850,400千元。 2.受託代清除廢棄物收入51,045千元。 3.處理水肥收入6,450千元。

高雄市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國114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					
			04	12111100210 其他雜項收入	49,520	57,507	51,418	-7,987	4.受託代清理廢彈簧床墊收入55,050千元。
	065			12111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	511,898	497,054	523,267	14,844	1.養豬廚餘回收變賣所得8,820千元。 2.廢棄車輛標售變賣所得1,500千元。 3.資源回收變賣收入37,800千元。 4.二手傢俱、廢棄木料及廢棄自行車修復變賣所得1,400千元。
		01		12111110200 雜項收入	511,898	497,054	523,267	14,844	
			01	12111110204 廢棄物清理費	421,658	414,554	435,080	7,104	岡山垃圾焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入。
			02	12111110210 其他雜項收入	90,240	82,500	88,187	7,740	1.垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入90,000千元。 2.回饋設施游泳館游客保險費券收入240千元。
	066			12111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	
		01		12111120200 雜項收入	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	
			01	12111120204 廢棄物清理費	973,394	1,000,394	684,246	-27,000	仁武垃圾焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入及本廠一般事業廢棄物代處理費收入。
			02	12111120210 其他雜項收入	300,902	303,262	255,009	-2,360	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主管

歲出政事別預算表

中華民國114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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	6,112,832	5,640,072	4,962,651	472,760
			社區發展及環境保護支出	6,112,832	5,640,072	4,962,651	472,760
17			71000000000 環境保護支出	6,112,832	5,640,072	4,962,651	472,760
	001		71111100000 高雄市政府環境保護局	4,711,209	4,329,315	4,126,864	381,894
		01	71111100100 一般行政	2,795,249	2,708,753	2,684,723	86,496
		01	71111100101 行政管理	2,620,820	2,552,138	2,530,329	68,682
		02	71111100103 車輛管理及維護	174,429	156,615	154,394	17,814
		02	71111100200 空氣污染防治及噪音振動管 制	19,842	18,960	17,297	882
		01	71111100201 空氣污染防治及噪音振動 管制	19,842	18,960	17,297	882
		03	71111100300 土壤及水污染管理防治	124,489	49,572	71,837	74,917
		01	71111100301 土壤及水污染管理防治	124,489	49,572	71,837	74,917
		04	71111100400 垃圾集運與清潔維護	1,410,259	1,230,464	976,853	179,795
		01	71111100401 垃圾集運管理	1,410,259	1,230,464	976,853	179,795
		05	71111100500 都市廢棄物處理	290,019	280,160	331,365	9,859
		01	71111100501 都市廢棄物處理	290,019	280,160	331,365	9,859
		06	71111100600 勞工安全衛生	8,994	7,704	7,591	1,290
		01	71111100601 勞工安全衛生	8,994	7,704	7,591	1,290
		07	71111100700 環境影響評估及公害糾紛調 處	9,084	9,386	23,242	-302

高雄市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國114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
款	項	目	節	名稱及編號				
002			01	71111100701 環境影響評估及公害糾紛 調處	9,084	9,386	23,242	-302
			08	71111100800 環境污染稽查	22,284	23,909	13,956	-1,625
			01	71111100801 環境污染稽查	22,284	23,909	13,956	-1,625
			09	71111101300 氣候變遷因應	30,582	-	-	30,582
			01	71111101301 氣候變遷因應	30,582	-	-	30,582
			10	71111109800 第一預備金	407	407	-	-
			01	71111109801 第一預備金	407	407	-	-
				71111110000 高雄市政府環境保護局中區資 源回收 廠	357,790	362,521	344,375	-4,731
			01	71111110100 一般行政	152,008	151,611	146,369	397
			01	71111110101 行政管理	99,013	95,480	95,353	3,533
			02	71111110102 業務管理	52,995	56,131	51,016	-3,136
			02	71111111000 垃圾焚化業務	205,782	210,910	198,006	-5,128
			01	71111111001 垃圾焚化操作	205,782	210,910	198,006	-5,128
				71111120000 高雄市政府環境保護局南區資 源回收 廠	1,043,833	948,236	491,412	95,597
			01	71111120100 一般行政	329,441	317,398	277,635	12,043
			01	71111120101 行政管理	328,293	316,250	276,516	12,043
			02	71111120102 業務管理	1,148	1,148	1,119	-

高雄市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國114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
款	項	目	節	名稱及編號				
		02		71111121000 垃圾焚化業務	714,392	630,838	213,777	83,554
			01	71111121001 垃圾焚化操作	714,392	630,838	213,777	83,554

高雄市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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					
11	001	01	01	00110000000 高雄市政府環境保護局主管	6,112,832	5,640,072	4,962,651	472,760	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費2,568,136千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費59,570千元。 2.基本行政工作維持費52,684千元，較上年度增列汰換中央空調冰水主機等經費9,112千元。 3.本年度預算數174,429千元，較上年度增列油脂等經費17,814千元。 4.本年度預算數19,842千元，較上年度增列補助空氣污染防制基金經費882千元。 5.本年度預算數124,489千元，較上年度增列土壤及水污染管理防治經費74,917千元。 6.本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.土壤及地下水污染防治經費87,594千元，較上年度增列高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫等經費49,550千元。 2.水污染防治經費33,395千元，較上年度增列高雄市重點河川關鍵污染物削減暨總量管制計畫等經費25,344千元。 3.毒性及關注化學物質管理經費3,500千元，較上年度增列購置業務相關費用等經費23千元。
				00111100000 高雄市政府環境保護局	4,711,209	4,329,315	4,126,864	381,894	
				71111100100 一般行政	2,795,249	2,708,753	2,684,723	86,496	
				71111100101 行政管理	2,620,820	2,552,138	2,530,329	68,682	
				71111100103 車輛管理及維護	174,429	156,615	154,394	17,814	
				71111100200 空氣污染防制及噪音振動管制	19,842	18,960	17,297	882	
				71111100201 空氣污染防制及噪音振動管制	19,842	18,960	17,297	882	
				71111100300 土壤及水污染管理防治	124,489	49,572	71,837	74,917	
				71111100301 土壤及水污染管理防治	124,489	49,572	71,837	74,917	
				71111100400 垃圾集運與清潔維護	1,410,259	1,230,464	976,853	179,795	

高雄市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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					
			01 71111100401 垃圾集運管理	1,410,259	1,230,464	976,853	179,795	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.垃圾集運經費1,158,060千元，較上年度增列清潔人員清潔獎金及安全獎金等經費117,873千元。 2.環境消毒及病媒防治經費80,096千元，較上年度增列112年度登革熱緊急防治工作等經費33,575千元。 3.公廁管理及整修經費15,889千元，較上年度增列優質公廁及美質環境推動計畫等經費15,378千元。 4.一般廢棄物回收經費80,407千元，較上年度增列高雄市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫等經費13,418千元。 5.溝渠清疏經費16,469千元，較上年度增列溝渠清疏業務相關費用等經費4,017千元。 6.補助汰換老舊車輛計畫經費40,052千元，較上年度增列換購低碳垃圾車補助計畫等經費3,248千元。 7.資源回收工作計畫經費19,286千元，較上年度減列資源循環工作計畫等經費7,714千元。
		05	71111100500 都市廢棄物處理	290,019	280,160	331,365	9,859	
			01 71111100501 都市廢棄物處理	290,019	280,160	331,365	9,859	本年度預算數290,019千元，較上年度增列垃圾焚化底渣再利用處理等經費9,859千元。
		06	71111100600 勞工安全衛生	8,994	7,704	7,591	1,290	
			01 71111100601 勞工安全衛生	8,994	7,704	7,591	1,290	本年度預算數8,994千元，較上年度增列辦理員工身體健康檢查計畫經費1,290千元。
		07	71111100700 環境影響評估及 公害糾紛調處	9,084	9,386	23,242	-302	
			01 71111100701 環境影響評估 及公害糾紛調處	9,084	9,386	23,242	-302	本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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					
		08	71111100800 環境污染稽查	22,284	23,909	13,956	-1,625	1.環境影響評估經費8,843千元，較上年度減列外聘專家學者出席費等經費302千元。 2.公害糾紛調處經費241千元，係辦理公害糾紛調處及鑑定相關業務經費，與上年度同。
		01	71111100801 環境污染稽查	22,284	23,909	13,956	-1,625	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.基本行政工作維持經費6,866千元，較上年度增列購買移動式監視器等經費300千元。 2.違反水污染防治法案件罰款獎金經費1,153千元，較上年度增列139千元。 3.違反空氣污染防治法案件罰款獎金經費2,635千元，較上年度增列118千元。 4.違反噪音管制法案件罰款獎金經費90千元，較上年度增列45千元。 5.民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金經費1,380千元，較上年度減列1,380千元。 6.民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金經費5,400千元，較上年度減列600千元。 7.違反環境衛生行為罰款獎金經費1,482千元，較上年度減列247千元。
		09	71111101300 氣候變遷因應	30,582	-	-	30,582	
		01	71111101301 氣候變遷因應	30,582	-	-	30,582	新增氣候變遷因應相關業務經費30,852千元。
		10	71111109800 第一預備金	407	407	-	-	
		01	71111109801 第一預備金	407	407	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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					
	002		00111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	357,790	362,521	344,375	-4,731	
		01	71111110100 一般行政	152,008	151,611	146,369	397	
		01	71111110101 行政管理	99,013	95,480	95,353	3,533	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費97,755千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,533千元。 2.基本行政工作維持費1,258千元，與上年度同。
		02	71111110102 業務管理	52,995	56,131	51,016	-3,136	本年度預算數52,995千元，較上年度減列中區廠回饋金等經費3,136千元。
		02	71111111000 垃圾焚化業務	205,782	210,910	198,006	-5,128	
		01	71111111001 垃圾焚化操作	205,782	210,910	198,006	-5,128	本年度預算數205,782千元，較上年度減列岡山廠回饋金等經費5,128千元。
	003		00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,043,833	948,236	491,412	95,597	
		01	71111120100 一般行政	329,441	317,398	277,635	12,043	
		01	71111120101 行政管理	328,293	316,250	276,516	12,043	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費126,697千元，較上年度伸算增列現職人員待遇及清潔獎金等經費4,446千元。 2.基本行政工作維持費201,596千元，較上年度增列營運階段回饋金等經費7,597千元。
		02	71111120102 業務管理	1,148	1,148	1,119	-	本年度預算數1,148千元，係辦理人事、政風、會計與勞工安全衛生及消防業務等經費，與上年度同。
		02	71111121000 垃圾焚化業務	714,392	630,838	213,777	83,554	

高雄市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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					
			01	71111121001 垃圾焚化操作	714,392	630,838	213,777	83,554	本年度預算數714,392千元，較上 年度增列水電費等經費83,554千元

高雄市政府環境保護局主管

補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
11		00110000000 高雄市政府環境保護局主管	700		752,654	2,370	297,393		1,053,117	
	001	00111100000 高雄市政府環境保 護局	700		253,767		81,367		335,834	
	002	00111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠			38,354	1,000	88,151		127,505	
	003	00111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠			460,533	1,370	127,875		589,778	

機關編號

11-110

中華民國 114 年度



高雄市政府環境保護局單位預算

高雄市政府環境保護局 編

主辦會計人員



機關長官



高雄市政府環境保護局

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 14 頁至第 30 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 31 頁至第 84 頁
3. 各項費用彙計表	第 85 頁至第 88 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	
5. 資本支出分析表	第 91 頁至第 91 頁
6. 人事費彙計表	第 92 頁至第 92 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 93 頁至第 93 頁
8. 公務車輛明細表	第 94 頁至第 123 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 124 頁至第 125 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 126 頁至第 127 頁

高雄市政府環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

壹、現行法定職掌

本局置局長，承市長之令，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；置副局長二人，襄理局務。下設7科5室1廠，另轄37區清潔隊、廢棄物處理隊、溝渠清疏隊及登革熱防治隊，編制員額總計3,812人(內含職員384人，職工3,428人)。

空污與噪音防制科：空氣污染防治、噪音、振動管制及相關環境監測等事項。

土壤及水污染防治科：水污染防治、土壤及地下水污染防治、飲用水、毒性及關注化學物質、環境用藥管理及毒性及關注化學物質災害防救等事項。

環境衛生管理科：垃圾清除、溝渠清疏、街道清掃、水肥清運、公廁管理、環境消毒、病媒防治、垃圾分類與資源回收、廢車拖吊、作業機具與車輛裝備之規劃、購置管理及各區清潔隊、溝渠清疏隊及登革熱防治隊勤務督導等事項。

廢棄物管理科：事業廢棄物管制、一般廢棄物處理計畫之研擬、處理場(廠)之設置、營運與督導(焚化底渣再利用及產品用於公共工程等)及廢棄物處理隊勤務督導等事項。

綜合計畫科：綜合規劃、研考、環境影響評估之審查監督、環境教育、環保志工、公害糾紛等事項。

環境稽查科：空氣、噪音、水、廢棄物之污染及飲用水水質、環境衛生等稽查、取締、告發等事項。

氣候變遷因應科：淨零排放策略、溫室氣體減量、氣候變遷調適、氣候風險評估、永續發展、低碳永續家園、綠生活、淨零人才培力等事項。

修車廠：各型環保車輛與機械設備之維修保養、檢驗、車材管理等事項。

勞工安全衛生室：勞工安全衛生、勞工職業災害處理等事項。

秘書室：文書、檔案管理、印信、採購、出納、財產管理、公務車輛管理、事務管理、法制、職工人事管理、資訊管理、公共關係及其他不屬於各科室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

廢棄物處理隊：垃圾衛生掩埋場管理、廚餘堆肥廠及水肥轉運等事項。

各區清潔隊：垃圾清運、資源回收、街道清掃、水肥清運等環境衛生維護工作。

溝渠清疏隊：溝渠清疏等環境衛生維護工作。

登革熱防治隊：登革熱防治、監測及相關之病媒蚊防治工作。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

高雄市政府環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 11 億 3,850 萬元，執行結果實現數 9 億 4,949 萬 4 千元，應收數 1 億 6,915 萬 6 千元，合計 11 億 1,865 萬元，短收 1,985 萬元，佔 1.74%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 42 億 3,475 萬 1 千元(含動支第二預備金 6,537 萬 3 千元及各類員工待遇準備 5,974 萬 6 千元)，執行結果實付數 39 億 9,458 萬 6 千元，歲出應付數 1,371 萬 2 千元，歲出保留數 1 億 1,856 萬 6 千元，合計 41 億 2,686 萬 4 千元，經費賸餘 1 億 788 萬 7 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算 13 億 728 萬 5 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 4 億 1,532 萬 4 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 43 億 5,931 萬 5 千元(含動支第二預備金 3,000 萬元)，截至 113 年 6 月底止實支累計數 21 億 9,804 萬 6 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)推動空氣品質改善維護計畫，管制固定、移動及逸散污染源之排放，賡續推動固定污染源許可制度並執行各項監測作業、管制高污染機、柴車，規劃及推廣建置空氣品質淨化區；加強維護環境音量品質；建立空氣污染事件空氣品質惡化緊急應變機制，加強各項稽查及巡查工作。

(二)推動陸域河川污染整治工作，定期監測環境水質，加強事業廢水管理及稽查，落實防治設施操作條件系統查核，俾利促進污染減量；加強飲用水安全管理、公私場所供公眾飲用連續供水固定設備及水質稽查管理；加強毒性及關注化學物質和環境用藥管理，強化毒性及關注化學物質防災體系，落實重點運作業者危害預防及應變計畫之審查與實施；確保土壤及地下水資源永續利用，賡續辦理污染場址行政及監督整治工作。

(三)推動「高雄市轄內廢棄物清運、環境清潔」、「全市廚餘、廢棄車輛、應回收廢物及一般廢棄物回收等業務推動」；加強環境噴藥及消毒、病媒防治、公廁管理、溝渠疏通，以維護市容環境衛生整潔，預防疫情發生。

(四)執行事業廢棄物之管理，辦理一般廢棄物處理計畫、處理場(廠)營運與督導及廢棄物處理隊勤務之執行。

(五)辦理環境影響評估審查及監督作業，嚴格把關以維護本市環境；辦理環境教育各項宣

高雄市政府環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

導推廣工作，深化民眾環境教育素質。

- (六)依據空氣污染防治法、水污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理法及相關環保法規，執行違反環境污染行為之取締、告發、裁處，以達到維護市容及環境品質之目的。
- (七)推動淨零排放及永續發展、溫室氣體排放管理、溫室氣體減量、氣候變遷調適、國際事務、淨零人才培力等，並依據淨零城市發展自治條例推動機關落實減碳工作及強化產業盤查、氣候風險評估能力。
- (八)加強本局各型車輛保養檢修工作，提高車輛修護效率，以利勤務推動。
- (九)積極辦理採購業務，提升採購效率。依據「高雄巿市有財產管理自治條例」等有關法令辦理財產管理並研訂財產盤點計畫，於年度內實施財產盤點工作，促進財產有效利用。加強文書管理，推動文書檔案電腦化管理並增修維護各共同性資訊系統，提升整合應用效益。賡續推動維繫並強化安全高效能之局務資安通訊環境。
- (十)環境保護業務之職工年度健檢計畫、員工訓練、職業安全、衛生及管制考核工作。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 47 億 1,120 萬 9 千元，其中：

- (一)一般行政：預算數為 27 億 9,524 萬 9 千元，占本局歲出 59.33%，包括人事費 25 億 7,252 萬 5 千元、業務費 1 億 9,523 萬 4 千元、獎補助費 1,711 萬 2 千元、設備及投資 1,037 萬 8 千元。
- (二)空氣污染防治及噪音振動管制：預算數為 1,984 萬 2 千元，占本局歲出 0.42%，包括人事費 2 千元、業務費 17 萬 8 千元、獎補助費 1,966 萬 2 千元。
- (三)土壤及水污染管理防治：預算數為 1 億 2,448 萬 9 千元，占本局歲出 2.64%，包括人事費 100 萬元、業務費 1 億 1,774 萬元、獎補助費 512 萬 9 千元、設備及投資 62 萬元。
- (四)垃圾集運與清潔維護：預算數為 14 億 1,025 萬 9 千元，占本局歲出 29.93%，包括人事費 5 億 8,322 萬 4 千元、業務費 5 億 4,260 萬 6 千元、獎補助費〔經常門〕2,449 萬 9 千元、設備及投資 4,753 萬元、獎補助費〔資本門〕2 億 1,240 萬元。
- (五)都市廢棄物處理：預算數為 2 億 9,001 萬 9 千元，占本局歲出 6.16%，包括人事費 70 萬 6 千元、業務費 2 億 4,456 萬 2 千元、設備及投資 197 萬 1 千元、獎補助費〔資本門〕4,278 萬元。
- (六)勞工安全衛生：預算數為 899 萬 4 千元，占本局歲出 0.19%，包括人事費 3 萬 8 千元、業務費 888 萬 5 千元、獎補助費 7 萬 1 千元。
- (七)環境影響評估及公害糾紛調處：預算數為 908 萬 4 千元，占本局歲出 0.19%，包括人事費 29 萬元、業務費 139 萬 3 千元、獎補助費 740 萬 1 千元。

高雄市政府環境保護局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

(八)環境污染稽查：預算數為 2,228 萬 4 千元，占本局歲出 0.47%，包括人事費 863 萬 8 千元、業務費 609 萬 4 千元、獎補助費 678 萬元、設備及投資 77 萬 2 千元。

(九)氣候變遷因應：預算數為 3,058 萬 2 千元，占本局歲出 0.65%，包括人事費 38 萬 2 千元、業務費 100 萬元、設備及投資 2,920 萬元。

(十)第一預備金 40 萬 7 千元，占本局歲出 0.01%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 47 億 1,120 萬 9 千元。其中屬經常門者計 43 億 6,555 萬 8 千元，占本年度預算 92.66%；屬資本門者計 3 億 4,565 萬 1 千元，占本年度預算 7.34%。

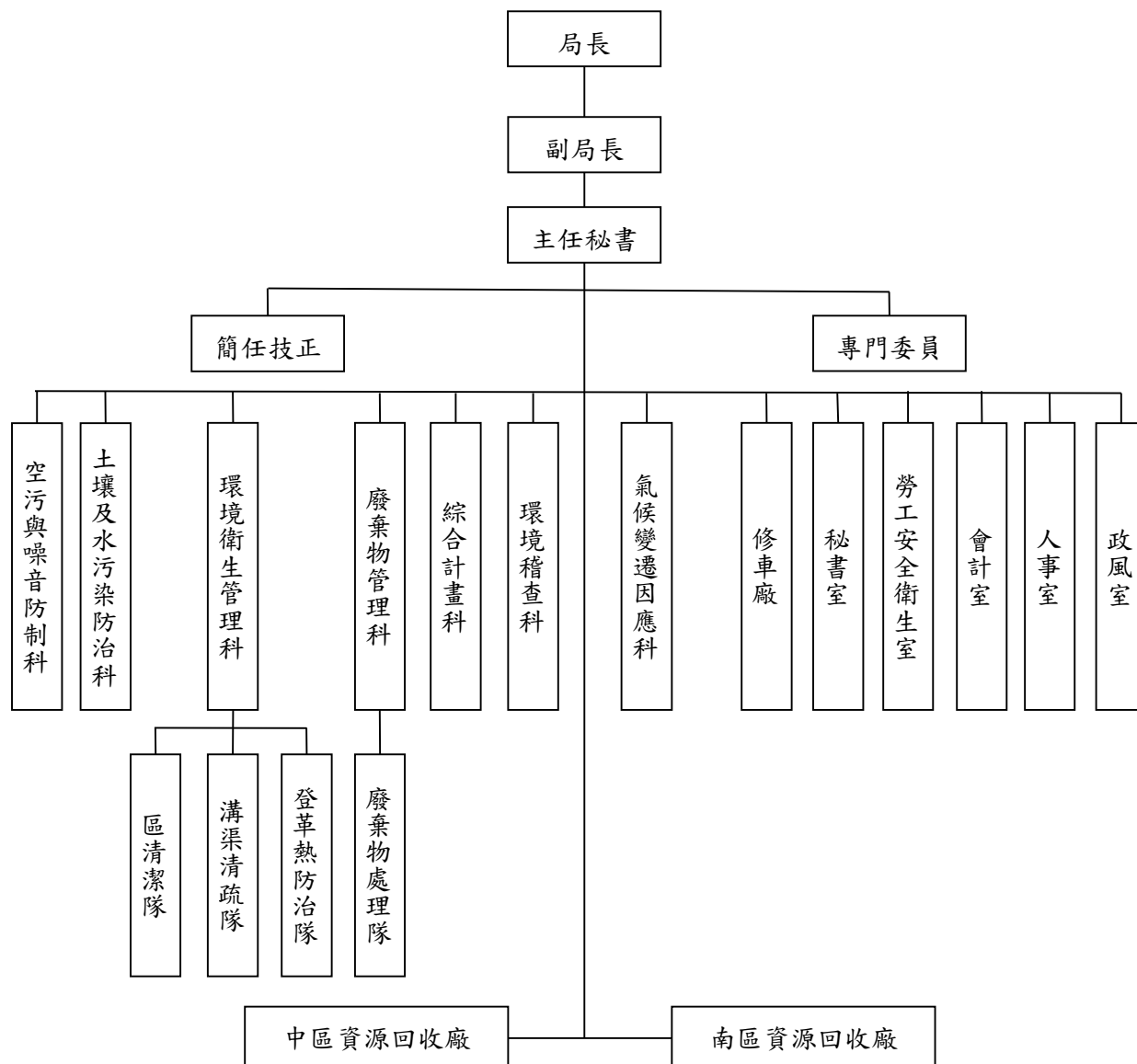
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，具體項目包含產業盤查輔導、減量、減煤、資源循環零廢棄推動、淨零綠生活推動、人才培訓等，114 年度編列能源效率提升 865 萬 8 千元、交通運輸淨零 6,925 萬 2 千元、農漁業淨零 780 萬元及資源循環零廢棄 1 億 7,406 萬 8 千元，共計 2 億 5,977 萬 8 千元，另淨零相關預算主要編列於高雄市環境保護基金，並與中央補助款共同推動相關工作。

高雄市政府環境保護局

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



高雄市政府環境保護局

預算總說明

中華民國114年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	384	365	365	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2,921	2,990	2,945	45
駕駛	495	426	471	-45
工友	12	12	12	0

註1：技工係包含隊員(隊員:2,825人，技工165人)。

高雄市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
02	060			合 計	1,433,532	1,307,285	1,118,650	126,247	
				經常門合計	1,433,532	1,307,285	1,118,650	126,247	
				04000000000 罰款及賠償收入	144,010	144,010	183,596	-	
				04111100000 高雄市政府環境保 護局	144,010	144,010	183,596	-	
			01	04111100100 罰金罰鍰及怠金	144,010	144,010	182,344	-	
			01	04111100101 罰金罰鍰	144,010	144,010	182,344	-	1.違反環境影響評估法之 罰款收入2,070千元。 2.違反廢棄物清理法之罰 款收入42,600千元。 3.違反空氣污染防治法之 罰款收入65,540千元。 4.違反水污染防治法之罰 款收入25,000千元。 5.違反噪音管制法之罰款 收入2,100千元。 6.違反毒性及關注化學物 質管理法之罰款收入2,000 千元。 7.違反環境用藥管理法之 罰款收入900千元。 8.違反飲用水管理條例之 罰款收入400千元。 9.違反土壤及地下水污染 整治法之罰款收入3,350千 元。 10.違反環境教育法之罰款 收入50千元。
			02	04111100300 賠償收入	-	-	1,252	-	
			01	04111100301 一般賠償收入	-	-	1,252	-	
				05000000000 規費收入	21,588	21,273	21,814	315	
				05111100000 高雄市政府環境保 護局	21,588	21,273	21,814	315	
03	060		01	05111100100 行政規費收入	20,914	20,607	21,088	307	
			01	05111100101 審查費	16,910	16,910	16,598	-	1.交通噪音改善計畫審查 費150千元。 2.固定污染源設置變更及

高雄市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
04	066	01	02	05111100102 證照費	1,304	1,304	1,401	-	操作許可審查費7,756千元。 3.毒性及關注化學物質運作申請及變更、環境用藥各項許可申請、變更及檢驗之審查費800千元。 4.土壤污染評估調查及檢測資料之審查費500千元。 5.水污染防治各項許可申請、變更之審查費3,500千元。 6.事業廢棄物清理計畫書審查費2,294千元。 7.環評書件審查費1,910千元。
			03	05111100105 許可費	2,700	2,393	3,089	307	1.固定污染源設置變更及操作許可證照費464千元。 2.毒性及關注化學物質運作者及環境衛生用藥管理業者申請證照費200千元。 3.水污染防治措施及排放許可證書費300千元。 4.公民營清除處理機構許可證照費340千元。
			02	05111100300 使用規費收入	674	666	726	8	公民營廢棄物清除處理機構申請清除及處理許可費。
			01	05111100303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05111100306 場地設施使用費	674	666	725	8	1.流動公廁使用費170千元。 2.停車場清潔費504千元。
				07000000000 財產收入	14,182	14,470	9,767	-288	
				07111100000 高雄市政府環境保護局	14,182	14,470	9,767	-288	
				07111100100 財產孳息	5,749	5,852	5,749	-103	
			01	07111100102 權利金	4,699	4,828	4,726	-129	收取設置太陽光電回饋金收入。
			02	07111100103 租金收入	1,050	1,024	1,023	26	1.員工消費合作社房地租金收入77千元。

高雄市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
06	040	02	01	07111100500 廢舊物資售價	8,433	8,618	4,018	-185	2.收取占用市有地土地使用補償金851千元。 3.正修科技大學土地使用費2千元。 4.高雄銀行土地使用費5千元。 5.市有地土地租金收入25千元。 6.台電大林發電廠土地使用費63千元。 7.標租供設置電動機車電池交換站27千元。
				07111100501 廢舊物資售價	8,433	8,618	4,018	-185	
				09000000000 補助及協助收入	241,287	158,350	180,238	82,937	
				09111100000 高雄市政府環境保護局	241,287	158,350	180,238	82,937	
				09111100100 上級政府補助收入	241,287	158,350	180,238	82,937	
08	064	01	01	09111100102 計畫型補助收入	241,287	158,350	180,238	82,937	環境部及經濟部補助。
				12000000000 其他收入	1,012,465	969,182	723,235	43,283	
				12111100000 高雄市政府環境保護局	1,012,465	969,182	723,235	43,283	
				12111100200 雜項收入	1,012,465	969,182	723,235	43,283	
				12111100201 收回以前年度歲出	-	-	469	-	
			02	12111100202 車輛保管費	-	-	189	-	
				12111100204 廢棄物清理費	962,945	911,675	671,159	51,270	

高雄市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
			04	12111100210 其他雜項收入	49,520	57,507	51,418	-7,987
								51,045千元。 3.處理水肥收入6,450千元。 4.受託代清理廢彈簧床墊收入55,050千元。 1.養豬廚餘回收變賣所得8,820千元。 2.廢棄車輛標售變賣所得1,500千元。 3.資源回收變賣收入37,800千元。 4.二手傢俱、廢棄木料及廢棄自行車修復變賣所得1,400千元。

高雄市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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					
11	001	01	01	00110000000 高雄市政府環境保護局主管	4,711,209	4,329,315	4,126,864	381,894	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費2,568,136千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費59,570千元。 2.基本行政工作維持費52,684千元，較上年度增列汰換中央空調冰水主機等經費9,112千元。 本年度預算數174,429千元，較上年度增列油脂等經費17,814千元。 本年度預算數19,842千元，較上年度增列補助空氣污染防制基金經費882千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.土壤及地下水污染防治經費87,594千元，較上年度增列高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫等經費49,550千元。 2.水污染防治經費33,395千元，較上年度增列高雄市重點河川關鍵污染物削減暨總量管制計畫等經費25,344千元。 3.毒性及關注化學物質管理經費3,500千元，較上年度增列購置業務相關費用等經費23千元。
				00111100000 高雄市政府環境保護局	4,711,209	4,329,315	4,126,864	381,894	
				71111100100 一般行政	2,795,249	2,708,753	2,684,723	86,496	
				71111100101 行政管理	2,620,820	2,552,138	2,530,329	68,682	
				71111100103 車輛管理及維護	174,429	156,615	154,394	17,814	
				71111100200 空氣污染防制及噪音振動管制	19,842	18,960	17,297	882	
				71111100201 空氣污染防制及噪音振動管制	19,842	18,960	17,297	882	
				71111100300 土壤及水污染管理防治	124,489	49,572	71,837	74,917	
				71111100301 土壤及水污染管理防治	124,489	49,572	71,837	74,917	
				71111100400 垃圾集運與清潔維護	1,410,259	1,230,464	976,853	179,795	
				71111100401 垃圾集運管理	1,410,259	1,230,464	976,853	179,795	

高雄市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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					
		05		71111100500 都市廢棄物處理	290,019	280,160	331,365	9,859	千元，較上年度增列112年度登革熱緊急防治工作等經費33,575千元。 3.公廁管理及整修經費15,889千元，較上年度增列優質公廁及美質環境推動計畫等經費15,378千元。 4.一般廢棄物回收經費80,407千元，較上年度增列高雄市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫等經費13,418千元。 5.溝渠清疏經費16,469千元，較上年度增列溝渠清疏業務相關費用等經費4,017千元。 6.補助汰換老舊車輛計畫經費40,052千元，較上年度增列換購低碳垃圾車補助計畫等經費3,248千元。 7.資源回收工作計畫經費19,286千元，較上年度減列資源循環工作計畫等經費7,714千元。
			01	71111100501 都市廢棄物處理	290,019	280,160	331,365	9,859	本年度預算數290,019千元，較上年度增列垃圾焚化底渣再利用處理等經費9,859千元。
		06		71111100600 勞工安全衛生	8,994	7,704	7,591	1,290	
			01	71111100601 勞工安全衛生	8,994	7,704	7,591	1,290	本年度預算數8,994千元，較上年度增列辦理員工身體健康檢查計畫經費1,290千元。
		07		71111100700 環境影響評估及 公害糾紛調處	9,084	9,386	23,242	-302	
			01	71111100701 環境影響評估 及公害糾紛調處	9,084	9,386	23,242	-302	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.環境影響評估經費8,843千元，較上年度減列外聘專家學者出席費等經費302千元。 2.公害糾紛調處經費241千元，係辦理公害糾紛調處及鑑定相關業務經費，與上年度同。
		08		71111100800 環境污染稽查	22,284	23,909	13,956	-1,625	
			01	71111100801 環境污染稽查	22,284	23,909	13,956	-1,625	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.基本行政工作維持經費6,866千元，較上年度增列購買移動式監視器等經費300千元。

高雄市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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					
		09		71111101300 氣候變遷因應	30,582	-	-	30,582
			01	71111101301 氣候變遷因應	30,582	-	-	30,582
		10		71111109800 第一預備金	407	407	-	-
			01	71111109801 第一預備金	407	407	-	- 仍照上年度預算數編列。

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04111100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	空噪科、土水科、環衛科、廢管科、綜計科、環稽科	預算金額	144,010千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	一、項目內容： 1.取締違反環境影響評估法行為罰款收入。2.取締違反廢棄物清理法行為罰款收入。3.取締違反空氣污染防治法案件罰款收入。4.取締違反水污染防治法案件罰款收入。5.取締違反噪音管制法案件罰款收入。6.取締違反毒性及關注化學物質管理法案件罰款收入。7.取締違反環境用藥管理法案件罰款收入。8.取締違反飲用水管理條例案件之罰款收入。9.取締違反土壤及地下水污染整治法案件罰款收入。10.取締違反環境教育法之罰款收入。							
	二、法令依據： 1.環境影響評估法規。2.廢棄物清理法及其他有關法令。3.空氣污染防治法及其施行細則。4.水污染防治法及其施行細則。5.噪音管制法及其施行細則。6.毒性及關注化學物質管理法及其施行細則。7.環境用藥管理法及其施行細則。8.飲用水管理條例及其施行細則。9.土壤及地下水污染整治法規。10.環境教育法。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					144,010,000			
04111100101 罰金罰鍰		件	5,200	500	2,600,000	取締移動污染源（機車）之處分罰鍰（空污與噪音防制科）。		
		件	200	5,000	1,000,000	取締移動污染源（柴油車、油品）之處分罰鍰（空污與噪音防制科）。		
		件	40	100,000	4,000,000	取締固定污染源（營建）之處分罰鍰（空污與噪音防制科）。		
		件	250	100,000	25,000,000	取締固定污染源（公私場所）之處分罰鍰（空污與噪音防制科）。		
		年	1	300,000	300,000	取締機車噪音違規案件之處分罰鍰（空污與噪音防制科）。		
		年	1	12,000,000	12,000,000	違反水污染防治法之處分罰鍰（土壤及水污染防治科）。		
		年	1	2,000,000	2,000,000	違反毒性及關注化學物質管理法之處分罰鍰（土壤及水污染防治科）。		
		年	1	900,000	900,000	違反環境用藥管理法之處分罰鍰（土壤及水污染防治科）。		
		年	1	3,350,000	3,350,000	違反土壤及地下水污染整治法之處分罰鍰（土壤及水污染防治科）。		
		年	1	600,000	600,000	違反廢棄物清理法第16、18、19、21及51條之處分罰鍰（環		

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府環境保護局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰		年	1	12,000,000	12,000,000	境衛生管理科)。
		年	1	2,070,000	2,070,000	取締事業廢棄物罰款(廢棄物管理科)。
		年	1	30,000,000	30,000,000	違反環境影響評估法之處分罰鍰(綜合計畫科)。
		年	1	30,000,000	30,000,000	違反廢棄物清理法第11、12、27條之處分罰鍰(環境稽查科)。
		年	1	32,940,000	32,940,000	違反空氣污染防治法之處分罰鍰(環境稽查科)。
		年	1	13,000,000	13,000,000	違反水污染防治法之處分罰鍰(環境稽查科)。
		年	1	1,800,000	1,800,000	違反噪音管制法第24條第1項規定第1次告發僅限期改善，須第2次告發始處以罰款之處分罰鍰(環境稽查科)。
		年	1	300,000	300,000	違反飲用水管理條例之罰款收入(環境稽查科)。
		年	1	100,000	100,000	違反飲用水管理條例之處分罰鍰(土壤及水污染防治科)。
		年	1	50,000	50,000	違反環境教育法之處分罰鍰(綜合計畫科)。

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號		05111100101 行政規費收入-審查費		承辦單位	空噪科、土水科、廢管科、綜計科	預算金額	16,910千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.交通噪音改善計畫審查費。 2.固定污染申請設置、變更及操作許可審查費。 3.毒性及關注化學物質各項審查費、環境用藥各項審查費。 4.土壤污染評估調查及檢測資料審查費。 5.水污染防治審查費。 6.公民營廢棄物清除處理許可審查費、事業廢棄物清理計畫書審查費。 7.開發案件環境影響評估書件審查費。						
	二、法令依據：1.空氣污染防治法及其施行細則。2.毒性及關注化學物質管理法及其施行細則與毒性及關注化學物質運作申請收費標準。3.土壤污染評估調查及檢測資料審查收費標準。4.水污染防治法及水污染防治各項許可申請收費標準。5.環境用藥管理法及其施行細則、環境用藥各項許可申請及檢驗收費標準。6.廢棄物清理法第73條。7.環境影響評估書件審查收費辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					16,910,000		
05111100101 審查費		年	1	150,000	150,000	交通噪音改善計畫審查費（空污與噪音防制科）。	
		年	1	7,756,000	7,756,000	固定污染源設置變更及操作許可審查費（空污與噪音防制科）。	
		年	1	800,000	800,000	毒性及關注化學物質運作申請及變更、環境用藥各項許可申請、變更及檢驗之審查費（土壤及水污染防治科）。	
		年	1	500,000	500,000	土壤污染評估調查及檢測資料之審查費（土壤及水污染防治科）。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	水污染防治各項許可申請、變更之審查費（土壤及水污染防治科）。	
		年	1	2,294,000	2,294,000	事業廢棄物清理計畫書審查費（廢棄物管理科）。	
		年	1	1,910,000	1,910,000	環評書件審查費（綜合計畫科）。	

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05111100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	空噪科、土水科、廢管科	預算金額	1,304千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.固定污染源申請設置、變更及操作許可證照費。 2.毒性及關注化學物質各項許可證照費、環境用藥各項許可證照費。 3.水污染防治許可證照費。 4.公民營廢棄物清除處理機構許可證照費。 二、法令依據： 1.空氣污染防治法及其施行細則。 2.毒性及關注化學物質運作申請收費標準、環境用藥各項許可申請及檢驗收費標準。 3.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.廢棄物清理法第73條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,304,000	
05111100102 證照費	年	1	464,000	464,000	固定污染源設置變更及操作許可證照費（空污與噪音防制科）。
	年	1	200,000	200,000	毒性及關注化學物質運作者及環境衛生用藥管理業者申請證照費（土壤及水污染防治科）。
	年	1	300,000	300,000	水污染防治措施及排放許可證書費（土壤及水污染防治科）。
	年	1	340,000	340,000	辦理公民營清除處理機構申請同意各種許可證照費（廢棄物管理科）。

行政規費收入—證照費

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費

來源別子目及細目與編號		05111100105 行政規費收入-許可費		承辦單位	廢管科	預算金額	2,700千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公民營廢棄物清除處理許可費。						
	二、法令依據： 廢棄物清理法第73條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,700,000		
05111100105 許可費		年	1	1,907,000	1,907,000	依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準，清除許可案件每件收費5,000至15,000元不等。	
		年	1	793,000	793,000	依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準，處理許可案件每件收費15,000元至48,000元不等。	

行政規費收入——許可費

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05111100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	環衛科、秘書室	預算金額	674千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	-------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.本局流動廁所提供本市團體或市民，舉辦集會或活動時申請租用。 2.停車場清潔費。 二、法令依據： 1.高雄市政府環境保護局流動公共廁所使用管理要點。 2.高雄市政府環境保護局停車場地使用管理須知。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				674,000	
05111100306 場地設施使用費	年	1	170,000	170,000	流動公廁使用費（環境衛生管理科）。
	年	1	504,000	504,000	停車場清潔費（秘書室）。

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號		07111100102 財產孳息-權利金		承辦單位	氣候變遷因應科、廢管科、環衛科	預算金額	4,699千元
歲入項目說明	一、項目內容： 為推廣太陽能光電綠色能源，促進市有建築物屋頂及公有掩埋場設置太陽能光電設施之標租經營權利金。						
	二、法令依據： 1.高雄市政府市有建築物設置太陽光電設施回饋要點。 2.高雄巿市有財產管理自治條例第43條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,699,000		
07111100102 權利金		年	1	3,509,000	3,509,000	依據標租高雄市市轄公有建築物屋頂設置太陽光電設施計畫（氣候變遷因應科）。	
		年	1	700,000	700,000	依據標租高雄市已封閉復育掩埋場設置再生能源太陽光電發電設備計畫-設置單位售電回饋金收入（廢棄物管理科）。	
		年	1	370,000	370,000	依據標租「高雄市西青埔垃圾衛生掩埋場沼氣污染防治技術工作」契約-設置單位售電回饋金收入（廢棄物管理科）。	
		年	1	120,000	120,000	依據標租高雄市市轄公有建築物屋頂設置太陽光電設施計畫-114年度設置單位回饋金收入，設於梓官、旗津區清潔隊部及停車場（環境衛生管理科）。	

財產孳息—權利金

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07111100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、環衛科、廢 管科	預算金額	1,050千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.本局員工消費合作社租借土地租金。 2.本局員工消費合作社租借房屋租金。 3.收取左營區菜公段二小段399地號、611地號及新庄段三小段283地號、283-1地號、小港區港和段一小段179地號及仁武區文武段253地號等六筆市有土地使用補償金。 4.正修科技大學、高雄銀行九如分行土地使用費。 5.新庄段三小段283地號土地租金。 6.台電大林發電廠租金。 7.鳥松區長庚段735地號標租電動機車電池交換站租金。 二、法令依據：1.參照高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定辦理。 2.高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,050,000	
07111100103 租金收入	年	1	5,329	5,329	本局員工消費合作社租借鳥松區長庚段678地號土地租金（秘書室）。
	年	1	71,600	71,600	本局員工消費合作社租借鳥松區長庚段351建號租金（秘書室）。
	年	1	851,219	851,219	左營區菜公段二小段399地號（41平方公尺）、611地號（91平方公尺）、新庄段三小段283地號（1,033平方公尺）、283-1地號（6平方公尺）、小港區港和段一小段179地號（22平方公尺）及仁武區文武段253地號（306.72平方公尺）等土地使用補償金（秘書室）。
	年	1	1,800	1,800	正修科技大學使用鳥松區長庚段694-1、738地號土地使用費（秘書室）。
	年	1	4,803	4,803	高雄銀行九如分行使用鳥松區長庚段678市有地（5.6平方公尺）設置自動櫃員機土地使用費（秘書室）。
	年	1	25,000	25,000	左營區新庄段三小段283地號土地租金（環境衛生管理科）。
	年	1	63,249	63,249	台電大林發電廠租借小港區南星段1-2、1-3、1-6、1-7、1-8地號土地使用費，為配合預算

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	27,000	27,000	編列至千元，增列214元（廢棄物管理科）。 鳥松區長庚段735地號土地（4.5平方公尺）標租供設置電動機車電池交換站（秘書室）。

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07111100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	修車廠、秘書室	預算金額	8,433千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.標售本局車輛維護產生之廢料收入。 2.本局報廢動產變賣價金收入。 二、法令依據： 1.各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 2.高雄巿市有財產管理自治條例第53條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,433,000	
07111100501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	標售本局車輛維護產生之廢料收入（修車廠）。
	年	1	8,233,000	8,233,000	報廢財物變賣收入（秘書室）。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09111100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	廢管科、土水科、環衛科、秘書室、氣候變遷因應科	預算金額	241,287千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理高雄市推動固體再生燃料(SRF)物料資源循環計畫、石綿建材廢棄物清除處理計畫、推動物料資源循環業務及因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫、大寮掩埋場設備改善工程〔廢管科〕2.辦理高雄市重點河川關鍵污染物削減暨總量管制計畫、高雄市畜牧廢水氮回收推動計畫、高雄市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫、非農地環境雜草管理計畫、中油高煉廠改善分區土壤及地下水污染場址監督管理計畫等〔土水科〕3.辦理資收關懷計畫、優質公廁及美質環境推動計畫、推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫、蚊媒公共環境清理計畫、換購低碳垃圾車補助計畫〔環衛科〕4.辦理高雄市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫(電力改善部分)〔氣變科〕5.辦理節能績效保證示範推廣補助專案計畫〔秘書室〕 二、法令依據： 中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條。				

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				241,287,000	
09111100102 計畫型補助收入	年	1	597,000	597,000	環境部補助辦理「113年度高雄市重點河川關鍵污染物削減暨總量管制計畫」〔依據環境部112年11月16日環部水字第1121322320號函補助〕【補辦預算】〔土壤及水污染防治科〕。
	年	1	2,009,000	2,009,000	環境部補助辦理「113年度高雄市畜牧廢水氮回收推動計畫」〔依據環境部112年11月16日環部水字第1121322320號函補助〕【補辦預算】〔土壤及水污染防治科〕。
	年	1	2,773,000	2,773,000	環境部補助辦理「113年度高雄市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」〔依據環境部112年11月16日環部水字第1121322320號函補助〕【補辦預算】〔土壤及水污染防治科〕。
	年	1	500,000	500,000	環境部補助辦理「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」〔依據環境部113年3月13日環部水字第1131016772號函補助〕【補辦預算】〔土壤及水污染防治科〕。
	年	1	300,000	300,000	環境部化學物質管理署補助辦理「114年度非農地環境雜草管理計畫」〔依據環境部化學

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	18,500,000	18,500,000	物質管理署113年4月15日環化評字第1138107288號函補助〕〔土壤及水污染防治科〕。
	年	1	6,000,000	6,000,000	環境部環境管理署補助辦理「中油高煉廠改善分區第1、2、5、6區土壤及地下水污染場址監督管理計畫」〔依據環境部環境管理署113年5月6日環管土字第1137112909號函補助〕〔土壤及水污染防治科〕【補辦預算3,700千元】。
	年	1	9,112,000	9,112,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度高雄市推動固體再生燃料(SRF)物料資源循環計畫」〔依據環境部資源循環署112年12月29日環循綜字第1126117849C號函補助〕【補辦預算】〔廢棄物管理科〕。
	年	1	1,852,000	1,852,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度高雄市石綿建材廢棄物清除處理計畫」〔依據環境部資源循環署113年1月19日環循處字第1136100937號函補助〕【補辦預算】〔廢棄物管理科〕。
	年	1	1,971,000	1,971,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度推動物料資源循環業務及因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫」〔依據環境部資源循環署113年3月18日環循綜字第1136105284M號函補助〕【補辦預算】〔廢棄物管理科〕。
	年	1	3,958,000	3,958,000	環境部環境管理署補助辦理「大寮掩埋場設備改善工程」〔依據環境部環境管理署113年1月12日環管南字第1137100914號函補助〕【補辦預算】〔廢棄物管理科〕。
	年	1	3,130,000	3,130,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度資收關懷計畫」〔依據環境部資源循環署112年8月21日環署基字第1121094777號函補助〕【補辦預算】〔環境衛生管理科〕。
	年	1	3,130,000	3,130,000	環境部環境管理署補助辦理「高雄市113年度優質公廁及

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,256,000	2,256,000	美質環境推動計畫」〔依據環境部環境管理署112年9月12日環管衛字第1127111818號函補助〕【補辦預算】〔環境衛生管理科〕。
	年	1	2,820,000	2,820,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫」〔依據環境部資源循環署112年12月8日環循永字第1126117874號函補助〕【補辦預算】〔環境衛生管理科〕。
	年	1	40,052,000	40,052,000	環境部環境管理署補助辦理「113年度蚊媒公共環境清理計畫」〔依據環境部環境管理署113年1月30日環管衛字第1137103135號函補助〕【補辦預算】〔環境衛生管理科〕。
	年	1	24,500,000	24,500,000	環境部環境管理署補助辦理「113年換購低碳垃圾車補助計畫」〔依據環境部環境管理署113年4月29日環管衛字第1137111784號函補助〕【補辦預算】〔環境衛生管理科〕。
	年	1	2,597,000	2,597,000	環境部綠能建設前瞻基礎建設計畫補助辦理「113年度高雄市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫(電力改善部分)」〔依據環境部112年8月14日環署空字第1121097293E號函補助〕【補辦預算】〔氣候變遷因應科〕。
	年	1	31,460,000	31,460,000	經濟部能源署補助辦理「113年度節能績效保證示範推廣補助專案計畫」〔依據經濟部能源署113年1月4日能節字第11204033270號函補助〕【補辦預算】〔秘書室〕。
	年	1	3,290,000	3,290,000	環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-高雄市」〔依據環境部113年8月9日環部授管字第1137122807號函補助〕〔土壤及水污染防治科〕。
	年	1			環境部環境管理署補助辦理「114年健全稽查專精能力及

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	12,800,000	12,800,000	專業跨域支援量能計畫」〔依據環境部環境管理署113年6月18日環管執字第1137117073C號函補助〕〔廢棄物管理科〕。
	年	1	10,860,000	10,860,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資源循環工作計畫」〔依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函補助〕〔環境衛生管理科〕。
	年	1	9,300,000	9,300,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資收關懷計畫」〔依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函補助〕〔環境衛生管理科〕。
	年	1	28,500,000	28,500,000	環境部資源循環署補助辦理「高雄市-114年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫」〔依據環境部資源循環署113年7月4日環循永字第1136011713號函補助〕〔環境衛生管理科〕。
	年	1	1,500,000	1,500,000	環境部補助辦理「高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫」〔依據環境部113年9月2日環部授管字第1137124729號函補助〕〔土壤及水污染防治科〕【補辦預算14,250千元】。
	年	1	1,000,000	1,000,000	環境部補助辦理「高雄市愛河水域河面垃圾清除計畫」〔依據環境部113年8月9日環部水字第1131053180號函補助〕〔環境衛生管理科〕。
	年	1	2,400,000	2,400,000	環境部資源循環署補助辦理「112年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫」〔依據環境部資源循環署113年7月5日環循永字第1136011074號函補助〕【補辦預算】〔環境衛生管理科〕。
	年	1	2,400,000	2,400,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度高雄市推動源頭管理及物料資源循環業務人力支

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,000,000	6,000,000	援計畫」〔依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函補助〕〔廢棄物管理科〕。
	年	1	8,250,000	8,250,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度高雄市推動固體再生燃料(SRF)物料資源循環計畫」〔依據環境部資源循環署113年8月9日環循會字第1136116394號函補助〕〔廢棄物管理科〕。
	年	1	3,000,000	3,000,000	環境部環境管理署補助辦理114年度「美質環境推動計畫」經常門補助計畫〔依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函補助〕〔環境衛生管理科〕。
	年	1	3,000,000	3,000,000	環境部環境管理署補助辦理「高雄市114年度蚊媒公共環境清理計畫」〔依據環境部環境管理署113年8月1日環管會字第1137121392號函補助〕〔環境衛生管理科〕。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及 細目與編號	12111100204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	環衛科、廢管科	預算金額	962,945千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.一般廢棄物清除處理費徵收。 2.代清理廢棄物自治條例接受各機關、學校、市場、商店、公共娛樂場所及一般市民委託代運垃圾或廢棄物。 3.依據高雄市水肥代清理收費標準，接受市民申請代運水肥。 4.代處理水肥收入。 5.受理委託代清理廢彈簧床墊收入。 二、法令依據： 1.廢棄物清理法第24條暨一般廢棄物清除處理費徵收辦法。 2.高雄市代清理廢棄物收費標準。 3.高雄市水肥代清理收費標準。 4.高雄市代清理廢彈簧床墊收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				962,945,000	
12111100204 廢棄物清理費	年	1	830,400,000	830,400,000	一般廢棄物隨水費徵收清除處理費，「按用水量計算徵收」，委由自來水公司隨水費代徵，預估收入780,000千元；加計自來水公司代徵一般廢棄物清除處理費手續費及營業稅費用50,400千元（環境衛生管理科）。
	年	1	20,000,000	20,000,000	非自來水用戶清除處理費（環境衛生管理科）。
	年	1	51,045,000	51,045,000	受理委託代清除一般廢棄物及一般事業廢棄物（以能與一般廢棄物合併清除者為限）收入（環境衛生管理科）。
	年	1	3,450,000	3,450,000	代運水肥費用（環境衛生管理科）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	代處理高雄市水肥費用（廢棄物管理科）。
	年	1	55,050,000	55,050,000	受理委託代清理廢彈簧床墊收入（環境衛生管理科）。

雜項收入—廢棄物清理費

高雄市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12111100210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	環衛科	預算金額	49,520千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本市回收廢棄物變賣所得收入。						
	二、法令依據： 1.回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法（環境部訂頒）。 2.高雄市政府環境保護局回收廢棄物變賣款項管理及運用要點。 3.行政執行法第25條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					49,520,000		
12111100210 其他雜項收入		年	1	8,820,000	8,820,000	養豬廚餘回收變賣所得（環境衛生管理科）。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	廢棄車輛標售變賣所得（環境衛生管理科）。	
		年	1	37,800,000	37,800,000	資源回收變賣收入（環境衛生管理科）。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	二手傢俱、廢棄木料及廢棄自行車修復變賣所得（環境衛生管理科）。	

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111100101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書、人事、政風、會計 等室及綜計科	預算 金額	2,620,820千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、正副首長特別費。 2.公務人員健康檢查、國內旅費及三節慰問金、照護金。 3.依法辦理一般性行政業務、人事業務、政風業務、會計業務、研究發展管制考核行政業務。 4.本局業務電腦化之推展及支援。				
	二、預期成果：	1.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及配合支援業務單位，預期推展業務達100%。 2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。 3.辦好研考相關工作並配合支援業務單位，預期推展業務達100%。 4.按計畫內容預期完成100%。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,620,820,000	市款2,618,223,000元，收支併列2,597,000元
01行政業務					2,601,094,000	市款2,598,497,000元，收支併列2,597,000元
1000 人事費					2,567,698,000	市款2,567,698,000元
1010 政務人員待遇		年	1	1,774,440	1,774,440	首長薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇		年	1	271,666,320	271,666,320	職員之薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇		人	4	453,600	1,814,400	約僱人員薪資。
1025 技工及工友待遇		年	1	1,370,238,456	1,370,238,456	職工支領之工餉、加給等待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金		年	1	24,266,310	24,266,310	職員考績獎金，詳人事費彙計表。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
1035 其他給與		年	1	227,851,017	227,851,017	職工考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	221,805	221,805	首長年終獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	33,958,290	33,958,290	職員年終獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	186,261,112	186,261,112	職工年終獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	226,800	226,800	約僱人員年終工作獎金。	
					46,881,057		
		年	1	16,000	16,000	首長休假補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,522,000	3,522,000	職員休假補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	43,231,057	43,231,057	職工休假補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班費		年	1	48,000	48,000	約僱人員慰勞假補助費。	
					94,323,837		
		年	1	320,000	320,000	府會連絡人員職務加班費。	
		年	1	98,560	98,560	首長不休假加班費，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,770,319	3,770,319	職員不休假加班費，詳人事費彙計表。	
1050 退休離職儲金		年	1	90,134,958	90,134,958	職工不休假加班費，詳人事費彙計表。	
					109,728		
1055 保險		年	1	109,728	109,728	約僱人員提撥離職儲金、勞工退休準備金。	
					308,104,428		
		年	1	97,776	97,776	首長健保保險費，詳人事費彙計表。	

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	17,689,644	17,689,644	職員健保保險費，詳人事費彙計表。
	年	1	126,525,600	126,525,600	職工健保保險費，詳人事費彙計表。
	年	1	88,968	88,968	約僱人員健保保險費。
	年	1	36,180	36,180	首長公保保險費，詳人事費彙計表。
	年	1	9,040,356	9,040,356	職員公保保險費，詳人事費彙計表。
	年	1	154,468,800	154,468,800	職工勞保保險費，詳人事費彙計表。
	年	1	157,104	157,104	約僱人員勞保保險費。
				7,111,000	市款7,111,000元
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	職員訓練及宣導活動教材、材料等相關費用。
				34,000	
	年	1	10,000	10,000	聘請法律顧問費。
	年	1	4,000	4,000	專家及學者出席費。
	年	1	20,000	20,000	職員訓練聘請專家學者講師鐘點費。
				5,923,000	
	年	1	5,289,000	5,289,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
2054 一般事務費	年	1	604,000	604,000	公務人員健康檢查費用。
	年	1	30,000	30,000	創新績優案件獎品。
				270,000	
	年	1	270,000	270,000	本局一般性行政業務人員參加會議及洽公出差旅費。
2072 國內旅費				882,000	
	人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	2×12	18,200	436,800	副首長特別費。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				9,173,000	市款6,576,000元，收支併列2,597,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	8,658,000	8,658,000	經濟部能源署補助辦理「113年度節能績效保證示範推廣補助專案計畫」汰換中央空調冰水主機(中央補助2,597千元，配合款6,061千元，補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費	顆	6	25,000	150,000	通訊機房伺服器儲存設備硬碟。
	台	1	69,000	69,000	網路交換器。
3035 雜項設備費	台	2	53,000	106,000	檔案室分離式變頻冷氣(10.0 KW)設置。
	部	5	38,000	190,000	本局會議室共5部投影機更新。
4000 獎補助費				17,112,000	市款17,112,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	8 × 1	6,000	48,000	退休職員三節慰問金。
	人x年	3 × 1	6,000	18,000	職員遺族三節照護金。
	人x年	2,706	6,000	16,236,000	退休職工三節慰問金。
	人x年	135 × 1	6,000	810,000	職工遺族三節照護金。
03一般業務				19,034,000	市款19,034,000元
1000 人事費				300,000	市款300,000元
1040 加班費	年	1	100,000	100,000	職員急辦各項業務加班費。
	年	1	200,000	200,000	職工急辦各項業務加班費。
2000 業務費				17,546,000	市款17,546,000元
2006 水電費	年	1	1,250,000	1,250,000	本局大樓水費。

一般行政—行政管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	7,787,000	7,787,000	本局大樓電費。
				1,512,000	
	年	1	212,000	212,000	本局對外網路（GSN、GSN VPN、一般光纖備援）數據傳輸費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	電話費、郵資等。
2012 土地租金				750,000	
	年	1	750,000	750,000	自來水公司土地租賃費用。
2018 資訊服務費				1,310,000	
	年	1	490,000	490,000	全球資訊網、內部網路及採購系統、強制執行扣薪管理系統、行政罰鍰繳款收據、舊版公文管理系統、油料系統、郵務系統、收款收據系統、局長信箱、自拍速必潔網站、薪資管理系統及出納公務基金管理系統等維護。
	年	1	200,000	200,000	電腦、主機房及網路維護。
	年	1	200,000	200,000	資訊系統功能新增維護。
	台	500	840	420,000	防毒軟體一年使用授權。
2021 其他業務租金				320,000	
	年	1	200,000	200,000	秘書室、6樓影印機等租賃費用。
	輛	1	120,000	120,000	公務車1輛租賃費用。
2036 按日按件計資酬金				55,000	
	年	1	55,000	55,000	資訊教育及環境保護大隊訓練講師鐘點費。
2051 物品				300,000	
	年	1	200,000	200,000	影印機耗材及電腦週邊數位用品、碳粉匣、墨水匣、本局辦公大樓火警探測器更新及安裝等費用。
	年	1	100,000	100,000	桌椅汰換。
2054 一般事務費				2,880,000	
	年	1	209,000	209,000	局稿、公文稿及各項收入憑證收據等各項印刷費。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,200,000	2,200,000	廳舍周遭環境清理維護及車輛管制作業費用。
	年	1	120,000	120,000	清潔用品、環境整理及綠美化等。
	年	1	231,000	231,000	文具、紙張、會議誤餐、茶點、普渡祭典等。
	年	1	120,000	120,000	勞動節模範職工表揚經費、退休職工紀念品。
2063 房屋建築養護費				388,000	
	年	1	388,000	388,000	本局大樓辦公廳舍、宿舍等修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				99,000	
	年	1	99,000	99,000	飲水機、蒸飯機及電熱水器維護。
2069 設施及機械設備養護費				895,000	
	年	1	370,000	370,000	本局大樓電梯、會議室等設施維護費。
	年	1	370,000	370,000	中央空調冷氣系統年度維護及相關耗材汰換。
	年	1	155,000	155,000	電力設備、消防設備等維護及檢查費用。
3000 設備及投資				1,188,000	市款1,188,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,188,000	
	台	40	28,000	1,120,000	個人電腦。
	台	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
	部	1	38,000	38,000	網路交換器，為配合預算編列至千元，增列400元。
04人事業務				293,000	市款293,000元
1000 人事費				59,000	市款59,000元
1040 加班費				59,000	
	年	1	59,000	59,000	急辦人事業務加班費。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				234,000	市款234,000元
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	電子差勤、人事業務系統研習及維護費。
2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	影印機租賃費用。
2051 物品	年	1	42,000	42,000	電腦用隨身碟、碳粉匣、墨水匣、文具用品、差勤卡片、影印紙等執行業務用物品。
2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000	印製各種人事資料表報等雜項支出。
	次	1	20,000	20,000	分攤全國性環保盃桌球賽經費。
	年	1	5,000	5,000	退休職員紀念品。
	年	1	40,000	40,000	辦理人事業務宣導、會議誤餐、活動茶點等雜支。
05政風業務				112,000	市款112,000元
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班費	年	1	10,000	10,000	急辦政風業務加班費。
2000 業務費				102,000	市款102,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	政風法令專題演講鐘點費。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	電腦用光碟片、碳粉、文具用品等。
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	印製政風業務暨電腦用報表紙等。
	年	1	10,500	10,500	辦理新進人員講習及政風法令、公務機密維護宣導等業

一般行政
—
行政管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
06會計業務		年	1	61,500	61,500	辦理民情問卷調查、政風法令宣導及有獎徵答、表揚獎勵廉能事蹟、宣導品等。	
	1000 人事費				257,000	市款257,000元	
	1040 加班費				65,000	市款65,000元	
					65,000		
		年	1	65,000	65,000	急辦各項會計業務加班費。	
	2000 業務費				192,000	市款192,000元	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	文具用品、碳粉匣等執行業務用物品。	
	2054 一般事務費				177,000		
		年	1	125,000	125,000	印製預算書、帳冊裝訂、影印等雜項支出。	
07研考業務		年	1	52,000	52,000	印製及製作統計資料、電子檔等所需支出。	
					30,000	市款30,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	急辦研考業務加班費。	
	2000 業務費				26,000	市款26,000元	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	研考各項文具紙張及相關表報彙整等。	
	2072 國內旅費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	參加會議及洽公出差旅費。	

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理及維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71111100103 一般行政-車輛管理及維護	承辦 單位	修車廠	預算 金額	174,429千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.承辦本局各型車輛之修護保養，配合各業務單位，達成上級交付任務。 2.更新修車廠維修機具設備，擔任車輛三級以上維護保養任務，並兼部份五級修護工作，以及機材零件之再生工作。 二、預期成果： 依照計畫內容研訂維護方式，如期完成。				

一般行政—車輛管理及維護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				174,429,000	市款174,429,000元
1000 人事費				4,389,000	市款4,389,000元
1030 獎金	年	1	3,156,000	3,156,000	修車績效獎金（依行政院106年2月10日院授人給字第1060037463號函辦理）。
1040 加班費	年	1	1,233,000	1,233,000	急辦車輛管理維護業務加班費。
2000 業務費				170,023,000	市款170,023,000元
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	網路及相關數據通訊費。
	年	1	43,000	43,000	電話費、郵資及相關通訊費。
2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	影印機及傳真套件租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	83,000	83,000	牌照稅，詳公務車輛明細表及備註欄。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛管理及維護

一般行政—車輛管理及維護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	5,822,000	5,822,000	燃料使用費、車輛檢驗（詳公務車輛明細表及備註欄）及換照規費。
				8,150,000	
	年	1	3,267,000	3,267,000	保險費，詳公務車輛明細表（汽車強制保險）。
2051 物品	年	1	4,883,000	4,883,000	保險費，詳公務車輛明細表（汽車任意保險）。
				110,754,000	
	年	1	6,800,000	6,800,000	輪胎，依實際損壞情形，分項或分批辦理採購。
	年	1	182,000	182,000	技術書籍、消防用具、員工安全鞋、雨衣、雨鞋、工作服等。
	年	1	101,922,000	101,922,000	油脂，詳公務車輛明細表之汽油費及備註欄。
	年	1	1,850,000	1,850,000	車輛用機油、黃油...等附屬油脂，依車輛特殊用油需要分批採購。
2054 一般事務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各類表冊印刷及電腦用報表紙等費用。
2063 房屋建築養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	修車廠房、廠地整修及辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				44,811,000	
	年	1	44,811,000	44,811,000	養護費，依車輛實際損壞情形，分項或分批辦理採購或外修，詳公務車輛明細表及備註欄。
2069 設施及機械設備養護費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	高壓配線設備、車棚及其他零星設備維護。
3000 設備及投資				17,000	市款17,000元
3035 雜項設備費				17,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	1	17,000	17,000	購置氣動黃油機。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

空氣污染防制及噪音振動管制——空氣污染防制及噪音振動管制	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111100201 空氣污染防制及噪音振動管制-空氣污染防制及噪音振動管制		承辦 單位	空噪科	預算 金額	19,842千元	空氣污染防制及噪音振動管制——空氣污染防制及噪音振動管制	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依據空氣污染防制法及其施行細則等有關法令規章，稽查取締本市空氣污染事件，包含公私場所及交通工具污染源，並已另編列於環境保護基金附屬單位預算。 2.依據噪音管制法及其施行細則等有關法令規章，執行本市噪音管制，加強噪音振動管制及防制措施之宣導，另再針對非游離輻射予以管制及宣導。 3.依據噪音管制法及其施行細則，針對違反交通噪音之改善計畫案件進行審查及核定等工作。							
		二、預期成果：	依據執行計畫逐步改善本市噪音振動及非游離輻射，以維護市民生活環境品質。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					19,842,000	市款180,000元，收支併列19,662,000元			
	1000 人事費					2,000	市款2,000元			
	1040 加班費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	2,000	急辦各項業務加班費。			
	2000 業務費					178,000	市款178,000元			
	2009 通訊費					1,000				
		年	1	1,000	1,000	1,000	噪音改善計畫書郵寄郵資。			
	2036 按日按件計資酬金					4,000				
		年	1	2,000	2,000	2,000	噪音改善計畫書委員出席費。			
		年	1	2,000	2,000	2,000	噪音改善計畫書委員書面審查費。			
	2051 物品					3,000				
		年	1	3,000	3,000	3,000	電腦週邊耗材及文具用品等。			
	2054 一般事務費					86,000				
	年	1	83,000	83,000	83,000	報表紙及印製噪音相關法規、宣導品、規劃並畫製噪音管制區圖等。				

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

空氣污染防制及噪音振動管制——空氣污染防制及噪音振動管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	噪音改善計畫書委員出席便當、餐盒費。
				84,000	
	年	1	40,000	40,000	業務人員洽公及參加各種會議出差旅費。
	年	1	44,000	44,000	噪音改善計畫書委員出席交通費。
4000 獎補助費				19,662,000	收支併列19,662,000元
4030 對特種基金之補助				19,662,000	
	年	1	19,662,000	19,662,000	依據空氣污染防制法施行細則，提列補助空氣污染防制基金。

空氣污染防制及噪音振動管制——空氣污染防制及噪音振動管制

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111100301 土壤及水污染管理防治-土壤及水 污染管理防治		承辦 單位	土水科		預算 金額	124,489千元		土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.加強本市水污染防治工作，以確保水資源永續利用。 2.預防及整治土壤及地下水污染，確保土壤及地下水資源永續利用。 3.為防範毒性及關注化學物質不當排放或外洩及環境用藥不當使用致污染水質及土壤，執行毒性 及關注化學物質管制計畫、毒性及關注化學物質災害防救、飲用水採樣與檢測相關工作及環 境用藥管理計畫。										
		二、預期成果： 依各項計畫執行，並達成預計目標。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						124,489,000	市款34,387,000元，收支併列90,102,000元				
	01水污染防治						33,395,000	市款22,516,000元，收支併列10,879,000元				
	1000 人事費						332,000	市款332,000元				
	1040 加班費						332,000					
		年	1	332,000	332,000	急辦公害協調稽查、夜間突擊稽查取締、公文彙整等水污染防治業務人員加班費。						
	2000 業務費						27,443,000	市款21,917,000元，收支併列5,526,000元				
	2003 教育訓練費						25,200					
		年	1	25,200	25,200	在職教育訓練、勞安訓練、消防訓練、委託訓練費、講習費等相關費用。						
	2009 通訊費						50,000					
		年	1	50,000	50,000	郵票、電話費等通訊費用。						
	2021 其他業務租金						54,800					
	年	1	54,800	54,800	影印機、飲水機租賃等相關費用。							

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				70,000	
	年	1	50,000	50,000	審查委員出席費。
	年	1	20,000	20,000	審查委員審查費。
2039 委辦費				26,140,000	
	年	1	1,430,000	1,430,000	委託環境部認可採樣及檢測機構辦理河川、湖泊水質採樣及檢測費用。
	年	1	8,610,000	8,610,000	環境部補助辦理「113年度高雄市重點河川關鍵污染物削減暨總量管制計畫」(中央補助597千元，配合款8,013千元，補辦預算)。
	年	1	7,800,000	7,800,000	環境部補助辦理「113年度高雄市畜牧廢水氨氮回收推動計畫」(中央補助2,009千元，配合款5,791千元，補辦預算)。
	年	1	8,300,000	8,300,000	環境部補助辦理「113年度高雄市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫」(中央補助2,773千元，配合款5,527千元，補辦預算)。
2051 物品				300,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦耗材、文具用品、業務相關參考書籍、資料、電池等消耗品之購置。
	年	1	100,000	100,000	購置辦公室相關事務之非消耗用品。
2054 一般事務費				467,000	
	年	1	320,000	320,000	紙張及相片沖洗、印製宣導文件、各項收入憑證、月報表及法規等費用。
	年	1	147,000	147,000	環境部補助辦理「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」媒體相關宣導費用(中央補助，補辦預算)。
2069 設施及機械設備養護費				268,000	

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03土壤及地下水污染防治	年	1	268,000	268,000	環境檢驗及監測等相關儀器設備之耗材、維護、更新、校正等費用及各式水污染採樣器具維護。
				68,000	
	2072 國內旅費			68,000	業務人員洽公及參加各種會議出差旅費。
	3000 設備及投資			620,000	市款267,000元，收支併列353,000元
	3020 機械設備費			267,000	
	台	1	73,800	73,800	多參數記錄器。
	台	1	19,530	19,530	酸鹼度(pH)感測器。
	台	1	23,730	23,730	導電度感測器。
	台	1	61,530	61,530	光學溶氧感測器。
	台	1	20,160	20,160	水位計。
	台	1	68,250	68,250	懸浮固體感測器。
	3030 資訊軟硬體設備費			157,000	
	年	1	157,000	157,000	環境部補助辦理「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」採購電腦、筆記型電腦等資訊設備(中央補助，補辦預算)。
	3035 雜項設備費			196,000	
	年	1	196,000	196,000	環境部補助辦理「112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」採購雷射印表機、投影機、電動釘書機等(中央補助，補辦預算)。
03土壤及地下水污染防治	4000 獎補助費			5,000,000	收支併列5,000,000元
	4030 對特種基金之補助			5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據水污染防治法及其施行細則，提列補助水污染防治基金。
03土壤及地下水污染防治				87,594,000	市款8,955,000元，收支併列78,639,000元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1000 人事費				419,000	市款128,000元，收支併列291,000元
1030 獎金	年	1	179,000	179,000	違反土壤及地下水污染整治法案件罰款收入，依規定提列獎金（5.34%），為配合預算調整至千元，增列110元。
1040 加班費	年	1	128,000	128,000	急辦土壤及地下水污染整治業務人員加班費。
	年	1	40,000	40,000	環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-高雄市」加班費(中央補助)。
	年	1	24,000	24,000	環境部環境管理署補助辦理「中油高煉廠改善分區第1、2、5、6區土壤及地下水污染場址監督管理計畫」加班費(中央補助)。
	年	1	48,000	48,000	環境部補助辦理「高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫」加班費(中央補助48千元，其中補辦預算24千元)。
2000 業務費				87,175,000	市款8,827,000元，收支併列78,348,000元
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	郵資、電話等通訊費用。
2024 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	法院、行政執行署及地政等規費。
2033 約用人員酬金	年	1	4,238,832	4,238,832	環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-高雄市」約用人員費用(中央補助)。
2036 按日按件計資酬金				1,299,000	

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	70,000	70,000	聘請專家學者法律顧問律師費。
	年	1	339,000	339,000	聘請專家學者法律顧問出席費。
	年	1	500,000	500,000	環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-高雄市」聘請專家學者法律顧問出席費(中央補助)。
	年	1	225,000	225,000	環境部環境管理署補助辦理「中油高煉廠改善分區第1、2、5、6區土壤及地下水污染場址監督管理計畫」聘請專家學者法律顧問出席費(中央補助)。
	年	1	45,000	45,000	環境部補助辦理「高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫」聘請專家學者法律顧問出席費(中央補助45千元，其中補辦預算22.5千元)。
	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者法律顧問鐘點費。
	年	1	90,000	90,000	聘請專家學者法律顧問審查費。
				80,603,000	
	年	1	6,013,000	6,013,000	辦理本市土壤、地下水及底泥相關監測、查證及管制事宜。
	年	1	28,170,000	28,170,000	環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-高雄市」(中央補助26,160千元，配合款2,010千元)。
	年	1	18,100,000	18,100,000	1.環境部環境管理署補助辦理「中油高煉廠改善分區第1、2、5、6區土壤及地下水污染場址監督管理計畫」委辦費(中央補助18,100千元，其中補辦預算3,700千元)。 2.計畫期程:113年11月1日(或決標次日起)至115年12月31日止，總經費37,000千元，採分年編列預算，其中114年補辦預算3,700千元、114年度編列

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	28,320,000	28,320,000	14,800千元、爾後年度編列18,500千元。 1.環境部補助辦理「高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫」委辦費(中央補助28,320千元，其中補辦預算14,160千元)。 2.計畫期程:改善計畫自決標日次日起12個月止；監督計畫自決標日次日起27個月止，總經費47,500千元，採分年編列預算，其中114年補辦預算14,250千元、114年度編列14,250千元、爾後年度編列19,000千元。
	年	1	80,000	80,000	電腦耗材、文具用品、業務相關參考書籍、資料、電池等消耗品之購置。
	年	1	20,000	20,000	購置辦公室相關事務之非消耗用品。
2054 一般事務費				381,808	
	年	1	41,000	41,000	各類用紙等雜項費用。
	年	1	13,000	13,000	重大污染、特殊案件委託檢驗費。
	年	1	195,168	195,168	環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-高雄市」各類用紙等雜項費用(中央補助)。
	年	1	55,000	55,000	環境部環境管理署補助辦理「中油高煉廠改善分區第1、2、5、6區土壤及地下水污染場址監督管理計畫」各類用紙等雜項費用(中央補助)。
	年	1	77,640	77,640	環境部補助辦理「高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫」各類用紙等雜項費用(中央補助77.64千元，其中補辦預算38.82千元)。
2069 設施及機械設備養護費				8,000	

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	土壤及地下水污染採樣檢測、資訊、相機等儀器設備維護費用。
				501,360	
	年	1	70,000	70,000	水污、公害、重大污染派員巡邏、執行稽查、在職訓練、會議及水質、土壤採樣等國內旅費。
	年	1	326,000	326,000	環境部補助辦理「114年度高雄市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-高雄市」差旅費(中央補助)。
	年	1	96,000	96,000	環境部環境管理署補助辦理「中油高煉廠改善分區第1、2、5、6區土壤及地下水污染場址監督管理計畫」差旅費(中央補助)。
	年	1	9,360	9,360	環境部補助辦理「高雄市鼓山區內惟段九小段應加速改善場址監督驗證計畫暨54地號土壤污染改善工作計畫」差旅費(中央補助9.36千元，其中補辦預算4.68千元)。
04毒性及關注化學物質管理				3,500,000	市款2,916,000元，收支併列584,000元
1000 人事費				249,000	市款94,000元，收支併列155,000元
1030 獎金				155,000	
	年	1	105,000	105,000	違反毒性及關注化學物質管理法案件罰款收入，依規定提列獎金（5.24%），為配合預算調整至千元，增列200元。
	年	1	50,000	50,000	違反環境用藥管理法案件罰款收入，依規定提列獎金（5.6%），為配合預算調整至千元，減列400元。
1040 加班費				94,000	
	年	1	94,000	94,000	急辦毒性及關注化學物質管制業務、毒性及關注化學物質災害防救調查業務及飲用水相關業務加班費。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				3,122,000	市款2,822,000元，收支併列300,000元
2009 通訊費	年	1	150,000	150,000	郵票、電話費等通訊費用。
2018 資訊服務費	年	1	36,000	36,000	電腦維修等費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	審查委員出席費。
	年	1	12,000	12,000	審查委員審查費。
2039 委辦費	年	1	1,178,000	1,178,000	辦理飲用水稽查採樣水質檢測、加水站水源供應許可證審查核發、網路建檔及安全飲用水宣導等事宜。
	年	1	985,000	985,000	委託辦理毒性及關注化學物質運作者輔導計畫或非農地環境雜草管理計畫。
	年	1	300,000	300,000	環境部化學物質管理署補助辦理「114年度非農地環境雜草管理計畫」(中央補助)。
2051 物品	年	1	150,000	150,000	購買文具用品、電池、活性碳口罩、採樣用手套及器材、隨身碟、電腦耗材、毒管法參考書籍暨災害防救應變(含測試)採樣蒐證器材等用品費用。
	年	1	60,000	60,000	購置辦公室相關事務之非消耗用品。
2054 一般事務費	年	1	102,000	102,000	各類用紙、印製宣導文件、各項收入憑證、月報表及法規等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	19,000	19,000	檢測資訊、相機、pH、餘氯、各式水污染採樣器具等耗材、儀器設備之校正、維護等費用。

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	業務人員洽公及參加各種會議出差旅費。
4000 獎補助費				129,000	收支併列129,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	129,000	129,000	民眾檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵金（依據「高雄市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」規定，以前一年度違反毒性及關注化學物質管理法實收罰鍰金額達10萬元以上案件提撥實收罰款金額10%或30%核發檢舉獎勵金）。

土壤及水污染管理防治——土壤及水污染管理防治

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111100401 垃圾集運與清潔維護-垃圾集運管理		承辦 單位	環衛科	預算 金額	1,410,259千元	垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.清運本市垃圾日產約1,480公噸、代清理廢棄物及清掃街道，維護環境衛生。 2.回收廢棄物變賣款項依法令分別辦理稅金、獎勵金及發還定點費用並運用經費辦理相關業務。 3.依據本局戶外環境噴藥標準作業程序執行消毒工作；持續本市蚊蟲、老鼠防治。 4.依計畫清疏溝渠，全年清疏本市溝渠約2,370公里，估計溝泥約16,800公噸。 5.管理並維護本局權管86座公廁（含流動公廁2座），由專人負責清掃及消毒工作，以徹底維護公廁清潔衛生，辦理本市公廁考評及宣導事宜等。 6.辦理環境部補助相關計畫。							
		二、預期成果：	1.依照工作計畫逐步完成，保持市容整潔，維護環境衛生。 2.資源回收、垃圾減量、延長焚化爐使用壽命。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						1,410,259,000	市款972,751,000元，收支併列437,508,000元			
01垃圾集運						1,158,060,000	市款895,260,000元，收支併列262,800,000元			
1000 人事費						542,969,000	市款542,969,000元			
1030 獎金						409,722,000				
			年	1	390,120,200	390,120,200	實際從事清理一般廢棄物之清潔人員清潔獎金。			
			年	1	19,601,800	19,601,800	駕駛安全獎金（含環保船筏駕駛安全獎金）。			
1040 加班費						133,247,000				
			年	1	109,576,000	109,576,000	環境衛生管理科及各區隊（含溝渠清疏隊）職員工平常日、例假日及天然災害日出勤等特別勤務加班費。			
			年	1	23,671,000	23,671,000	夜間收集垃圾、路面油漬清除等人員夜點費。			
2000 業務費						401,918,000	市款351,518,000元，收支併列50,400,000元			

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	年	1	24,000	24,000	各種勤務工作人員各項相關訓練費。
2006 水電費	年	1	319,800	319,800	本局各區隊、溝渠清疏隊停車場、辦公室、資源回收分類貯存場、倉庫之水費、灑水車及掃街車水栓費。
	年	1	10,290,200	10,290,200	本局各區隊、溝渠清疏隊停車場、辦公室、資源回收分類貯存場、倉庫之電費。
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	環境衛生管理科、各區隊、停車場網路數據通訊費。
	年	1	1,327,000	1,327,000	環境衛生管理科、各區隊、停車場電話費及郵票費。
2021 其他業務租金	年	1	892,000	892,000	環境衛生管理科及各隊辦公室飲水機、影印機及停車場用地等租金。
	輛	1	120,000	120,000	市容整頓計畫定期考核及其他業務執行租用車輛。
2033 約用人員酬金	年	1	196,458,000	196,458,000	各區清潔隊聘雇臨時人員及主要道路清潔維護計畫人力經費（含薪資、年終獎金、勞保費、健保費、職災保險、工資墊償金、勞退準備金、夜點費、駕駛安全獎金及加班費1,250萬元等）。
	年	1	32,256,000	32,256,000	實際從事清理一般廢棄物之臨時人員清潔獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,000	6,000	掃街、垃圾清運等各項相關業務外聘人員出席費。
	年	1	3,000	3,000	掃街、垃圾清運等各項相關業務外聘人員審查費。
2039 委辦費				88,797,000	

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	38,220,000	38,220,000	高雄市轄內廢棄物委外清運費。
	年	1	48,631,000	48,631,000	委外清掃高雄市轄區道路經費。
	年	1	1,946,000	1,946,000	委辦執行一般廢棄物清除處理費。
				7,960,000	
	年	1	1,030,000	1,030,000	口罩。
	年	1	250,000	250,000	鐮刀、圓鋤、鋤頭、鋸子、刮刀、竹竿、車網及其他材料用品、打卡鐘卡片、色帶、宣傳用錄音帶、光碟等雜支。
	年	1	2,365,000	2,365,000	隊員、駕駛、技工、各隊職員、承辦科室及督導長官等人員工作服、雨衣、雨鞋、安全鞋、反光衣、反光腰帶及其他裝備。
	年	1	1,132,000	1,132,000	垃圾清運、水溝疏通、道路清掃等人員工作用手套。
	年	1	2,695,000	2,695,000	掃把、畚箕、垃圾袋、溝泥袋等清潔清運物品。
	年	1	55,000	55,000	割草機汽油費。
2054 一般事務費	年	1	433,000	433,000	傳真機、飲水機、吹葉機、鏈鋸及監視設備等。
				61,116,000	
	年	1	160,000	160,000	各區隊及溝渠疏通隊辦公費等雜支。
	年	1	80,000	80,000	探視因病或受傷住院員工致贈奶粉等慰問品。
	年	1	9,442,000	9,442,000	外勤區隊停車場暨巨大廢棄物回收再利用廠守衛委託保全。
	年	1	1,034,000	1,034,000	辦公室行政作業影印費用、各區隊進駐行政大樓分攤費、逾時誤餐費。
	年	1	50,400,000	50,400,000	自來水公司代徵一般廢棄物清除處理費手續費5%及營業稅0.25%費用。

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	560,000	560,000	各區隊辦公室及停車場修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,116,000	1,116,000	三輪車、子車用品、零星器材、割草機、各區隊冷氣機、飲水機、打卡鐘、電話傳真答錄機等清洗及維護。
2072 國內旅費	年	1	663,000	663,000	參加會議及因公務出差等旅費。
3000 設備及投資				773,000	市款773,000元
3035 雜項設備費	年	1	773,000	773,000	各區隊空調系統、監視系統及雜項設備等改善汰換。
4000 獎補助費				212,400,000	收支併列212,400,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	207,090,000	207,090,000	一般廢棄物隨水費徵收清除處理費按比例26.55%提列補助廢棄物清理基金。(資本門)
	年	1	5,310,000	5,310,000	非自來水用戶清除處理費按比例26.55%提列補助廢棄物清理基金。(資本門)
02一般廢棄物回收				80,407,000	市款4,513,000元，收支併列75,894,000元
1000 人事費				19,918,000	收支併列19,918,000元
1030 獎金	年	1	19,008,000	19,008,000	每季發給辦理資源回收工作相關人員之獎金。
1040 加班費	年	1	210,000	210,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度資收關懷計畫」到府收運加班費(中央補助，補辦預算)。
	年	1	700,000	700,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資收關懷計畫」到府收運加班費(中央補助)。

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				33,570,000	市款4,513,000元，收支併列29,057,000元
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	對工會、職工、隊員及駕駛等資源回收工作教育訓練費用。
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	各區清潔隊、停車場資源回收分類貯存場、烏松破碎廠、梓官傢俱修繕廠、破碎廠、展示館營運通訊費。
2012 土地租金	年	1	100,000	100,000	資源回收清潔用具倉庫用地租金。
2018 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	資源回收相關業務電腦軟硬體及系統開發維護費用。
2024 稅捐及規費	年	1	190,000	190,000	巨大廢棄物回收再利用廠等部分土地地價稅。
2027 保險費	年	1	12,000	12,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度資收關懷計畫」資收個體戶微型保險(中央補助，補辦預算)。
	年	1	40,000	40,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資收關懷計畫」資收個體戶微型保險(中央補助)。
	年	1	264,000	264,000	回收再利用廠、破碎廠修繕廠、資源垃圾細分選廠及區隊資源回收貯存場相關保險費。
2033 約用人員酬金	年	1	13,800	13,800	巨大回收再利用、破碎、修繕及展示場、廚餘轉運站等雇工費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	141,200	141,200	資源回收等各項相關業務外聘人員審查費。

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				20,509,000	
	年	1	100,000	100,000	委請機關、學校、團體、民政單位、工會等辦理資源回收宣導相關計畫暨符合依「高雄市政府環境保護局回收廢棄物變賣款項管理及運用要點」等之各項經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	生廚餘委託合格清除機構清運至合格處理、再利用機構之費用。
	年	1	3,009,000	3,009,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫」(中央補助2,256千元，配合款753千元，補辦預算)。
	年	1	12,400,000	12,400,000	環境部資源循環署補助辦理「高雄市-114年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫」(中央補助9,300千元，配合款3,100千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度資收關懷計畫」行動資收站(中央補助，補辦預算)。
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資收關懷計畫」行動資收站(中央補助)。
				2,553,000	
	年	1	1,165,000	1,165,000	烏松破碎廠、梓官傢俱修繕廠、破碎廠、展示館營運修繕材料費。
	年	1	28,000	28,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度資收關懷計畫」採購到府收運、環境服務巡迴團所需用品及白米(中央補助，補辦預算)。
	年	1	240,000	240,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資收關懷計畫」採購到府收運、環境服務巡迴團所需用品及白米(中央補助)。
	年	1	200,000	200,000	分攤車輛費用明細表之資源回收車汽油費。

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	920,000	920,000	廚餘桶及相關設備購置經費。
				8,396,000	
	年	1	264,000	264,000	回收再利用廠及資源垃圾細分選廠修繕及營運所需零星雜支等費用。
	年	1	6,940,000	6,940,000	辦理依「高雄市政府環境保護局回收廢棄物變賣款項管理及運用要點」第五條所規範之事項經費及各區清潔隊資源回收教育宣導及業務檢討會所需餐費等雜支經費。
	年	1	440,000	440,000	清潔隊資源回收貯存場、烏松破碎廠、梓官傢俱修繕廠、破碎廠、展示館保全費用。
	年	1	32,000	32,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度資收關懷計畫」執行環境服務所需之僱工費用(中央補助，補辦預算)。
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資收關懷計畫」執行環境服務所需之僱工費用(中央補助)。
	年	1	660,000	660,000	印製執行「高雄市代清理廢彈簧床墊收費標準」相關表單費用。
2069 設施及機械設備養護費				269,000	
	年	1	269,000	269,000	區隊資源回收貯存場、廚餘轉運站、巨大廢棄物回收再利用廠修繕。
3000 設備及投資				682,000	
	年	1	682,000	682,000	區隊資源回收貯存場、廚餘轉運站、巨大廢棄物回收再利用廠機具及雜項設備養護費用。
3005 土地				2,920,000	收支併列2,920,000元
				1,955,000	
	年	1	1,955,000	1,955,000	橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用（1,066.35平方公尺，總經費3,518萬9,550元，期程為105-122年，分18年編

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3010 房屋建築及設備費	年	1	620,000	620,000	列，本年度為第10年。
3035 雜項設備費	年	1	345,000	345,000	區隊資源回收貯存場、廚餘轉運站、巨大廢棄物回收再利用廠修繕。
4000 獎補助費				23,999,000	收支併列23,999,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	9,504,000	9,504,000	依「高雄市政府環境保護局回收廢棄物變賣款項管理及運用要點」及「環境教育法」，於每季補助「高雄市環境保護基金」。
4085 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	推動校園垃圾全分類（綠色校園評比），及發還機關、學校、社區、大樓、家庭及個人等回收站委託變賣金額。
	年	1	900,000	900,000	ARM（自動資源回收機）回收物加值；資源回收評比及獎勵措施經費；對工會、社區等團體之獎補助。
	年	1	99,000	99,000	依「高雄市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，發給應回收廢棄物違規案件檢舉民眾罰鍰實收金額規定比例之獎勵金。
	年	1	2,676,000	2,676,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度資收關懷計畫」資收個體戶補助金(中央補助，補辦預算)。
	年	1	8,820,000	8,820,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資收關懷計畫」資收個體戶補助金(中央補助)。
03環境消毒及病媒防治				80,096,000	市款48,014,000元，收支併列32,082,000元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1000 人事費				17,604,000	市款350,000元，收支併列17,254,000元
1040 加班費	年	1	350,000	17,604,000 350,000	急辦登革熱防治及消毒業務人員加班費。
	年	1	17,254,000	17,254,000	衛生福利部補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作」執行防疫業務人員加班費(中央補助，補辦預算)。
2000 業務費				58,600,000	市款45,772,000元，收支併列12,828,000元
2003 教育訓練費	年	1	85,000	85,000 85,000	各種勤務工作人員各項相關教育訓練。
2006 水電費	年	1	6,000	36,000 6,000	登革熱防治隊辦公室水費。
	年	1	30,000	30,000	登革熱防治隊辦公室電費。
2009 通訊費	年	1	24,000	60,000 24,000	網路數據使用費。
	年	1	36,000	36,000	電話費。
2021 其他業務租金	年	1	96,000	96,000 96,000	飲水機及影印機等租賃費用。
2033 約用人員酬金	年	1	15,392,000	18,248,000 15,392,000	登革熱防治隊聘雇臨時人員經費（含薪資、年終獎金、勞保費、健保費、職災保險、工資墊償金、勞退準備金等）。
	年	1	2,856,000	2,856,000	實際執行登革熱孳生源清除及環境整理等工作之臨時人員清潔獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,000	32,800 16,000	聘請學者、專家、律師之出席費。
	年	1	16,800	16,800	聘請學者、專家、律師之講座鐘點費。

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護
—
垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				7,739,375	
	年	1	4,937,000	4,937,000	委託病媒防治噴藥服務費。
	年	1	2,802,375	2,802,375	衛生福利部補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作」委託病媒防治噴藥服務費(中央補助，補辦預算)。
2051 物品				30,145,051	
	年	1	3,660,000	3,660,000	滅鼠餌劑。
	年	1	1,006,000	1,006,000	滅蟲砂粒劑。
	年	1	12,244,000	12,244,000	環境消毒藥劑。
	年	1	394,000	394,000	消毒人員鮮奶及黑糖營養品。
	年	1	279,000	279,000	購置乙二醇。
	年	1	686,800	686,800	家戶通知單印刷、病媒防治工作文具用品及各類用具等。
	年	1	362,500	362,500	墊圈、高壓管、噴槍、噴霧器、火星塞、引擎三角皮帶等消毒機具物品。
	年	1	103,000	103,000	環境消毒用防護器具。
	年	1	2,465,000	2,465,000	環境部環境管理署補助辦理「113年度蚊媒公共環境清理計畫」購置環境用藥及防蚊液(中央補助1,820千元，配合款645千元，補辦預算)。
	年	1	2,703,000	2,703,000	環境部環境管理署補助辦理「114年度蚊媒公共環境清理計畫」購置環境用藥及防蚊液(中央補助2,000千元，配合款703千元)。
	年	1	4,918,861	4,918,861	衛生福利部補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作」購置防疫人員執行業務所需各類用品(中央補助，補辦預算)。
	年	1	15,500	15,500	消毒動力噴霧器汽油費。
	年	1	12,100	12,100	消毒機具用機油。
	年	1	355,200	355,200	擎檢相關用具（手電筒、捕蚊網、誘蚊產卵器等）及病媒防治工作各類用具等。

垃圾集運與清潔維護
—
垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	940,090	940,090	衛生福利部補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作」購置執行業務所需各類用具(中央補助，補辦預算)。
				2,027,174	
	年	1	172,500	172,500	印製滅鼠計畫及成果報告、病媒防治宣傳單及海報等。
	年	1	1,508,000	1,508,000	辦理病媒防治相關業務所需雜支(含保全費)等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	346,674	346,674	衛生福利部補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作」所需雜支(中央補助，補辦預算)。
				90,600	
2072 國內旅費	年	1	90,600	90,600	動力及肩背桶噴霧器等各項設備修護。
				40,000	
3000 設備及投資	年	1	40,000	40,000	洽公及參加各種會議出差旅費。
				3,392,000	市款1,392,000元，收支併列2,000,000元
3035 雜項設備費				3,392,000	
	年	1	2,040,000	2,040,000	環境部環境管理署補助辦理「113年度蚊媒公共環境清理計畫」購置消毒機具(中央補助1,000千元，配合款1,040千元，補辦預算)。
	年	1	1,352,000	1,352,000	環境部環境管理署補助辦理「114年度蚊媒公共環境清理計畫」購置消毒機具(中央補助1,000千元，配合款352千元)。
4000 獎補助費				500,000	市款500,000元
4025 政府機關間之補助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理各區滅鼠工作等相關經費。
04溝渠清疏				16,469,000	市款14,969,000元，收支併列1,500,000元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1000 人事費				1,164,000	市款1,164,000元
1040 加班費				1,164,000	
	年	1	1,164,000	1,164,000	急辦溝渠業務加班費。
2000 業務費				15,305,000	市款13,805,000元，收支併列1,500,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	電話費、郵資等費用。
2039 委辦費				13,239,000	
	年	1	10,858,000	10,858,000	養工處移撥原縣道道路、側溝委外清潔維護費。
	年	1	2,381,000	2,381,000	環境部補助辦理114年度「高雄市愛河水域河面垃圾清除計畫」(中央補助1,500千元，配合款881千元)。
2051 物品				1,545,000	
	年	1	68,000	68,000	溝渠疏通用相關手套。
	年	1	58,000	58,000	溝泥桶塑膠布罩。
	年	1	26,000	26,000	木板、沙布袋及工具等急需材料。
	年	1	400,000	400,000	溝泥袋。
	年	1	2,000	2,000	活性碳口罩。
	年	1	35,000	35,000	雨衣、雨鞋及連身雨鞋等。
	年	1	69,000	69,000	汽油、機油費（發電機、打撈筏、打撈船等）。
	年	1	427,000	427,000	清疏水溝工具及器材、鏈鋸、緊急救護器具及雜項用品等。
	年	1	460,000	460,000	機械清溝車高壓水管、材料及作業用具等。
2054 一般事務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	印製溝渠清疏相關表報等。
2069 設施及機械設備養護費				517,000	

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	517,000	517,000	機具及船舶維護。
05公廁管理及整修				15,889,000	市款4,509,000元，收支併列11,380,000元
1000 人事費				1,569,000	市款422,000元，收支併列1,147,000元
1040 加班費				1,569,000	
	年	1	19,000	19,000	公廁聯合督導檢查人員加班費。
	年	1	1,550,000	1,550,000	環境部環境管理署補助辦理「高雄市113年度優質公廁及美質環境推動計畫」優質公廁推動人員加班費(中央補助1,147千元，配合款403千元，補辦預算)。
2000 業務費				14,320,000	市款4,087,000元，收支併列10,233,000元
2039 委辦費				13,828,000	
	年	1	2,680,000	2,680,000	環境部環境管理署補助辦理「高雄市113年度優質公廁及美質環境推動計畫」委辦費(中央補助1,983千元，配合款697千元，補辦預算)。
	年	1	11,148,000	11,148,000	環境部環境管理署補助辦理114年度「美質環境推動」計畫經常門補助計畫委辦費(中央補助8,250千元，配合款2,898千元)。
2051 物品				153,000	
	年	1	73,000	73,000	除蟲劑、殺菌劑等。
	年	1	37,000	37,000	除污劑、脫臭鹼液。
	年	1	43,000	43,000	公廁衛生器材、幫浦、公廁維護及管理工具耗材等。
2063 房屋建築養護費				326,000	
	年	1	326,000	326,000	本局所屬公廁維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	流動公廁器材維修等經費。
06資源回收工作計畫				19,286,000	市款5,486,000元，收支併列

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				18,893,000	13,800,000元 市款5,486,000元，收支併列 13,407,000元
2033 約用人員酬金	年	1	10,196,835	10,196,835	環境部資源循環署補助辦理「114年度資源循環工作計畫」聘用臨時人員24名薪資、勞健保、年終獎金及加班費等相關經費(中央補助)。
2039 委辦費	年	1	4,280,000	4,280,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資源循環工作計畫」項下辦理114年度高雄市資源回收查核暨回收處理業輔導管制工作計畫(中央補助803.165千元，配合款3,476.835千元)。
	年	1	3,807,000	3,807,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度資源循環工作計畫」項下辦理114年度資源回收形象改造工作計畫(中央補助1,800千元，配合款2,007千元)。
2051 物品	年	1	156,344	156,344	環境部資源循環署補助辦理「112年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」採購隨身碟、文具紙張、螢幕護目鏡及資源回收工作用具等相關費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	74,833	74,833	環境部資源循環署補助辦理「112年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」採購隨身硬碟、平板電腦及印表機等相關費用(中央補助，補辦預算)。
2054 一般事務費	年	1	2,165	2,165	環境部資源循環署補助辦理「114年度資源循環工作計畫」執行資源回收相關事務費用(配合款)。
	年	1	375,823	375,823	環境部資源循環署補助辦理

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	393,000	393,000	「112年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」宣導會、採購宣導品、宣導單及媒體宣導等相關宣導費用(中央補助，補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費				393,000	收支併列393,000元
				393,000	環境部資源循環署補助辦理「112年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」採購電腦及筆記型電腦等資訊設備(中央補助，補辦預算)。
07補助汰換老舊車輛計畫	年	1	40,052,000	40,052,000	收支併列40,052,000元
3000 設備及投資				40,052,000	收支併列40,052,000元
3025 運輸設備費				40,052,000	環境部環境管理署補助辦理「113年換購低碳垃圾車補助計畫」(中央補助，補辦預算)。

垃圾集運與清潔維護——垃圾集運管理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111100501 都市廢棄物處理-都市廢棄物處理		承辦 單位	廢管科	預算 金額	290,019千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.本市日皆產生垃圾及溝泥，為消除固體廢棄物之污染，加強妥善規劃，以多元化處理垃圾並邁向自動 化之管理。 2.實施人才培育，充實垃圾處理人員專業知識，以提高垃圾處理層次。 3.辦理灰渣不適合焚化處理之垃圾衛生掩埋工作，以掩埋處理灰渣及解決本市不可燃、適燃及緊急時 廢棄物之清理問題。 4.建立事業機構事業廢棄物處理資料，查核管理各列管事業機構及立案之事業廢棄物清除處理機構。 5.執行衛生掩埋場管理計畫及實施事業廢棄物減量計畫，以解決廢棄物的生成。					
	二、預期成果：	1.依據工作計畫逐步完成，以解決本市每日產生之垃圾問題。 2.提高資源垃圾回收率，延長焚化爐使用年限。 3.提昇廢棄物多元化處理能力，致力廢棄物回收再利用，達垃圾減量之效益。 4.管理列管事業機構及立案之事業廢棄物清除處理機構，避免二次污染。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					290,019,000	市款259,394,000元，收支併列 30,625,000元	
02都市垃圾處理					290,019,000	市款259,394,000元，收支併列 30,625,000元	
1000 人事費					706,000	市款519,000元，收支併列 187,000元	
1040 加班費					706,000		
		年	1	456,000	456,000	急辦業務加班費。	
		年	1	100,000	100,000	環境部資源循環署補助辦理 「113年度高雄市推動固體再 生燃料(SRF)物料資源循環計 畫」加班費(中央補助75千 元，配合款25千元，補辦預 算)。	
		年	1	50,000	50,000	環境部資源循環署補助辦理 「113年度高雄市石綿建材廢 棄物清除處理計畫」加班費 (中央補助37千元，配合款13 千元，補辦預算)。	
		年	1	100,000	100,000	環境部資源循環署補助辦理 「114年度高雄市推動固體再 生燃料(SRF)物料資源循環計 畫」加班費(中央補助75千	

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				244,562,000	元，配合款25千元)。 市款216,095,000元，收支併列28,467,000元
2003 教育訓練費				25,000	
	年	1	5,000	5,000	廢棄物清除、處理、工程品質管理人員訓練報名教育費用。
	年	1	20,000	20,000	廢棄物清除、處理、工程品質管理人員訓練及與業務相關訓練費用。
2006 水電費				1,450,000	
	年	1	34,500	34,500	掩埋場、廢污水處理場及廚餘回收再利用廠水費。
	年	1	1,415,500	1,415,500	掩埋場、廢污水處理場及廚餘回收再利用廠電費。
2009 通訊費				492,000	
	年	1	292,000	292,000	網路及相關數據通訊費。
	年	1	200,000	200,000	電話費、郵資及相關通訊費。
2012 土地租金				4,607,000	
	年	1	4,607,000	4,607,000	掩埋場土地租金及其他使用費(含地價稅及營業稅等相關費用)。
2024 稅捐及規費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	掩埋場鄰近土地鑑界費、農田水利會搭排使用費及證照規費等相關費用。
2033 約用人員酬金				3,922,000	
	年	1	1,702,000	1,702,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度推動物料資源循環業務及因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫」約用人員費用(中央補助，補辦預算)。
	年	1	2,220,000	2,220,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度高雄市推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」約用人員費用(中央補助)。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				720,000	
	年	1	200,000	200,000	聘請律師輔助訴訟相關費用。
	年	1	20,000	20,000	聘請專家學者出席費。
	年	1	10,000	10,000	聘請專家學者鐘點費。
	年	1	490,000	490,000	聘請專家學者審查費等相關費用。
2039 委辦費				227,773,000	
	年	1	34,106,000	34,106,000	廢棄物委外清理計畫連續性計畫，係分別委託辦理包括廢棄物委外清運、農業廢棄物示範計畫、水肥清運處理、廢棄物清除處理之查核巡檢、廢棄物處理工程評估規劃、掩埋場/廢污水處理場之委外操作、環境監測及事業廢棄物與廢棄物清除處理機構輔導查核、非法棄置廢棄物查核等相關事項費用。
	年	1	152,859,000	152,859,000	執行資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫及相關監督管理計畫。
	年	1	7,303,000	7,303,000	掩埋場及廢污水處理場之委外操作或水質、環境品質等委託檢（監）測等相關費用。
	年	1	1,387,000	1,387,000	非法廢棄物棄置緊急處置費。
	年	1	12,100,000	12,100,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度高雄市石綿建材廢棄物清除處理計畫(中央補助9,075千元，配合款3,025千元，補辦預算)。
	年	1	7,900,000	7,900,000	環境部資源循環署補助辦理「113年度高雄市推動固體再生燃料(SRF)物料資源循環計畫」(中央補助5,925千元，配合款1,975千元，補辦預算)。
	年	1	4,218,000	4,218,000	環境部環境管理環署補助辦理「114年健全稽查專精能力及專業跨域支援量能計畫」(中央補助3,290千元，配合款928千元)。
	年	1	7,900,000	7,900,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度高雄市推動固體再

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				283,000	生燃料(SRF)物料資源循環計畫」(中央補助5,925千元，配合款1,975千元)。
	年	1	50,000	50,000	藥品費、文具、辦公用品、工具、安全護具、參考資料、資訊耗材及各項機械、電機零件相關耗材。
	年	1	50,000	50,000	掩埋場消毒藥劑、綠美化施肥殺蟲劑、污水處理藥品費及檢測器材等相關消耗品。
	年	1	45,000	45,000	採樣設備、玻璃瓶、塑膠瓶、資訊設備等相關耗材。
	年	1	45,000	45,000	採樣材料費、防護衣、採樣容器及相關採樣非消耗品等費用。
	年	1	43,000	43,000	工具、安全護具及各項機械、電機零件相關非消耗品費用。
	年	1	50,000	50,000	掩埋場圍籬器材、污水處理檢測器材、監視系統等相關非消耗品。
2054 一般事務費				4,469,000	
	年	1	64,000	64,000	表冊、印刷、相片沖洗等辦公業務費。
	年	1	160,000	160,000	各項說明會、簡報、工作報告書印製或外賓參訪、辦理法令說明會、業務協調會、公聽會等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,245,000	4,245,000	掩埋場保全服務、維護管理、地磅檢定、代檢驗費及委託處理等相關費用。
	年	1	233,000	233,000	冷氣、相機、保全系統、監視系統等相關設施、器材、設備機械、電機、土木空調等設備維護費用。
2072 國內旅費				527,000	
	年	1	197,000	197,000	參加會議及洽公出差旅費。
	年	1	150,000	150,000	環境部資源循環署補助辦理

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

都市廢棄物處理——都市廢棄物處理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	180,000	180,000	「113年度推動物料資源循環業務及因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫」差旅費(中央補助，補辦預算)。
				41,000	環境部資源循環署補助辦理「114年度高雄市推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」差旅費(中央補助)。
3000 設備及投資	年	1	41,000	41,000	機具運送推挖土機等租用拖板車費。
3015 公共建設及設施費				1,971,000	收支併列1,971,000元
				1,971,000	
	年	1	1,971,000	1,971,000	1.環境部環境管理署補助辦理「大寮掩埋場設備改善工程」(中央補助，補辦預算)。 2.計畫期程：113年1月1日-113年12月31日，總經費2,346千元，中央補助1,971千元，配合款375千元(由高雄市環境保護基金編列預算支應)。
4000 獎補助費				42,780,000	市款42,780,000元
4090 其他補助及捐助				42,780,000	
	年	1	42,780,000	42,780,000	廢棄物掩埋場回饋金(興建階段：每公頃200萬元；營運階段：飛灰、溝泥每噸200元，底渣再利用每噸120元)(資本門)。

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

勞工安全衛生—勞工安全衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111100601 勞工安全衛生-勞工安全衛生	承辦 單位	勞安室	預算 金額	8,994千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	依照年度計畫工作目標，辦理環境保護業務之職工年度健檢計畫、員工訓練、職業安全、衛生及管制考核工作。				
	二、預期成果：	提升環境保護業務之職工健康自主管理能力、發揮工作熱誠、避免職業災害、提高工作效率。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,994,000	市款8,994,000元
1000 人事費					38,000	市款38,000元
1040 加班費					38,000	
		年	1	38,000	38,000	急辦勞安業務加班費。
2000 業務費					8,885,000	市款8,885,000元
2003 教育訓練費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	勞工安全衛生教育訓練及宣導活動教材、材料等相關費用。
2009 通訊費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	電話費、傳真機、郵資等通訊費用。
2018 資訊服務費					15,000	
		年	1	15,000	15,000	資訊服務及電腦維修等費用。
2036 按日按件計資酬金					70,000	
		年	1	70,000	70,000	勞工安全衛生相關教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品					119,000	

勞工安全衛生—勞工安全衛生

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

勞工安全衛生—勞工安全衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	購置勞工安全衛生業務相關參考書籍、法規、宣導海報等費用。
	年	1	62,000	62,000	電腦週邊耗材、墨水匣、文具用品、各類用紙暨消耗品等費用。
	年	1	42,000	42,000	稽核勞安業務所需防護器材（口罩、手套、安全帽、反光背心、工作服、防護衣、工作鞋等費用）。
				8,411,000	
	年	1	100,000	100,000	印製或錄製職業安全衛生法令、資料、宣導品、標誌、外勤單位各項標準作業程序光碟等。
	年	1	79,000	79,000	勞工安全衛生相關訓練、考核等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	14,000	14,000	辦理健康檢查計畫所需租用車輛費用、保險費、健康管理等行政費用。
	年	1	8,218,000	8,218,000	委託勞動部認可之合格指定醫療機構辦理本局員工4,100人（含臨時及環境部約用人員）身體健康檢查計畫。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加勞工安全衛生業務會議、研討會、訓練等差旅費。
4000 獎補助費				71,000	市款71,000元
4080 損失及賠償				71,000	
	年	1	71,000	71,000	行車意外事故人員及車輛賠償金。

勞工安全衛生—勞工安全衛生

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111100701 環境影響評估及公害糾紛調處-環 境影響評估及公害糾紛調處	承辦 單位	綜計科	預算 金額	9,084千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依據環境影響評估法等有關法令規章，加強本市環境影響評估工作，包含加強各開發行為環境影響評估審查、範疇界定、刊登公報等工作；進行電腦建檔，執行監督開發行為環境影響評估工作及加強環境影響評估法令宣導等。 2.環境教育：依照年度計畫工作目標，加強環境教育，提昇為民服務品質，增進工作效率。 3.依據公害糾紛處理法，有效處理本市公害糾紛，包含加強因公害或有發生公害之虞所造成民事糾紛之處理；處理公害陳情所必要之調查、鑑定及協助陳情依本法程序申請調處、再調處等。				
	二、預期成果：	依各項計畫執行，並達成預計目標。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,084,000	市款1,779,000元，收支併列7,305,000元
01環境影響評估					8,843,000	市款1,538,000元，收支併列7,305,000元
1000 人事費					285,000	市款181,000元，收支併列104,000元
1030 獎金		年	1	104,000	104,000	違反環境影響評估法案件罰款收入，依規定提列獎金（5%），為配合預算編列至千元，增列500元。
1040 加班費		年	1	181,000	181,000	急辦各項業務加班費。
2000 業務費					1,157,000	市款1,157,000元
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	網路通訊等費用。
		年	1	50,000	50,000	電話費、郵資等。
2036 按日按件計資酬金					583,000	

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	62,300	62,300	辦理環境影響評估、義(志)工教育訓練及推廣宣導等相關環保業務之聘請律師顧問費。
	年	1	481,500	481,500	辦理環境影響評估、義(志)工教育訓練及推廣宣導等相關環保業務，委請專家、學者出席相關會議提供專業諮詢意見之出席費。
	年	1	14,000	14,000	辦理環境影響評估、義(志)工教育訓練及推廣宣導等相關環保業務之講習、訓練、座談會，聘請講師演講或授課之鐘點費。
	年	1	25,200	25,200	辦理環境影響評估、義(志)工教育訓練及推廣宣導等相關環保業務，委請專家、學者提供專業諮詢意見之審查費。
	年	1	4,500	4,500	環評監督相關器材之材料及消耗品等。
	年	1	7,000	7,000	義工業務相關工具、材料等耗材。
	年	1	4,500	4,500	環評監督相關器材等。
2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	義工業務相關器材、設備等。
2072 國內旅費				331,000	
	年	1	50,000	50,000	印製環評資料、評估報告、通知單及業務宣導資料等表報。
	年	1	281,000	281,000	會議報告編印、文具紙張、印刷、指標彙整及資料收集相關雜項支出。
4000 獎補助費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加會議、洽公出差旅費及講師、審查委員差旅費。
4025 政府機關間之補助				7,401,000	市款200,000元，收支併列7,201,000元
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助機關、公所辦理重塑清淨海岸(山、溪)計畫、海岸認養、美化市容消除髒亂及友善

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4030 對特種基金之補助	年	1	7,201,000	7,201,000	城鄉環境推廣觀摩活動等工作。 依據環境教育法第8條，提列補助環境教育基金，為配合預算編列至千元，增列500元。
02公害糾紛調處				241,000	市款241,000元
1000 人事費				5,000	市款5,000元
1040 加班費	年	1	5,000	5,000	急辦公害糾紛調處業務加班費。
2000 業務費				236,000	市款236,000元
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	寄發、傳輸公糾相關資料。
2036 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	公害糾紛、公害鑑定及相關會議等，委請律師等之顧問費。
	年	1	4,000	4,000	公害糾紛、公害鑑定及相關會議等，委請專家學者之出席費。
	年	1	4,000	4,000	公害糾紛、公害鑑定及相關會議，聘請老師授課或演講等之講座鐘點費。
	年	1	3,000	3,000	公害糾紛、公害鑑定及相關會議等，委請專家學者提供專業諮詢之審查費。
2051 物品	年	1	2,500	2,500	公害鑑定耗材、設施圖鑑、參考書及人民陳情案件稽查用相關材料等消耗品。
	年	1	2,500	2,500	公害鑑定器材、電子媒體等鑑定採證設施及人民陳情案件稽查用相關器材等。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	公糾相關法規、宣導資料印刷、書表製作、公害鑑定及訴訟規費等。

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	22,000	22,000	陳情白皮書、法規等印刷及裝訂費用。
	年	1	109,000	109,000	公害防治說明會、協調會、研習會之逾時便當、宣導品等。
	年	1	6,000	6,000	人民陳情專線，噪音計（器）等維護費。
	年	1	53,000	53,000	參加會議及洽公出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	53,000	53,000	

環境影響評估及公害糾紛調處——環境影響評估及公害糾紛調處

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環境污染稽查——環境污染稽查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦 單位	環稽科	預算 金額	22,284千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依據空氣污染防制法、水污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理法及相關法令，執行違反環境污染行為之取締、告發、處罰，維護市容整潔及環境品質。 2.依據行政院「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」暨高雄市政府90年11月16日人四字第45964號函核定「高雄市政府處理環境保護法律案件人員獎勵金點數分配表」等規定核發獎勵金。			
	二、預期成果：	稽查環境污染、維護市容整潔，提昇市民生活空間之品質。			

環境污染稽查——環境污染稽查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				22,284,000	市款9,582,000元，收支併列12,702,000元
01環境衛生稽查				22,284,000	市款9,582,000元，收支併列12,702,000元
1000 人事費				8,638,000	市款2,716,000元，收支併列5,922,000元
1030 獎金	年	1	2,635,000	2,635,000	違反空氣污染防制法案件罰款收入，依規定提列獎金（4.02%），為配合預算編列至千元，增列292元。
	年	1	13,000	13,000	違反噪音管制法案件罰款收入，依規定提列獎金（4.29%），為配合預算編列至千元，增列130元（空噪科）。
	年	1	77,000	77,000	違反噪音管制法案件罰款收入，依規定提列獎金（4.29%），為配合預算編列至千元，減列220元。
	年	1	562,000	562,000	違反環境衛生行為罰款收入，依規定提列獎金（4.68%），為配合預算編列至千元，增列

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環境
污染
稽查
—
環境
污染
稽查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	1,482,000	1,482,000	400元（廢管科）。 違反環境衛生行為罰款收入，依規定提列獎金（4.94%）。
	年	1	1,153,000	1,153,000	違反水污染防治法案件罰款收入，依規定提列獎金（4.61%），為配合預算編列至千元，增列500元。
				2,716,000	
	年	1	2,716,000	2,716,000	辦理人民陳情環境衛生案、環境衛生稽查人員業務加班費。
				6,094,000	市款6,094,000元
				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	違反環境衛生行為舉發通知書、裁處書、催繳書、移送行政執行處郵資及強制執行郵資及電話費、傳真機等相關費用。
				51,000	
	年	1	51,000	51,000	電腦及週邊設備維護費用。
				480,000	
2000 業務費				480,000	稽查人員稽查取締用之巡邏車租金。
2009 通訊費				1,610,000	
	年	1	800,000	800,000	稽查人員攝影器材、數位設備相關耗材、水樣用玻璃瓶、塑膠瓶、滅菌瓶及業務相關耗材等。
2018 資訊服務費	年	1	810,000	810,000	相機、列表機、文具用品、業務相關器材等費用。
2021 其他業務租金				868,000	
	年	1	344,000	344,000	印製舉發通知書、處分書、催繳書、統計表報等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理舉發函、裁處、訴願等列印相關文件、相片所需碳粉等費用。
2051 物品	年	1	274,000	274,000	稽查人員公私場所檢查或鑑定噪音狀況人員受訓與考照費用。
2054 一般事務費					

環境
污染
稽查
—
環境
污染
稽查

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

環境
污染
稽查
—
環境
污染
稽查

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	602,000	602,000	各項執行稽查業務所需儀器定期保養維護與校正費。
2072 國內旅費	年	1	83,000	83,000	派員至外地研習開會差旅費。
3000 設備及投資				772,000	市款772,000元
3020 機械設備費	台	2	320,000	640,000	手提式TVOC氣體偵測器。
3035 雜項設備費	台	6	22,000	132,000	移動式監視器。
4000 獎補助費				6,780,000	收支併列6,780,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	5,400,000	5,400,000	民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金（按違反本法所實收之罰鍰總金額，101年11月15日公告日前受理之檢舉案件，依規定提撥35%作為獎勵金；公告日後受理之檢舉案件，依規定提撥20%作為獎勵金）。
	年	1	1,380,000	1,380,000	民眾檢舉違反水污染防治法案件獎勵金（依據「高雄市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」第九條規定暨行政院環境保護署104年6月3日環署水字第1040044297號函說明三，以前一年度違反水污染防治法實收罰鍰金額總數之百分之二十為下限編列公務預算支應；並依規定提撥實收罰鍰金額20%為上限核發檢舉獎勵金。檢舉人現為或曾為被檢舉人受僱者，得依前項比例之3倍為上限核發檢舉獎勵金。

環境
污染
稽查
—
環境
污染
稽查

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

氣候變遷因應——氣候變遷因應

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111101301 氣候變遷因應-氣候變遷因應	承辦 單位	氣變科	預算 金額	30,582千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.研擬及推動淨零排放策略、溫室氣體減量、碳盤查輔導等。 2.推動氣候變遷調適、氣候風險評估，提升城市韌性。 3.推動城市永續發展、低碳永續家園、綠生活等業務。				
	二、預期成果：	依各項計畫執行，並達成預計目標。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					30,582,000	市款6,082,000元，收支併列24,500,000元
1000 人事費					382,000	市款382,000元
1040 加班費					382,000	
		年	1	382,000	382,000	急辦溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續發展等業務之超時加班費。
2000 業務費					1,000,000	市款1,000,000元
2009 通訊費					110,000	
		年	1	110,000	110,000	電話費、郵資及相關通訊費。
2021 其他業務租金					150,000	
		年	1	150,000	150,000	影印機租賃費用。
2036 按日按件計資酬金					337,000	
		年	1	130,000	130,000	聘請專家學者出席費。
		年	1	48,000	48,000	聘請專家學者鐘點費。
		年	1	159,000	159,000	聘請專家學者審查費。
2051 物品					203,000	

氣候變遷因應——氣候變遷因應

高雄市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

氣候變遷因應—氣候變遷因應

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	128,000	128,000	購置電腦週邊耗材、碳粉匣、文具用品、各類用紙等消耗品相關費用。
	年	1	75,000	75,000	購置傳真機、印表機及碎紙機等辦公室相關事務之非消耗用品。
	年	1	60,000	60,000	辦理會議誤餐費、接待外賓等一般執行公務及辦公室環境維護所需各項費用及雜支。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	冷氣、電腦、印表機等業務相關器材及設備維護費。
2072 國內旅費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	參加會議及洽公出差旅費。
3000 設備及投資				29,200,000	市款4,700,000元，收支併列24,500,000元
3020 機械設備費				29,200,000	
	年	1	29,200,000	29,200,000	環境部綠能建設前瞻基礎設計計畫補助辦理「113年度高雄市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫(電力改善部分)」(中央補助24,500千元，配合款4,700千元，補辦預算)。

氣候變遷因應—氣候變遷因應

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

高雄市政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111100101 行政管理	71111100103 車輛管理及維護	71111100201 空氣污染防治及噪音振動管制	71111100301 土壤及水污染管理防治	71111100401 垃圾集運管理	71111100501 都市廢棄物處理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,620,820	174,429	19,842	124,489	1,410,259	290,019
100000人事費	2,568,136	4,389	2	1,000	583,224	706
101000政務人員待遇	1,774					
101500法定編制人員待遇	271,666					
102000約聘僱人員待遇	1,814					
102500技工及工友待遇	1,370,238					
103000獎金	472,785	3,156		334	428,730	
103500其他給與	46,881					
104000加班費	94,762	1,233	2	666	154,494	706
105000退休離職儲金	110					
105500保險	308,104					
200000業務費	25,211	170,023	178	117,740	542,606	244,562
200300教育訓練費	2			25	209	25
200600水電費	9,037				10,646	1,450
200900通訊費	1,512	58	1	240	1,499	492
201200土地租金	750				100	4,607
201800資訊服務費	1,360			36	200	
202100其他業務租金	365	45		55	1,108	
202400稅捐及規費		5,905		3	190	20
202700保險費		8,150			316	
203300約用人員酬金				4,239	257,173	3,922
203600按日按件計資酬金	101		4	1,411	183	720
203900委辦費				109,206	152,199	227,773
205100物品	369	110,754	3	610	42,587	283
205400一般事務費	9,175	150	86	951	71,919	4,469
206300房屋建築養護費	388	95			1,155	
206600車輛及辦公器具養護費	99	44,811			1,129	
206900設施及機械設備養護費	895	55		295	1,290	233
207200國內旅費	276		84	669	703	527
208100運費						41
209300特別費	882					

高雄市政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71111100101 行政管理	71111100103 車輛管理及維護	71111100201 空氣污染防治及噪音振動管制	71111100301 土壤及水污染管理防治	71111100401 垃圾集運管理	71111100501 都市廢棄物處理
300000設備及投資	10,361	17		620	47,530	1,971
300500土地					1,955	
301000房屋建築及設備費	8,658				620	
301500公共建設及設施費						1,971
302000機械設備費				267		
302500運輸設備費					40,052	
303000資訊軟硬體設備費	1,407			157	393	
303500雜項設備費	296	17		196	4,510	
400000獎補助費	17,112		19,662	5,129	236,899	42,780
402500政府機關間之補助					500	
403000對特種基金之補助			19,662	5,000	221,904	
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	17,112			129	14,495	
409000其他補助及捐助						42,780
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府環境保護局

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111100601 勞工安全衛生	71111100701 環境影響評估 及公害糾紛調 處	71111100801 環境污染稽查	71111101301 氣候變遷因應	71111109801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,994	9,084	22,284	30,582	407	4,711,209
100000人事費	38	290	8,638	382		3,166,805
101000政務人員待遇						1,774
101500法定編制人員待遇						271,666
102000約聘僱人員待遇						1,814
102500技工及工友待遇						1,370,238
103000獎金		104	5,922			911,031
103500其他給與						46,881
104000加班費	38	186	2,716	382		255,185
105000退休離職儲金						110
105500保險						308,104
200000業務費	8,885	1,393	6,094	1,000		1,117,692
200300教育訓練費	200					461
200600水電費						21,133
200900通訊費	10	106	2,400	110		6,428
201200土地租金						5,457
201800資訊服務費	15		51			1,662
202100其他業務租金			480	150		2,203
202400稅捐及規費						6,118
202700保險費						8,466
203300約用人員酬金						265,333
203600按日按件計資酬金	70	598		337		3,424
203900委辦費						489,178
205100物品	119	28	1,610	203		156,566
205400一般事務費	8,411	482	868	60		96,571
206300房屋建築養護費						1,638
206600車輛及辦公器具養護費						46,039
206900設施及機械設備養護費	30	6	602	10		3,416
207200國內旅費	30	173	83	130		2,675
208100運費						41
209300特別費						882

高雄市政府環境保護局

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111100601 勞工安全衛生	71111100701 環境影響評估 及公害糾紛調 處	71111100801 環境污染稽查	71111101301 氣候變遷因應	71111109801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			772	29,200		90,471
300500土地						1,955
301000房屋建築及設備費						9,278
301500公共建設及設施費						1,971
302000機械設備費			640	29,200		30,107
302500運輸設備費						40,052
303000資訊軟硬體設備費						1,957
303500雜項設備費			132			5,151
400000獎補助費	71	7,401	6,780			335,834
402500政府機關間之補助		200				700
403000對特種基金之補助		7,201				253,767
408000損失及賠償	71					71
408500獎勵及慰問			6,780			38,516
409000其他補助及捐助						42,780
600000預備金					407	407
600500第一預備金					407	407

高雄市政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	4,711,209	3,166,805	1,117,692	80,654		407	4,365,558			90,471	255,180		345,651
71111100000 環境保護支出	4,711,209	3,166,805	1,117,692	80,654		407	4,365,558			90,471	255,180		345,651
71111100100 一般行政	2,795,249	2,572,525	195,234	17,112			2,784,871			10,378			10,378
71111100101 行政管理	2,620,820	2,568,136	25,211	17,112			2,610,459			10,361			10,361
71111100103 車輛管理及維護	174,429	4,389	170,023				174,412			17			17
71111100200 空氣污染防治及 噪音振動管制	19,842	2	178	19,662			19,842						
71111100201 空氣污染防治及 噪音振動管制	19,842	2	178	19,662			19,842						
71111100300 土壤及水污染管 理防治	124,489	1,000	117,740	5,129			123,869			620			620
71111100301 土壤及水污染管 理防治	124,489	1,000	117,740	5,129			123,869			620			620
71111100400 垃圾集運與清潔 維護	1,410,259	583,224	542,606	24,499			1,150,329			47,530	212,400		259,930
71111100401 垃圾集運管理	1,410,259	583,224	542,606	24,499			1,150,329			47,530	212,400		259,930
71111100500 都市廢棄物處理	290,019	706	244,562				245,268			1,971	42,780		44,751
71111100501 都市廢棄物處理	290,019	706	244,562				245,268			1,971	42,780		44,751
71111100600 勞工安全衛生	8,994	38	8,885	71			8,994						
71111100601 勞工安全衛生	8,994	38	8,885	71			8,994						
71111100700 環境影響評估及 公害糾紛調處	9,084	290	1,393	7,401			9,084						
71111100701 環境影響評估及 公害糾紛調處	9,084	290	1,393	7,401			9,084						
71111100800 環境污染稽查	22,284	8,638	6,094	6,780			21,512			772			772

高雄市政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
71111100801 環境污染稽查	22,284	8,638	6,094	6,780			21,512			772			772
71111101300 氣候變遷因應	30,582	382	1,000				1,382			29,200			29,200
71111101301 氣候變遷因應	30,582	382	1,000				1,382			29,200			29,200
71111109800 第一預備金	407					407	407						
71111109801 第一預備金	407					407	407						

高雄市政府環境保護局

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	345,651	1,955	9,278	1,971	30,107	40,052	1,957	5,151			255,180
71111100100 一般行政	10,378		8,658				1,407	313			
71111100101 行政管理	10,361		8,658				1,407	296			
71111100103 車輛管理及維護	17							17			
71111100300 土壤及水污染管理防治	620				267		157	196			
71111100301 土壤及水污染管理防治	620				267		157	196			
71111100400 垃圾集運與清潔維護	259,930	1,955	620			40,052	393	4,510			212,400
71111100401 垃圾集運管理	259,930	1,955	620			40,052	393	4,510			212,400
71111100500 都市廢棄物處理	44,751			1,971							42,780
71111100501 都市廢棄物處理	44,751			1,971							42,780
71111100800 環境污染稽查	772				640			132			
71111100801 環境污染稽查	772				640			132			
71111101300 氣候變遷因應	29,200				29,200						
71111101301 氣候變遷因應	29,200				29,200						

高雄市政府環境保護局

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	3,797		1,774,440	271,666,320	1,814,400	1,370,238,456	911,031,334	46,881,057	255,184,837		109,728	308,104,428	3,166,805,000	報院核准獎金412,878,000元、收支併列獎金25,368,000元、加班費161,181,000元
正式員額	365		1,774,440	271,666,320			58,446,405	3,538,000	3,868,879			26,863,956	366,158,000	
職員	365		1,774,440	271,666,320			58,446,405	3,538,000	3,868,879			26,863,956	366,158,000	
約聘僱人員	4				1,814,400		226,800	112,000			109,728	246,072	2,509,000	
技工	2,990					1,198,008,180	359,726,139	38,341,080	79,824,249			241,827,600	1,917,727,248	
駕駛	426					167,701,476	53,773,890	4,760,349	10,008,709			38,396,400	274,640,824	
工友	12					4,528,800	612,100	129,628	302,000			770,400	6,342,928	
其他人事費							438,246,000		161,181,000				599,427,000	

高雄市政府環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11	001	01	合 計			2,509,000	包括約聘僱人員待遇1,814,400元、年終工作獎金226,800元、未休假加班費0元、保險費246,072元、離職儲金109,728元及休假補助112,000元。
			00110000000 高雄市政府環境保護局主管			2,509,000	
			00111100000 高雄市政府環境保護局			2,509,000	
			71111100100 一般行政			2,509,000	
			71111100101 行政管理			2,509,000	
					4x12	2,509,000	約僱人員4人。

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 車輛管理及 維護		現有車輛				83,118	5,152,034			127,637,301	53,199,173	14,505,272	1,224,150	
	1	小客車	4	08505	1,995				31.5					F7-3842 ()
	1	小客車	4	08912	1,998				31.5					6M-4850 ()
	1	小客車	5	09108	1,997				31.5					7S-9982 ()
	1	小客車	4	09603	1201-1800				31.5					6582-QR ()
	1	小客貨兩用車	4	08807	1,781				31.5					ZB-0861 ()
	1	小客貨兩用車	4	09001	1,781				31.5					ZH-4258 ()
	1	小客貨兩用車	4	09201	2,967				31.5					7E-0645 ()
	1	小客貨兩用車	7	09312	2,350				31.5					ZT-1451 ()
	1	小客貨兩用車	5	09412	1,998				31.5					3452-ML ()
	1	小客貨兩用車	4	09412	1,781				31.5					4569-XB ()
	1	小客貨兩用車	8	09810	1,896				27.6					2483-WU ()
	1	小客貨兩用車	6	09910	2,351	9,358	5,150	1,390	31.5	43,785	40,833	2,429	750	4537-E6 [至10月份滿15年]
	1	小客貨兩用車	7	11101	2378	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915		BPJ-1862
	1	油電混合動力車	4	09704	1497				31.5					BQE-7671 ()
	1	油電混合動力車	4	09705	1,497				31.5					0078-XM ()
	2	輕型機車		09708	49		600	216	31.5	6,804	3,240	870		725-QEU,726-QEU ()

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		09003	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		KM6-418 ()
	1	重型機車		09207	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		L69-833()
	1	重型機車		09212	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		CK7-939()
	1	重型機車		09302	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		CJ5-852()
	2	重型機車		09310	125		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		H7J-956,H7M-590()
	1	重型機車		09312	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		H7R-726()
	2	重型機車		09408	124		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		H9K-879,H9K-880()
	1	重型機車		09503	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		J3J-189 ()
	1	重型機車		09507	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		P3S-579 ()
	2	重型機車		09509	125		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		P5H-302,P5H-303 ()
	1	重型機車		09603	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		2JG-751 ()
	3	重型機車		09606	124		1,350	612	31.5	19,278	4,860	2,133		550-CCJ,551-CCJ,552-CCJ ()
	11	重型機車		09607	124		4,950	2,244	31.5	70,686	17,820	7,821		337-BJE,351-BJE~353-BJE,361-BJE,363-BJE,372-BJE,683-BJE,716-BJE,720-BJE,751-BJE ()
	1	重型機車		09608	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		672-CCX ()
	1	重型機車		09611	101		450	204	31.5	6,426	1,620	711		592-CEL ()
	2	重型機車		09712	124		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		387-EBU,393-ENH ()
	1	重型機車		09712	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		660-ENK ()

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	重型機車		09804	101		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		159-EBP,200-EBP ()
	2	重型機車		09807	125		900	408	31.5	12,852	3,240	1,422		805-HGE,806- HGE ()
	3	重型機車		09808	125		1,350	612	31.5	19,278	4,860	2,133		013-HGK,015- HGK,016-HGK ()
	1	重型機車		09808	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		857-HGL ()
	1	重型機車		09904	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		326-HGK〔至4 月份滿15年〕
	1	重型機車		09911	124		450	204	31.5	6,426	1,620	711		695-KEW〔至11 月份滿15年〕
	1	重型機車		09912	149		600	204	31.5	6,426	1,620	711		378-KFD〔至12 月份滿15年〕
	6	重型機車		10007	124		2,700	1,224	31.5	38,556	9,720	4,266		268-MBH,270- MBH,277-MBH, 278-MBH,279- MBH,281-MBH
	1	推土機		00001	其他				27.6		350,000			補貼重機械維護 費
	1	推土機		09910	其他			6,200	27.6	171,120	49,000			DL推土02〔至10 月份滿15年〕
	2	推土機		10007	11,040			12,400	27.6	342,240	98,000			推12B,推6A
	1	挖土機		08210	其他			6,200	27.6	171,120	49,000			AL挖土01 ()
	1	挖土機		09205	5,850			6,200	27.6	171,120	49,000			YC挖土01 ()
	1	挖土機		09210	其他			6,200	27.6	171,120	49,000			LC挖土02 ()
	1	挖土機		09405	其他			6,200	27.6	171,120	49,000			GS挖土01 ()
	1	挖土機		09910	其他			6,200	27.6	171,120	49,000			DL挖土01〔至10 月份滿15年〕
	1	挖土機		10905	其他			6,200	27.6	171,120	33,000			挖10

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	3	挖土機		10912	其他			18,600	27.6	513,360	99,000			挖11,挖12,挖13
	1	挖土機		11108	其他			6,200	27.6	171,120	24,000			挖土14
	1	挖土機		11108	其他			6,200	27.6	171,120	24,000			挖土15
	2	挖土機		11205	其他			12,400	27.6	342,240	16,600			挖16,挖17
	1	鏟裝機		08709	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			鏟14 ()
	1	鏟裝機		09112	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			NS鏟裝01 ()
	1	鏟裝機		09409	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			DL鏟裝02 ()
	1	鏟裝機		09411	2,200			2,815	27.6	77,694	49,000			鏟3A ()
	1	鏟裝機		09606	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			AL鏟裝01 ()
	1	鏟裝機		09711	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			ML鏟裝02 ()
	1	鏟裝機		09712	1,642			2,815	27.6	77,694	49,000			MT鏟裝01 ()
	6	鏟裝機		09712	其他			16,890	27.6	466,164	294,000			鏟6A,鏟7A,鏟8A, 鏟9A,鏟10A,鏟 12A ()
	1	鏟裝機		09807	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			DL鏟裝03 ()
	1	鏟裝機		09809	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			CS鏟裝01 ()
	1	鏟裝機		09901	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			FS鏟裝06〔至1 月份滿15年〕
	1	鏟裝機		09907	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			NS鏟裝02〔至7 月份滿15年〕
	1	鏟裝機		09909	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			NS鏟裝03〔至9 月份滿15年〕
	1	鏟裝機		09910	2,190			2,815	27.6	77,694	49,000			MT鏟裝02〔至 10月份滿15年〕

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	鏟裝機		09911	其他			5,630	27.6	155,388	98,000			DS鏟裝02,LG鏟裝01〔至11月份滿15年〕
	1	鏟裝機		09912	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			DZ鏟裝01〔至12月份滿15年〕
	5	鏟裝機		10012	2,300			14,075	27.6	388,470	245,000			鏟17,鏟18,鏟19,鏟20,鏟21
	2	鏟裝機		10111	2,600			5,630	27.6	155,388	98,000			鏟22,鏟23
	2	鏟裝機		10212	2,200			5,630	27.6	155,388	98,000			鏟24,鏟25
	2	鏟裝機		10309	2,200			5,630	27.6	155,388	98,000			鏟26,鏟27
	2	鏟裝機		10405	2,200			5,630	27.6	155,388	98,000			鏟28,鏟29
	2	鏟裝機		10506	2,600			5,630	27.6	155,388	98,000			鏟30,鏟31
	2	鏟裝機		10611	3,200			5,630	27.6	155,388	98,000			鏟32,鏟33
	1	鏟裝機		10612	3,200			2,815	27.6	77,694	49,000			鏟34
	1	鏟裝機		10612	4,400			2,815	27.6	77,694	49,000			鏟35
	6	鏟裝機		10802	3,200			16,890	27.6	466,164	198,000			鏟36,鏟37,鏟38,鏟39,鏟40,鏟41
	3	鏟裝機		10908	3,200			8,445	27.6	233,082	99,000			鏟42,鏟43,鏟44
	1	鏟裝機		10912	3,200			2,815	27.6	77,694	33,000			鏟45
	1	鏟裝機		11001	3,200			2,815	27.6	77,694	24,000			鏟46
	2	鏟裝機		11006	3,200			5,630	27.6	155,388	48,000			鏟47,鏟48
	9	鏟裝機		11103	其他			25,335	27.6	699,246	216,000			鏟49-鏟57
	1	鏟裝機		11206	其他			2,815	27.6	77,694	8,300			鏟16A

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	挖鏟機		09807	其他			6,200	27.6	171,120	49,000			HN挖鏟01 ()
	1	挖鏟機		09812	其他			6,200	27.6	171,120	49,000			FS挖鏟01 ()
	1	鏟土機		09503	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			HN鏟土02 ()
	1	鏟土機		09507	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			YC鏟土02 ()
	1	鏟土機		09604	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			LC鏟土01 ()
	1	鏟土機		09912	其他			2,815	27.6	77,694	49,000			LC鏟土02〔至12 月份滿15年〕
	2	履帶式挖土 機		10007	8,270			12,400	27.6	342,240	98,000			挖1B,挖7A
	2	履帶式挖土 機		10612	5,193			12,400	27.6	342,240	98,000			挖8,挖9
	2	垃圾清潔船		08407	其他			2,520	31.5	79,380	98,000			竹筏1號,竹筏2號 ()
	1	垃圾清潔船		10009	其他			1,260	31.5	39,690	49,000			幸福6號
	1	垃圾清潔船		10712	其他			1,260	31.5	39,690	49,000			環保2號
	1	垃圾清潔船		10712	其他						49,000			環保3號 (電動 船)
	1	分離式子車		00001	其他						150,000			分離式子車維護 費
	1	堆高機		09102	其他			1,456	27.6	40,186	49,000			FS堆高01 ()
	1	堆高機		09308	其他			1,456	27.6	40,186	49,000			NS堆高01 ()
	1	堆高機		09401	3,059			1,456	27.6	40,186	49,000			堆1 ()
	1	堆高機		09408	3,059			1,456	27.6	40,186	49,000			堆2 ()
	1	堆高機		09801	3,059			1,456	27.6	40,186	49,000			JG堆高01 ()

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	堆高機		09809	其他			1,456	27.6	40,186	49,000			FS堆高02 ()
	1	堆高機		10812	其他			1,456	27.6	40,186	33,000			堆3
	1	手推車		00001	無						42,000			手推車維護費
	1	大貨車-拖吊車	2	10602	6,692	10,800	12,294	3,300	27.6	91,080	49,000	13,145	1,200	KEB-7202 (特, 17T)
	1	大貨車-搶修車	2	09512	3,907	6,300	8,100	2,280	27.6	62,928	49,000	9,551	1,200	Z6-580 (特, 7.7T,)
	1	大貨車-流動公廁	2	09809	7,545		15,318	2,025	27.6	55,890	49,000	13,145	1,200	151-BR (特, 17T,)
	1	大貨車-流動公廁	2	10811	7,790		15,318	2,025	27.6	55,890	33,000	13,145	1,200	KEH-5517 (特, 17T)
	1	大貨車-空汙檢測車	1	08306	5,958				27.6					BH-796 (特, 10T,)
	1	大貨車-空汙檢測車	1	08503	5,958				27.6					BH-797 (特, 10T,)
	1	大貨車-掃街車	2	10912	6,692		12,294	6,000	27.6	165,600	33,000	13,145	600	KEH-6298 (特, 12T)
	1	大貨車-掃街車		11008	6,692		12,294	6,000	27.6	165,600	24,000	13,145	600	KEH-6860 (特, 12T)
	2	大貨車-溝泥車	2	10107	4,899		20,088	4,560	27.6	125,856	98,000	26,290	2,400	726-N6, 727-N6 (特, 8T)
	11	大貨車-溝泥車	2	10205	5,193		110,484	25,080	27.6	692,208	539,000	144,595	13,200	AAS-022, AAS-023, AAS-025~AAS-033 (特, 7.5T)
	10	大貨車-溝泥車	2	10211	5,193		100,440	22,800	27.6	629,280	490,000	131,450	12,000	160-T7~163-T7, 165-T7~170-T7 (特, 7.5T)
	8	大貨車-溝泥車	2	10410	3,760		64,800	18,240	27.6	503,424	392,000	105,160	9,600	195-T8, 196-T8, 197-T8, 198-T8, 199-T8, 200-T8, 201-T8, 202-T8 (特, 7.9T)
	1	大貨車-溝泥車	2	10605	2998		5,940	2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	KEB-7387 (特, 8T)
	1	大貨車-清溝車	2	09608	6,925		12,294	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	048-TR (特, 15.1T,)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-清溝車	2	09612	7,545		15,318	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	023-XY (特,15.6T,)
	1	大貨車-清溝車	2	09712	7,684		15,318	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	246-UK (特,17T,)
	1	大貨車-清溝車	2	09908	7,684		15,318	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	285-VH (特,17T,至8月份滿15年)
	3	大貨車-清溝車	2	09910	7,684		45,954	10,680	27.6	294,768	147,000	39,435	3,600	401-VH,895-BR,896-BR (特,17T,至10月份滿15年)
	1	大貨車-清溝車	2	09911	7,545		15,318	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	217-VJ (特,17T,至11月份滿15年)
	1	大貨車-清溝車	2	09912	7,545		15,318	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	587-VH (特,17T,至12月份滿15年)
	2	大貨車-清溝車	2	10003	7,684		30,636	7,120	27.6	196,512	98,000	26,290	2,400	340-BU,341-BU (特,17T)
	1	大貨車-清溝車	2	10101	10,837		19,728	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	306-N6 (特,24T)
	1	大貨車-清溝車	2	10111	10,837		19,728	3,560	27.6	98,256	49,000	13,145	1,200	989-N6 (特,24T)
	4	大貨車-清溝車	2	10112	7,684		61,272	14,240	27.6	393,024	196,000	52,580	4,800	126-Q5,127-Q5,128-Q5,129-Q5 (特,15.5T)
	2	大貨車-清溝車	1	10303	6,692		24,588	7,120	27.6	196,512	98,000	26,290	2,400	277-T7,278-T7 (特,17T)
	2	大貨車-清溝車	2	10403	11,967		44,172	7,120	27.6	196,512	98,000	26,290	2,400	013-T8,015-T8 (特,24T)
	4	大貨車-清溝車	2	10403	7,013		49,176	14,240	27.6	393,024	196,000	52,580	4,800	133-T8,135-T8,136-T8,137-T8 (特,17T)
	4	大貨車-清溝車	2	10502	7,013		49,176	14,240	27.6	393,024	196,000	52,580	4,800	KEB-6286~KEB-6289 (特,10.4T)
	3	大貨車-清溝車	2	10604	7,545		45,954	10,680	27.6	294,768	147,000	39,435	3,600	KEB-7305,KEB-7306,KEB-7307 (特,10.4T)
	3	大貨車-清溝車	2	10612	7,545		45,954	10,680	27.6	294,768	147,000	39,435	3,600	KED-9377,KED-9378,KED-9379 (特,10.4T)
	7	大貨車-清溝車	2	10803	7,790		107,226	24,920	27.6	687,792	231,000	92,015	8,400	KEF-6230~KEF-6233,KEF-6235,KEF-6236,KEF-6237 (特,11T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-清溝車	2	10806	7,545		15,318	3,560	27.6	98,256	33,000	13,145	1,200	KEF-6573 (特, 10.4T)
	6	大貨車-清溝車	2	10908	7,545		91,908	21,360	27.6	589,536	198,000	78,870	7,200	KEH-5850,KEH-5851,KEH-5852,KEH-5853,KEH-5856,KEH-5860 (特,10.4T)
	1	大貨車-清溝車	2	11003	7,545		15,318	3,560	27.6	98,256	24,000	13,145	600	KEH-9270 (特, 15.1T)
	4	大貨車-清溝車	2	11012	7,790		61,272	14,240	27.6	393,024	96,000	52,580	2,400	KEH-6971~KEH-6973、KEH-6975 (特,11T)
	2	大貨車-清溝車	2	11207	7545		30,636	7,120	27.6	196,512	48,000	26,290	1,200	KER-9637,KER-9650 (特, 15.1T)
	1	大貨車-灑水車	2	09410	7,545			2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	542-SF (特,15.6T,)
	1	大貨車-灑水車	2	09608	6,925			2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	835-TG (特,10.4T,)
	1	大貨車-灑水車	1	09804	7,684			2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	495-UK (特,15.5T,)
	1	大貨車-灑水車	2	10508	7,790			2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	KEB-6785 (特, 17T)
	2	大貨車-灑水車	2	10511	7,545			4,560	27.6	125,856	98,000	26,290	2,400	KEB-6965,KEB-6966 (特,15.1T)
	2	大貨車-水肥車	2	09601	4,751			4,560	27.6	125,856	98,000	26,290	2,400	Z6-631,Z6-633 (特,7.8T,)
	3	大貨車-水肥車	2	10602	2,998			6,840	27.6	188,784	147,000	39,435	3,600	KEB-7193,KEB-7195,KEB-7197 (特,8.55T)
	1	大貨車-水肥車	2	10611	2,998			2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	KEB-7993 (特, 8.55T)
	1	大貨車-水肥車	2	10902	2,998			2,280	27.6	62,928	33,000	13,145	1,200	KEH-5710 (特, 8.55T)
	4	大貨車-水肥車	2	11012	2998			9,120	27.6	251,712	96,000	52,580	2,400	KEM-0161~KEM-0163,KEM-0165 (特,8.55T)
	2	大貨車-水肥車	2	11206	2998			4,560	27.6	125,856	16,600	26,290	1,200	KEM-1320~1321 (特, 8.55T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09309	7963			3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	055-RL (特,15.5 T,)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09503	6925			3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	Z3-916 (特,15.1 T,)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09503	6925			3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	Z3-919 (特,15.5 T,)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09503	6,925			3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	Z3-920 (特,15.1 T,)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09605	3,907		8,100	3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	889-TG (特,7.7 T,)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09606	3,907		8,100	3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	893-TG (特,7.7 T,)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09905	7,684		15,318	3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	007-VH (特,15.5 T,至5月份滿15年)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09911	7,684		15,318	3,600	27.6	99,360	49,000	13,145	1,200	416-VH (特,17T,至11月份滿15年)
	5	大貨車-抓斗式垃圾車	2	10101	7,013		61,470	18,000	27.6	496,800	245,000	65,725	6,000	512-N6,513-N6,515-N6,516-N6,517-N6 (特,17T)
	4	大貨車-抓斗式垃圾車	2	10110	7,545		61,272	14,400	27.6	397,440	196,000	52,580	4,800	895-N6,896-N6,897-N6,898-N6 (特,11T)
	2	大貨車-抓斗式垃圾車	2	10112	7,545		30,636	7,200	27.6	198,720	98,000	26,290	2,400	143-Q5,145-Q5 (特,11T)
	4	大貨車-抓斗式垃圾車	1	10303	6,692		49,176	14,400	27.6	397,440	196,000	52,580	4,800	243-T7,245-T7,246-T7,247-T7 (特,12T)
	3	大貨車-抓斗式垃圾車	2	10511	7,013		36,882	10,800	27.6	298,080	147,000	39,435	3,600	KEB-8055,KEB-8056,KEB-8057 (特,10.4T)
	3	大貨車-抓斗式垃圾車	2	10512	7,545		45,954	10,800	27.6	298,080	147,000	39,435	3,600	KEB-7083,KEB-7085,KEB-7086 (特,11T)
	5	大貨車-抓斗式垃圾車	2	10703	7,545		76,590	18,000	27.6	496,800	245,000	65,725	6,000	KED-9705,KED-9706,KED-9707,KED-9709,KED-9710 (特,11T)
	8	大貨車-抓斗式垃圾車	2	10804	6,403		92,016	28,800	27.6	794,880	264,000	105,160	9,600	KEF-6328~KEF-6332,KEF-6335,KEF-6337,KEF-6338 (特,10.4 T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	9	大貨車-抓斗 式垃圾車	2	10908	7,790		137,862	32,400	27.6	894,240	297,000	118,305	10,800	KEH-6017,KEH- 6019~KEH-6023, KEH- 6025~KEH-6027 (特,11T)
	4	大貨車-抓斗 式垃圾車	2	11011	7,790		61,272	14,400	27.6	397,440	96,000	52,580	2,400	KEH-6873、 KEH-6875、 KEH-6879、 KEH-6881 (特, 17T)
	10	大貨車-抓斗 式垃圾車	2	11109	7,790		153,180	36,000	27.6	993,600	240,000	131,450	6,000	KEM-0685、 KEM-0687、 KEM- 0689~KEM- 0693、KEM- 0695、KEM- 0700、KEM- 0701 (特,11T)
	1	大貨車-抓斗 式垃圾車	2	11204	7790		15,318	3,600	27.6	99,360	8,300	13,145	600	KER-6960 (特, 18.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09506	7,545		15,318	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	115-SH (特,15.6 T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09507	3907		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	328-SH (特,7.7 T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09508	3,907		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	298-SH (特,6.7 T,)
	2	大貨車-資源 回收車	2	09508	4,751		18,504	4,700	27.6	129,720	98,000	26,290	2,400	366-SH,368-SH (特,7.8T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09508	4,751		9,252	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	367-SH (特,7.8 T,)
	3	大貨車-資源 回收車	2	09511	4751		27,756	7,050	27.6	194,580	147,000	39,435	3,600	163-TB,165- TB~166-TB (特, 7.8T,)
	11	大貨車-資源 回收車	2	09606	9606		89,100	25,850	27.6	713,460	539,000	144,595	13,200	298-XE,299-XE, 303-XE,305- XE~309-XE,313- XE,316-XE~317- XE (特,7.7T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09607	4,899		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	011-TR (特,6.9 T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09608	4,899		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	010-TR (特,6.9 T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09610	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	095-TR (特,8.5 T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09611	4,899		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	865-TR (特,6.9 T,)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	12	大貨車-資源 回收車	2	09702	9702		120,528	28,200	27.6	778,320	588,000	157,740	14,400	705-XY,710-XY-713-XY,725-XY,730-XY,731-XY,740-XY,742-XY,743-XY,KEB-6396 (特,6.9T,)
	10	大貨車-資源 回收車	2	09706	4,899		100,440	23,500	27.6	648,600	490,000	131,450	12,000	623-UK,715-XY,717-XY,718-XY,722-XY,723-XY,729-XY,749-XY,755-XY,783-T7 (特,6.9T,)
	5	大貨車-資源 回收車	2	09707	9707		50,220	11,750	27.6	324,300	245,000	65,725	6,000	386-UK,703-XY,720-XY,737-XY,739-XY (特,6.9T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09709	4,899		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	252-UK (特,6.9T,)
	3	大貨車-資源 回收車	2	09710	4,899		30,132	7,050	27.6	194,580	147,000	39,435	3,600	253-UK,382-UV,383-UK (特,6.9T,)
	6	大貨車-資源 回收車	2	09712	4,899		60,264	14,100	27.6	389,160	294,000	78,870	7,200	251-UK,375-UK-377-UK,379-UK,880-UK (特,6.9T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09801	4,899		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	378-UK (特,6.9T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09803	4,899		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	542-UK (特,6.9T,)
	3	大貨車-資源 回收車	2	09804	4,899		30,132	7,050	27.6	194,580	147,000	39,435	3,600	016-UV,017-UV,018-UV (特,6.9T,)
	4	大貨車-資源 回收車	2	09807	4,899		40,176	9,400	27.6	259,440	196,000	52,580	4,800	186-UV,187-UV,188-UV,949-UK (特,6.9T,)
	2	大貨車-資源 回收車	2	09808	4,899		20,088	4,700	27.6	129,720	98,000	26,290	2,400	185-UV,189-UV (特,6.9T,)
	5	大貨車-資源 回收車	2	09810	4,899		50,220	11,750	27.6	324,300	245,000	65,725	6,000	380-UV,383-UV,385-UV,386-UV,387-UV (特,6.9T,)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09812	4,899		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	381-UV (特,6.9T,)
	2	大貨車-資源 回收車	2	09904	2,999		11,880	4,700	27.6	129,720	98,000	26,290	2,400	275-VH,276-VH (特,6.2T,至4月份滿15年)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	6	大貨車-資源 回收車	2	09905	4,899		60,264	14,100	27.6	389,160	294,000	78,870	7,200	052-VH,057- VH-060-VH, 102-VH (特,6.9 T,至5月份滿15 年)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09907	4,899			2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	242-VH (特,6.9 T,至7月份滿15 年)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09908	2,999		5,940	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	277-VH (特,6.2 T,至8月份滿15 年)
	1	大貨車-資源 回收車	2	09912	5,193		10,044	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	536-VH (特,7.5 T,至12月份滿15 年)
	7	大貨車-資源 回收車	2	10007	2,999		41,580	16,450	27.6	454,020	343,000	92,015	8,400	982-VH,983-VH, 985-VH-989-VH (特,6.2T)
	2	大貨車-資源 回收車	2	10012	4,899		20,088	4,700	27.6	129,720	98,000	26,290	2,400	431-N6,432-N6 (特,7.5T)
	3	大貨車-資源 回收車	2	10012	4,899		30,132	7,050	27.6	194,580	147,000	39,435	3,600	433-N6,435-N6, 436-N6 (特,6.9 T)
	9	大貨車-資源 回收車	2	10301	2,999		53,460	21,150	27.6	583,740	441,000	118,305	10,800	261-T7,262-T7, 263-T7,265- T7-270-T7 (特, 6.2T)
	4	大貨車-資源 回收車	2	10406	5,193		40,176	9,400	27.6	259,440	196,000	52,580	4,800	179-T8,180-T8, 181-T8,182-T8 (特,6.9T)
	7	大貨車-資源 回收車	2	10411	2,998		41,580	16,450	27.6	454,020	343,000	92,015	8,400	KEB-6099~KEB- 6103,KEB-6105, KEB-6106 (特, 7.7T)
	8	大貨車-資源 回收車	2	10411	2,999		47,520	18,800	27.6	518,880	392,000	105,160	9,600	KEB-6117~KEB- 6122,KEB-6125, KEB-6126 (特, 6.2T)
	15	大貨車-資源 回收車	2	10510	5,193		150,660	35,250	27.6	972,900	735,000	197,175	18,000	KEB-6727~KEB- 6733,KEB- 6735~KEB-6739, KEB-6750~KEB- 6752 (特,7.5T)
	16	大貨車-資源 回收車	2	10510	2,998		95,040	37,600	27.6	1,037,760	784,000	210,320	19,200	KEB-6929~KEB- 6933,KEB- 6935~KEB-6939, KEB-6950~KEB- 6953,KEB-6955, KEB-6956 (特, 7.7T)
	2	大貨車-資源 回收車	2	10511	2,998		11,880	4,700	27.6	129,720	98,000	26,290	2,400	KEB-6982,KEB- 6983 (特,7.7T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-6996 (特, 6.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-6997 (特, 7.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-6999 (特, 8.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7000 (特, 9.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7001 (特, 10.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7002 (特, 11.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7003 (特, 12.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7005 (特, 13.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7006 (特, 14.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7007 (特, 15.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7008 (特, 16.5T)
	1	大貨車-資源 回收車	2	10511	4,009		8,100	2,350	27.6	64,860	49,000	13,145	1,200	KEB-7009 (特, 17.5T)
	13	大貨車-資源 回收車	2	10606	2,998		77,220	30,550	27.6	843,180	637,000	170,885	15,600	KEB-7533,KEB- 7535,KEB-7536, KEB-7538,KEB- 7539,KEB- 7550~KEB-7553, KEB-7555~KEB- 7558 (特,7.7T)
	10	大貨車-資源 回收車	2	10609	5,193		100,440	23,500	27.6	648,600	490,000	131,450	12,000	KEB-7662,KEB- 7663,KEB- 7665~KEB-7672 (特,7.5T)
	15	大貨車-資源 回收車	2	10610	5,193		150,660	35,250	27.6	972,900	735,000	197,175	18,000	KEB-7786~KEB- 7788,KEB- 7790~KEB-7793, KEB-7795~KEB- 7802 (特,7.5T)
	10	大貨車-資源 回收車	2	10707	2,998		59,400	23,500	27.6	648,600	490,000	131,450	12,000	KEF-5531~KEF- 5533,KEF- 5535~KEF-5537, KEF-5539,KEF-

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	7	大貨車-資源 回收車	2	10712	4,009		56,700	11,676	27.6	322,258	343,000	92,015	8,400	5551~KEF-5553 (特,7.7T)
	20	大貨車-資源 回收車	2	10802	4,009		162,000	33,360	27.6	920,736	660,000	262,900	24,000	KEF-5970,KEF- 5971,KEF-5973, KEF-5975,KEF- 5976,KEF-5990, EF-5991(特,6.5 T,油電混合動力 車)
	3	大貨車-資源 回收車	2	10805	4,009		24,300	5,004	27.6	138,110	99,000	39,435	3,600	KEF-6119~KEF- 6123,KEF- 6125~KEF-6127, KEF-6129~KEF- 6133,KEF- 6135~KEF-6137, KEF-6139,KEF- 6150~KEF-6152 (特,8.5T,油電混 合動力車)
	13	大貨車-資源 回收車	2	10809	4,009		105,300	21,684	27.6	598,478	429,000	170,885	15,600	KEF-5965,KEF- 5966,KEF-5967 (特,8.5T,油電混 合動力車)
	5	大貨車-資源 回收車	2	10902	4,009		40,500	8,340	27.6	230,184	165,000	65,725	6,000	KEH-5263,KEH- 5265,KEH-5267, KEH-5269,KEH- 5270~KEH-5273, KEH- 5275~KEH-5279 (特,8.5T,油電混 合動力車)
	10	大貨車-資源 回收車	2	10912	5,193		100,440	23,500	27.6	648,600	330,000	131,450	6,000	KEH-5690~KEH-5693, KEH-5695(特, 6.5T,油電混合動 力車)
	15	大貨車-資源 回收車	2	10912	2,998		89,100	35,250	27.6	972,900	495,000	197,175	9,000	KEH-6285~KEH-6287, KEH- 6290~KEH-6293, KEH- 6295~KEH-6297 (特,9.5)
	9	大貨車-資源 回收車		11008	2,998		53,460	21,150	27.6	583,740	216,000	118,305	5,400	KEH-6336,KEH- 6338,KEH- 6350~KEH-6353, KEH- 6355~KEH-6357, KEH- 6359~KEH-6362, KEH-6365,KEH- 6367(特,8.55T)
														KEH-6770~KEH-6773, KEH-6775,KEH- 6781~KEH-6783, KEH-6785(特, 8.55T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	5	大貨車-資源 回收車	2	11103	2,998		29,700	11,750	27.6	324,300	120,000	65,725	3,000	KEM-0281~KEM-0283,KEM-0285,KEM-0287〔特,8.55T〕
	7	大貨車-資源 回收車	2	11103	2,998		41,580	16,450	27.6	454,020	168,000	92,015	4,200	KEM-0289~KEM-0293,KEM-0295,KEM-0296〔特,8.55T〕
	8	大貨車-資源 回收車	2	11207	5193		80,352	18,800	27.6	518,880	66,400	105,160	4,800	KEM-1281~1283、KEM-1285、KEM-1287、KEM-1290~1292〔特,7.5T〕
	1	大貨車-資源 回收車	2	11209	5193		10,044	2,350	27.6	64,860	8,300	13,145	600	KEM-1583〔特,7.5T〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09107	11,967			13,000	27.6	358,800	49,000	13,145	1,200	721-XY〔特,25T,〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09504	7961			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	841-SK〔特,11T,〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09509	7,790			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	418-SH(特,11T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09509	7545			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	Z6-438〔特,16.5T,〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09512	7790			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	257-TB〔特,11T,〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09602	7545			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	671-TG〔特,11T,〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09602	7,545			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	672-TG(特,11T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09611	7790			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	817-TR〔特,11T,〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09611	7,545			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	828-TR〔特,11T,〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09612	7,790			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	195-TR〔特,11T,〕
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09612	9612			13,000	27.6	358,800	98,000	26,290	2,400	Z6-442,Z6-443(特,16.5T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09612	6925			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	Z6-445〔特,16.5T,〕

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09701	7,790			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	068-XY (特,11T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09702	5,193			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	709-XY (特,8.7T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09702	5,193			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	733-XY (特,8.6T,)
	7	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09709	7545			45,500	27.6	1,255,800	343,000	92,015	8,400	121-XY,125-XY~128-XY,130-XY,131-XY (特,15.6T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09709	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	265-UK (特,10.4T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09709	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	293-UK (特,16.5T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09712	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	397-UK (特,11T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09712	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	403-UK (特,17T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09801	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	426-UK (特,17T,)
	2	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09803	7,545			10,600	27.6	292,560	98,000	26,290	2,400	496-UK,497-UK (特,10.4T,)
	2	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09803	5,193			7,000	27.6	193,200	98,000	26,290	2,400	498-UK,499-UK (特,7.5T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09803	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	583-UK (特,10.4T,)
	7	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09804	7684			45,500	27.6	1,255,800	343,000	92,015	8,400	042-UV,043-UV,045-UV,046-UV,928-UK~930-UK (特,17T,)
	10	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09805	7,684			65,000	27.6	1,794,000	490,000	131,450	12,000	005-BR,340-XY~343-XY,345-XY~349-XY (特,17T,)
	5	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09805	7684			23,000	27.6	634,800	245,000	65,725	6,000	580-UK,585-UK,587-UK,589-UK,915-UK (特,10.4T,)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09805	7684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	582-UK (特,10.4T,)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09806	7684			32,500	27.6	897,000	245,000	65,725	6,000	047-UV,650-UV, 651-UV,652-UV, 713-UV (特, 17T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09806	4,009			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	128-UV (特,8.5 T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09806	7,684			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	178-UV (特, 11T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09806	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	179-UV (特,15.5 T,)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09806	7,684			9,200	27.6	253,920	98,000	26,290	2,400	653-UV,712-UV (特,10.4T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	4,009			3,500	27.6	96,600	49,000	13,145	1,200	075-VH (特,8.5 T,)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	4,899			14,000	27.6	386,400	196,000	52,580	4,800	198-UV,201-UV, 203-UV,601-UK (特,8T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	4,899			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	199-UV (特,8T,)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	7,684			15,900	27.6	438,840	147,000	39,435	3,600	236-UV,237-UV, 246-VH (特,15.5 T,)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	7,684			13,000	27.6	358,800	98,000	26,290	2,400	238-UV,239-UV (特,15.5T,)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	7684			13,000	27.6	358,800	98,000	26,290	2,400	648-UV,718-UV (特,17T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09807	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	649-UV (特,10.4 T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09808	4,899			3,500	27.6	96,600	49,000	13,145	1,200	202-UV (特,8T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09808	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	280-UV (特, 11T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09808	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	281-UV (特,15.5 T,)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09808	7,684			9,200	27.6	253,920	98,000	26,290	2,400	581-UK,586-UK (特,10.4T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09808	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	931-UK (特, 17T,)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09809	7,684			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	106-VH (特,15.5 T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09809	7,684			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	359-UV (特, 11T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09812	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	567-UV (特,15.5 T,)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09902	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	523-VH (特,15.5 T,至2月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09902	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	641-UV (特,10.4 T,至2月份滿15 年)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09902	7,684			26,000	27.6	717,600	196,000	52,580	4,800	645-UV,647-UV, 715-UV,716-UV (特,17T,至2月 份滿15年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09903	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	643-UV (特,10.4 T,至3月份滿15 年)
	10	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09904	7,684			65,000	27.6	1,794,000	490,000	131,450	12,000	555-BR,557-BR, 559-BR-563-BR, 565-BR,570-BR, 571-BR (特,17T, 至4月份滿15年)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09905	4,009			7,000	27.6	193,200	98,000	26,290	2,400	080-VH,108-VH (特,8.5T,至5月 份滿15年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09905	4,009			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	081-VH (特,8.5 T,至5月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09906	7,684			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	089-VH (特,15.5 T,至6月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09906	7,684			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	286-VH (特, 11T,至6月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09907	4,009			3,500	27.6	96,600	49,000	13,145	1,200	076-VH (特,8.5 T,至7月份滿15 年)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09907	7,684			10,600	27.6	292,560	98,000	26,290	2,400	077-VH,078-VH (特,15.5T,至7月 份滿15年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09907	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	640-UV (特,10.4 T,至7月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09908	4,009			3,500	27.6	96,600	49,000	13,145	1,200	079-VH (特,8.5 T,至8月份滿15 年)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09908	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	642-UV (特, 10.4 T, 至8月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09908	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	646-UV (特, 17T, 至8月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09911	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	028-VH (特, 17T, 至11月份滿 15年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09911	7,684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	030-VH (特, 10.4 T, 至11月份滿15 年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09912	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	029-VH (特, 17T, 至12月份滿 15年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	09912	7,684			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	570-VH (特, 11T, 至12月份滿 15年)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10005	7,684			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	082-VH (特, 15.5 T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10005	4,899			3,500	27.6	96,600	49,000	13,145	1,200	326-VJ (特, 8T)
	21	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10005	4,009			73,500	27.6	2,028,600	1,029,000	276,045	25,200	413-BU, 415- BU~423-BU, 450- BU~453-BU, 455- BU~459-BU, 688- VH, 689-VH (特, 8.5T)
	7	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10005	7684			32,200	27.6	888,720	343,000	92,015	8,400	901-VH~903- VH, 905-VH, 907- VH~909-VH (特, 11T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10005	7684			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	906-VH (特, 11T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10005	7,684			10,600	27.6	292,560	98,000	26,290	2,400	910-VH, 911-VH (特, 11T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10005	7,684			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	912-VH (特, 15.5 T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10006	7,684			13,800	27.6	380,880	147,000	39,435	3,600	981-VL~983-VL (特, 11T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10008	7,545			13,800	27.6	380,880	147,000	39,435	3,600	081-N6~083-N6 (特, 11T)
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10008	7,545			32,500	27.6	897,000	245,000	65,725	6,000	085-N6~089-N6 (特, 15.6T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10010	7,013			26,000	27.6	717,600	196,000	52,580	4,800	287-N6~290-N6 (特,17T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10012	7,013			13,800	27.6	380,880	147,000	39,435	3,600	423-N6,425-N6, 426-N6 (特,10.4 T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10012	7,545			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	430-N6 (特, 11T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10012	4,009			14,000	27.6	386,400	196,000	52,580	4,800	440-N6~443-N6 (特,8.5T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10102	7,545			9,200	27.6	253,920	98,000	26,290	2,400	528-N6,529-N6 (特,11T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10110	4,899			14,000	27.6	386,400	196,000	52,580	4,800	637-N6~640-N6 (特,8T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10110	7,684			26,000	27.6	717,600	196,000	52,580	4,800	899-N6,900-N6, 901-N6,902-N6 (特,15.5T)
	8	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10110	7,013			52,000	27.6	1,435,200	392,000	105,160	9,600	913-N6,916-N6, 917-N6,918-N6, 940-N6,941-N6, 942-N6,943-N6 (特,17T)
	11	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10111	4,009			38,500	27.6	1,062,600	539,000	144,595	13,200	112-Q5,113-Q5, 115-Q5~123-Q5 (特,8.5T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10111	7,013			13,800	27.6	380,880	147,000	39,435	3,600	945-N6~947-N6 (特,10.4T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10112	5,193			14,000	27.6	386,400	196,000	52,580	4,800	146-Q5~149-Q5 (特,7.5T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10112	7,545			18,400	27.6	507,840	196,000	52,580	4,800	150-Q5~153-Q5 (特,11T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10112	4,899			14,000	27.6	386,400	196,000	52,580	4,800	992-N6,993-N6, 995-N6,996-N6 (特,8T)
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10310	5,193			17,500	27.6	483,000	245,000	65,725	6,000	749-T7~753-T7 (特,8.5T)
	14	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10312	3,760			49,000	27.6	1,352,400	686,000	184,030	16,800	815-T7~820-T7, 822-T7,823-T7, 825-T7~827-T7, 829-T7~831-T7 (特,8.5T)
	10	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10312	2,998			35,000	27.6	966,000	490,000	131,450	12,000	872-T7,873-T7, 875-T7~882-T7 (特,8T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10409	11,967			13,000	27.6	358,800	49,000	13,145	1,200	356-T8 (特, 26T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10410	2,999			4,560	27.6	125,856	98,000	26,290	2,400	396-T8,397-T8 (特,6.2T)
	6	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10410	5,193			27,600	27.6	761,760	294,000	78,870	7,200	398-T8,399-T8, 500-T8,KEB- 6001~KEB-6003 (特,9.5T)
	10	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10410	2,998			35,000	27.6	966,000	490,000	131,450	12,000	KEB-6006~KEB- 6013,KEB-6015, KEB-6016 (特, 8T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10410	2,998			3,500	27.6	96,600	49,000	13,145	1,200	KEB-6022 (特, 8T,林園區清水巖 清水寺贈)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10410	6,871			6,500	27.6	179,400	49,000	13,145	1,200	KEB-6031 (特, 17T)
	9	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10412	7,545			58,500	27.6	1,614,600	441,000	118,305	10,800	KEB-6133,KEB- 6135~KEB-6138, KEB-6170~KEB- 6173 (特,15.6 T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10412	4,009			10,500	27.6	289,800	147,000	39,435	3,600	KEB-6166,KEB- 6167,KEB-6169 (特,8.5T)
	8	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10509	6,871			52,000	27.6	1,435,200	392,000	105,160	9,600	KEB-6828~KEB- 6833,KEB-6835, KEB-6836 (特, 17T)
	10	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10511	7,013			46,000	27.6	1,269,600	490,000	131,450	12,000	KEB-6868~KEB- 6873,KEB- 6875~KEB-6878 (特,10.4T)
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10511	6,692			23,000	27.6	634,800	245,000	65,725	6,000	KEB-7038,KEB- 7039,KEB- 7050~KEB-7052 (特,12T)
	6	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10511	5,193			21,000	27.6	579,600	294,000	78,870	7,200	KEB-7053,KEB- 7055~KEB-7059 (特,9.5T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10511	2,998			7,000	27.6	193,200	98,000	26,290	2,400	KEB-7068,KEB- 7069 (特,8.55 T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10601	6,692			15,900	27.6	438,840	147,000	39,435	3,600	KEB-7107~KEB- 7109 (特,12T)
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10601	6,692			23,000	27.6	634,800	245,000	65,725	6,000	KEB-7123,KEB- 7125~KEB-7128 (特,12T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10605	6,692			10,600	27.6	292,560	98,000	26,290	2,400	KEB-7357,KEB- 7361 (特,12T)
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10606	6,692			23,000	27.6	634,800	245,000	65,725	6,000	KEB-7600~KEB- 7603,KEB-7605 (特,12T)
	12	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10606	2,998			42,000	27.6	1,159,200	588,000	157,740	14,400	KEB-7637~KEB- 7639,KEB- 7650~KEB-7653, KEB-7655~KEB- 7659 (特,8T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10608	6,692			13,800	27.6	380,880	147,000	39,435	3,600	KEB-7762,KEB- 7763,KEB-7765 (特,12T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10608	6,692			10,600	27.6	292,560	98,000	26,290	2,400	KEB-7766,KEB- 7767 (特,12T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10608	5,193			10,600	27.6	292,560	98,000	26,290	2,400	KEB-7769,KEB- 7771 (特,9.5T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10608	5,193			4,600	27.6	126,960	49,000	13,145	1,200	KEB-7770 (特, 7.5T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10608	7,790			5,300	27.6	146,280	49,000	13,145	1,200	KEB-7772 (特, 11T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10610	5,193			10,500	27.6	289,800	147,000	39,435	3,600	KEB-7880,KEB- 7881,KEB-7882 (特,9.5T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10611	6,692			9,200	27.6	253,920	98,000	26,290	2,400	KEB-7982,KEB- 7983 (特,12T)
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10702	6,692			23,000	27.6	634,800	245,000	65,725	6,000	KED-9592,KED- 9593,KED- 9595~KED-9597 (特,12T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10705	2998			7,000	27.6	193,200	98,000	26,290	2,400	KED-9836,KED- 9837 (特,8.55 T)
	8	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10708	6,692			36,800	27.6	1,015,680	392,000	105,160	9,600	KEF-5606~KEF- 5610,KEF- 5685~KEF-5687 (特,12T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10710	7,545			13,800	27.6	380,880	147,000	39,435	3,600	KEF-5812,KEF- 5813,KEF-5815 (特,11T)
	6	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10711	5,193			21,000	27.6	579,600	294,000	78,870	7,200	KEF-5822,KEF- 5823,KEF-5825, KEF-5826,KEF- 5827,KEF-5829 (特,9.5T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	9	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10711	7,790			58,500	27.6	1,614,600	441,000	118,305	10,800	KEF-5831~KEF-5833,KEF-5835~KEF-5837,KEF-5839,KEF-5850,KEF-5852 (特,15T)
	15	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10712	7,545			97,500	27.6	2,691,000	735,000	197,175	18,000	KEF-5652,KEF-5653,KEF-5655~5657,KEF-5660~5663,KEF-5665~5667,KEF-5670~KEF-5672 (特,15.1T)
	9	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10809	5,193			31,500	27.6	869,400	297,000	118,305	10,800	KEF-6915~KEF-6923 (特,9.5T)
	5	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10811	7,684			32,500	27.6	897,000	165,000	65,725	6,000	KEH-5328~KEH-5332 (特,15.5T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10811	7,545			19,500	27.6	538,200	99,000	39,435	3,600	KEH-5359~KEH-5361 (特,15.1T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10811	4,009			10,500	27.6	289,800	99,000	39,435	3,600	KEH-5368~KEH-5370 (特,8.5T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10811	7,545			18,400	27.6	507,840	132,000	52,580	4,800	KEH-5371~KEH-5373,KEH-5375 (特,11T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10811	7,790			21,200	27.6	585,120	132,000	52,580	4,800	KEH-5376~KEH-5378,KEH-5380 (特,15T)
	9	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10903	7,790			41,400	27.6	1,142,640	297,000	118,305	10,800	KEH-5755,KEH-5756,KEH-5760~KEH-5763,KEH-5765~KEH-5767 (特,11T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10907	11,967			13,000	27.6	358,800	33,000	13,145	1,200	KEH-5876 (特,26T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10908	7,545			4,600	27.6	126,960	33,000	13,145	1,200	KEH-5932 (特,11T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10908	7,545			9,200	27.6	253,920	66,000	26,290	2,400	KEH-5933,KEH-5935 (特,11T)
	12	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10910	7,545			78,000	27.6	2,152,800	396,000	157,740	14,400	KEH-5918~KEH-5923,KEH-5925~KEH-5927,KEH-5929~KEH-5931 (特,15.1T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10911	2,998			7,000	27.6	193,200	66,000	26,290	1,200	KEH-6313,EH-6315 (特,8.55T)

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10911	7,545			4,600	27.6	126,960	33,000	13,145	600	KEH-6317 (特, 10.4T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10911	7,545			26,000	27.6	717,600	132,000	52,580	2,400	KEH- 6319~KEH-6322 (特,15.1T)
	9	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10912	2,998			31,500	27.6	869,400	297,000	118,305	5,400	KEH-6238,KEH- 6250~KEH-6253, KEH- 6255~KEH-6257, KEH-6259 (特, 8.55T)
	6	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10912	7,545			27,600	27.6	761,760	198,000	78,870	3,600	KEH-6263,KEH- 6265,KEH- 6267~KEH-6269, KEH-6273 (特, 11T)
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	10912	7,545			15,900	27.6	438,840	99,000	39,435	1,800	KEH-6270,KEH- 6271,KEH-6272 (特,15.1T)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11002	7,545			26,000	27.6	717,600	96,000	52,580	2,400	KEH- 6376~KEH-6378, KEH-6381 (特, 15.1T)
	7	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11006	2,998			24,500	27.6	676,200	168,000	92,015	4,200	KEH-6616,KEH- 6617,KEH- 6619~KEH-6623 (特,8.55T)
	8	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11007	7,545			52,000	27.6	1,435,200	192,000	105,160	4,800	KEH- 6600~KEH-6603, KEH-6605,KEH- 6607,KEH-6609, KEH-6610(特, 15.1T)
	7	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11007	7,545			32,200	27.6	888,720	168,000	92,015	4,200	KEH- 6671~KEH-6673, KEH-6675,KEH- 6680~KEH-6682 (特,10.4T)
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11008	2998			7,000	27.6	193,200	48,000	26,290	1,200	KEH-6792,KEH- 6793 (特,8.55 T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11009	7790			6,500	27.6	179,400	24,000	13,145	600	KEH-6795 (特, 15T,)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11011	6,403			21,200	27.6	585,120	96,000	52,580	2,400	KEH-6992,KEH- 6993,KEH-6995, KEM-0012 (特, 11T)
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11103	7790			6,500	27.6	179,400	24,000	13,145	600	KEL-3910 (特, 15T,高雄關帝廟 贈)
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11108	5193			14,000	27.6	386,400	96,000	52,580	2,400	KEM- 0618~KEM0621 [特,9.5T]

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車		11108	7545			18,400	27.6	507,840	96,000	52,580	2,400	KEM-0622、 KEM-0623、 KEM-0625、 KEM-0626 〔特，11T〕
	6	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11108	7545			31,800	27.6	877,680	144,000	78,870	3,600	KEM-0627、 KEM-0628、 KEM- 0630~KEM-0633 〔特，15.1T〕
	6	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11108	7201-7800			39,000	27.6	1,076,400	144,000	78,870	3,600	KEM-0635、 KEM-0636、 KEP-2893、 KEP-2901~KEP- 2903〔特，15.1 T〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11111	5193			3,500	27.6	96,600	24,000	13,145	600	KEM-0872 〔特，9.5T〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11111	7545			6,500	27.6	179,400	24,000	13,145	600	KEP-3320〔特， 15.1T〕
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11112	7545			21,200	27.6	585,120	96,000	52,580	2,400	KEP-3321- ~KEP-3323、 KEP-3325〔特， 15.1T〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11205	5193			6,500	27.6	179,400	8,300	13,145	600	KES-6559〔特， 15T〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11208	5193			3,500	27.6	96,600	8,300	13,145	600	KEM-1539〔特， 9.5T〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11208	7201-7800			4,600	27.6	126,960	8,300	13,145	600	KEM-1550〔特， 11T〕
	12	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11209	7545			78,000	27.6	2,152,800	99,600	157,740	7,200	KEM-1598,KEP- 5771,KEP-5772, KEP-5776,KEP- 5780~KEP-5783, KEP-5787,KEP- 5812,KEP-5813, KEP-5815〔特， 15.6T〕
	4	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11209	2998			14,000	27.6	386,400	33,200	52,580	2,400	KEP-5756,KEP- 5759~KEP-5761 〔特，8.55T〕
	2	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11209	7545			10,600	27.6	292,560	16,600	26,290	1,200	KEP-5763,KEP- 5765〔特，15.6 T〕
	3	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11209	7545			13,800	27.6	380,880	24,900	39,435	1,800	KEP-5790~KEP- 5792〔特，11T〕
	1	大貨車-壓縮 式垃圾車	2	11211	7201-7800			6,500	27.6	179,400	8,300	13,145	600	KEM-1693〔特， 15.6T〕

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	11212	7685			5,300	27.6	146,280	8,300	13,145	600	KEP-6137〔特, 15.5T〕
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	11212	7545			6,500	27.6	179,400	8,300	13,145	600	KEP-6208〔特, 15.6T〕
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	11212	7545			5,300	27.6	146,280	8,300	13,145	600	KEP-6210〔特, 15.6T〕
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	11301	7545			4,600	27.6	126,960	8,300	13,145	600	KEP-6237〔特, 11T〕
	3	大貨車-高空作業車	2	10512	2,999	13,500	17,820	6,840	27.6	188,784	147,000	39,435	3,600	KEB-6979~KEB-6981〔特,6.2T〕
	1	小客貨兩用車-巡檢車	4	09309	2261				31.5					ZS-2066〔 〕
	1	小客貨兩用車-巡檢車	4	10212	2,261	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	AFW-1986
	1	小客貨兩用車-消毒車	4	09211	1,997				31.5					4485-JL〔 〕
	1	小客貨兩用車-消毒車	7	09607	2,350				31.5					4108-UM〔 〕
	1	小客貨兩用車-稽查車	4	08806	1,997				31.5					E4-5275〔 〕
	1	小客貨兩用車-稽查車	4	08811	1,997				31.5					N9-9147〔 〕
	1	小客貨兩用車-稽查車	4	09010	1,997				31.5					8S-4563〔 〕
	1	小客貨兩用車-稽查車	6	09012	1,998				31.5					8S-5530〔 〕
	1	小客貨兩用車-稽查車	4	09109	1,997				31.5					4463-GS〔 〕
	1	小客貨兩用車-稽查車	4	09312	2,261				31.5					ZS-7497〔 〕
	1	小客貨兩用車-稽查車	4	09412	1,997				31.5					4138-ML〔 〕
	1	小貨車-搶修車	2	08709	2,664	4,500	5,940	2,280	27.6	62,928	49,000	4,518	900	YW-8437〔特, 〕
	1	小貨車-搶修車	2	08905	3,153	5,400	7,128	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	900	ZE-0476〔 〕

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小貨車-廚餘 轉運車	2	09507	2,835			1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	4582-NY (特,)
	1	小貨車-廚餘 轉運車	2	09801	2,999		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	5496-UQ (特,)
	1	小貨車-小型 垃圾車	1	09312	1,198			1,668	31.5	52,542	49,000	4,518	900	2405-MB (特,)
	1	小貨車-小型 垃圾車	1	09710	1,198			1,668	31.5	52,542	49,000	4,518	900	4159-WS (特,)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09612	2,977		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	0533-XK (特,)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09612	2,977		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	0536-XK (特,)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09704	2,977		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	0553-XK (特,)
	4	小貨車-資源 回收車	2	09705	2,977		23,760	6,672	27.6	184,147	196,000	18,072	3,600	0535-XK,0537- XK,0538-XK, 0550-XK (特,)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09705	2,997		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	0557-XK (特,)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09706	2,977		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	0551-XK (特,)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09812	2,351		7,710	1,668	31.5	52,542	49,000	4,518	900	0423-ZQ (特,)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09901	2,902		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	7477-WY (特,至 1月份滿15年)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09903	2,977		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	4131-ZQ (特,至 3月份滿15年)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09905	2,902		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	AMN-1252 (特, 至5月份滿15年)
	1	小貨車-資源 回收車	2	09907	2,977		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	4983-ZQ (特,至 7月份滿15年)
	2	小貨車-資源 回收車	2	10108	2,977		11,880	3,336	27.6	92,074	98,000	9,036	1,800	2437-V6,2438-V6 (特)
	2	小貨車-資源 回收車	2	10301	2,999		11,880	3,336	27.6	92,074	98,000	9,036	1,800	AFW-6773,AFW- 6775 (特)
	7	小貨車-資源 回收車	2	10606	2,999		41,580	11,676	27.6	322,258	343,000	31,626	6,300	ASZ-2131,ASZ- 2133,ASZ-2135, ASZ-2136,ASZ-

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
														2137,ASZ-2153, ASZ-2160〔特〕
	5	小貨車-資源 回收車	2	11005	2497		29,700	8,340	27.6	230,184	120,000	22,590	2,250	BJH-1739、BJH- 1751、BJH- 1752、BJH- 1755、BJH-1760 〔特〕
	1	小貨車-資源 回收車	2	11012	2497		5,940	1,668	27.6	46,037	24,000	4,518	450	BJJ-1395〔特〕
	1	小貨車-消毒 車	2	09211	1997	3,600	7,710	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	4483-JL〔 〕
	1	小貨車-消毒 車	1	09310	1997	3,600	7,710	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	ZU-4857〔 〕
	1	小貨車-消毒 車	2	09312	1,998		7,710	1,668	31.5	52,542	49,000	4,518	900	ZW-4566〔特, 〕
	4	小貨車-消毒 車	2	09410	2,835			6,672	27.6	184,147	196,000	18,072	3,600	0430-XB,0431- XB,0432-XB, 0433-XB〔特, 〕
	1	小貨車-消毒 車	2	09508	2,835			1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	ZN-7980〔特, 〕
	1	小貨車-消毒 車	2	09711	1998	3,600	7,710	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	900	4360-WS〔 〕
	2	小貨車-消毒 車	2	09808	2,977		11,880	3,336	27.6	92,074	98,000	9,036	1,800	5273-XP,5275- XP〔特, 〕
	1	小貨車-消毒 車	2	09909	2,902		5,940	1,668	27.6	46,037	49,000	4,518	900	7936-ZL〔特,至9 月份滿15年〕
	4	小貨車-消毒 車	2	11008	4009		32,400	6,672	27.6	184,147	96,000	18,072	1,800	BJH-8563,BJH- 8570,BJH-8573, BJH-8575〔特〕
	3	小貨車-消毒 車	2	11212	2998		17,820	5,004	27.6	138,110	24,900	13,554	1,350	BQF-5831,BQF- 5832,BQF-5852 〔特〕
	1	小貨車-灑水 車	2	09405	2,835			2,280	27.6	62,928	49,000	4,518	900	3471-ME〔特, 〕
	1	大貨車-運土 車	2	09910	7,545		15,318	2,280	27.6	62,928	49,000	13,145	1,200	986-BU〔特,15.6 T,至10月份滿15 年〕
	1	大貨車-運土 車	2	11008	12913		26,226	2,280	27.6	62,928	24,000	13,145	600	KEH-9833〔特, 21.5T〕
														備註： 1.車輛油脂按 80.01%編列 102,122,000元， 其中200,000元由

高雄市政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				83,118	5,152,034			127,637,301	53,199,173	14,505,272	1,224,150	垃圾集運管理-一般廢棄物回收-業務費項下分攤。 2.牌照稅按99.86%編列83,000元、燃料使用費及車輛檢驗費按91.31%編列5,822,000元、養護費按84.23%編列44,811,000元、車輛保險費按56.19%編8,150,000元。 3.「特」係表示「特種車輛」；「T」係表示已屆滿15年之車輛；「T」係表示大貨車之公噸數。

高雄市政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71111100401 垃圾集運與清潔維護-垃圾集運管理		經費需求總數	35,190千元		計畫期間	自105.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	供本局橋頭區清潔隊資源回收場使用。		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
購置橋頭區資源回收場用地		105	2,000	5.68	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用（1,066.35平方公尺），總經費3,518萬9,550元，期程為105-122年，分18年編列，依契約按年支付1,954,975元，105年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		106	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第2年，106年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		107	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第3年，107年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		108	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第4年，108年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		109	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第5年，109年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		110	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第6年，110年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		111	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第7年，111年度已實支1,954,975元。	

高雄市政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71111100401 垃圾集運與清潔維護-垃圾集運管理		經費需求總數	35,190千元		計畫期間	自105.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	供本局橋頭區清潔隊資源回收場使用。		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
購置橋頭區資源回收場用地		112	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第8年，112年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		113	1,955	5.56	1,955		橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第9年，113年度已實支1,954,975元。	
購置橋頭區資源回收場用地		114	1,955	5.56			橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第10年。	
購置橋頭區資源回收場用地		115	1,955	5.56			橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第11年。	
購買橋頭區資源回收場用地		116	1,955	5.56			橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第12年。	
購置橋頭區資源回收場用地		117	1,955	5.56			橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第13年。	
購置橋頭區資源回收場用地		118	1,955	5.56			橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用，分18年編列，本年度為第14年。	
購置橋頭區資源回收場用地		119	7,775	22.09			119年度至爾後年度尚需續編數。	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		3,435,567	843,880		5,457		38,587	42,067		4,365,558			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		3,435,567	843,880		5,457		38,587	42,067		4,365,558			
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

110 - 127

機關編號

11-111

中華民國 114 年度



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠單位預算

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 編

主辦會計人員

會計室陳琬菁

機關長官

高雄市政府環境保護局
中區資源回收廠廠長 鄭嵐

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第08頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第26頁
3. 各項費用彙計表	第27頁至第28頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第29頁至第29頁
5. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
6. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第32頁至第32頁
8. 公務車輛明細表	第33頁至第33頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

壹、現行法定職掌

本廠置廠長1人，承市府環保局局長之命，綜理廠務，並指揮監督所屬員工，置副廠長1人，襄理廠務，下設2組5室，編制員額總計110人(內含職員77人，職工33人)。

維修組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰爐處理、機具器械維護保養及進廠車輛之管理事項。

操作組：掌理垃圾焚化之運轉操作、污染防治及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之管理及其他指定事項。

勞工安全衛生室：掌理勞工安全衛生管理事項及消防、緊急應變、災害防救等事項之規劃、督導、檢查。

總務室：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納及其他不屬於各組、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數3億9,108萬1千元，執行結果實現數5億1,505萬8千元，應收數1,406萬1千元，合計5億2,911萬9千元，超收1億3,803萬8千元，佔35.3%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數3億4,786萬9千元(含動支第二預備金1,841萬9千元及各類員工待遇準備145萬元)，執行結果實付數3億3,535萬3千元，歲出保留數902萬2千元，合計3億4,437萬5千元，經費賸餘349萬4千元，佔1%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數4億9,898萬7千元，截至113年6月底止實收累計數2億2,405萬5千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數3億6,429萬7千元(含動支第二預備金177萬6千元)，截至113年6月底止實支累計數2億20萬1千元(包括預付數67萬5千元)，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)中區資源回收廠設置於三民區覆鼎金，廠址面積4.5公頃，設計容量為900噸/日，計

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

畫預定能有效焚化處理本市之垃圾，並落實垃圾處理減量、安定、衛生、資源化，以提昇本市環境品質。

(二)岡山垃圾焚化廠設置於岡山區本洲工業區，廠址面積 7.24 公頃，設計容量為 1,350 噸/日，與信鼎岡山股份有限公司簽訂「高雄市岡山垃圾焚化廠修建營運移轉 ROT 案」投資契約，營運期間自 110 年 11 月 10 日至 124 年 11 月 9 日止共計 15 年，預計年處理量於正常營運期間為 37 萬噸。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 3 億 5,779 萬元，屬經常門者 3 億 1,930 萬 4 千元，占本年度預算 89.2%

；屬資本門者計 3,848 萬 6 千元，占本年度預算 10.8%。依業務計畫說明如下：

(一)一般行政：預算數為 1 億 5,200 萬 8 千元，包括人事費 9,789 萬 3 千元、業務費 1,690 萬 8 千元、設備及投資 13 萬 2 千元、獎補助費 3,707 萬 5 千元。

(二)垃圾焚化業務：預算數為 2 億 0,578 萬 2 千元，包括人事費 457 萬 4 千元、業務費 1 億 1,077 萬 8 千元、獎補助費 9,043 萬元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本廠單位預算編列 3 億 5,779 萬元。

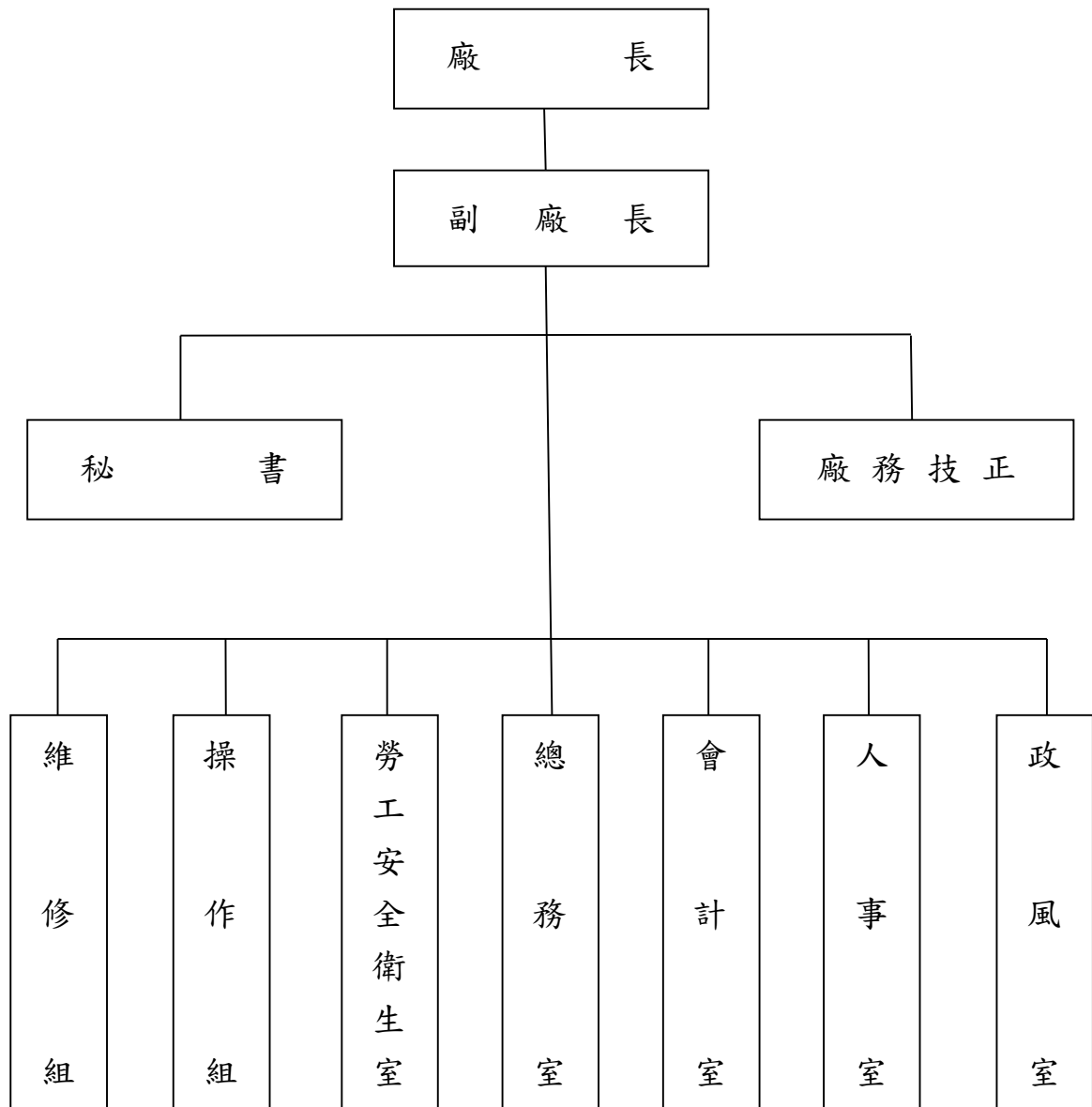
二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本廠於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含為兼顧廢棄物減容及去化，在廢棄物焚化過程，設置鍋爐、汽輪發電機兩大系統，回收可燃廢棄物中之熱能，經轉化為電能後，供給廠內自用，維持運轉，多餘電能售予台電，間接減少煤碳或天然氣之使用等，114 年度編列能源轉型預算 1,532 萬元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算總說明

中華民國114年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	77	70	70	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	30	30	30	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

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114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	514,956	498,987	529,119	15,969	
				經常門合計	514,956	498,987	529,119	15,969	
02				04000000000 罰款及賠償收入	7	7	693	-	
	061			04111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	7	7	693	-	
		01		04111110200 沒入及沒收財物	-	-	10	-	
			01	04111110201 沒入金	-	-	10	-	
		02		04111110300 賠償收入	7	7	683	-	
			01	04111110301 一般賠償收入	7	7	683	-	廠商執行合約之違約金與 逾期罰款收入。
03				05000000000 規費收入	553	528	655	25	
	061			05111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	553	528	655	25	
		01		05111110300 使用規費收入	553	528	655	25	
			01	05111110306 場地設施使用 費	553	528	655	25	回饋設施游泳館門票收入 及場地使用費。
04				07000000000 財產收入	2,498	1,398	4,504	1,100	
	067			07111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	2,498	1,398	4,504	1,100	
		01		07111110100 財產孳息	598	598	536	-	
			01	07111110102 權利金	598	598	536	-	收取設置太陽光電經營年 租金。
		02		07111110500 廢舊物資售價	1,900	800	3,968	1,100	
			01	07111110501	1,900	800	3,968	1,100	變賣維修下腳料及報廢品

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114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					
08	065	01		廢舊物資售價					收入。
				12000000000 其他收入	511,898	497,054	523,267	14,844	
				12111110000 高雄市政府環境保 護局中區資源回收 廠	511,898	497,054	523,267	14,844	
				12111110200 雜項收入	511,898	497,054	523,267	14,844	
			01	12111110204 廢棄物清理費	421,658	414,554	435,080	7,104	岡山垃圾焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入。
			02	12111110210 其他雜項收入	90,240	82,500	88,187	7,740	1.垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入90,000千元。 2.回饋設施游泳館游客保險費券收入240千元。

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

經資門併計

中華民國114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					
11	002		01	00110000000 高雄市政府環境保護局主管	357,790	362,521	344,375	-4,731	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費97,755千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,533千元。 2.基本行政工作維持費1,258千元，與上年度同。
00111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠				357,790	362,521	344,375	-4,731		
71111110100 一般行政				152,008	151,611	146,369	397		
71111110101 行政管理				99,013	95,480	95,353	3,533		
71111110102 業務管理				52,995	56,131	51,016	-3,136		
71111111000 垃圾焚化業務				205,782	210,910	198,006	-5,128		
71111111001 垃圾焚化操作				205,782	210,910	198,006	-5,128		
				02					

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		04111110301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	維修組、操作組	預算金額	7千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廠商執行合約之違約金與逾期罰款收入。						
	二、法令依據： 依據採購法及契約規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					7,000		
04111110301 一般賠償收入		年	1	7,000	7,000	廠商執行合約之違約金與逾期罰款收入。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		05111110306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	總務室、操作組	預算金額	553千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.回饋設施-游泳館門票收入。 2.回饋設施場地使用費。						
	二、法令依據： 依據高雄市政府環境保護局資源回收廠回饋設施使用管理辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					553,000		
05111110306 場地設施使用費		年	1	507,000	507,000	回饋設施游泳館門票收入 中區200,000元、岡山307,000元 。	
		年	1	46,000	46,000	回饋設施場地使用費 中區46,000元 。	

使用規費收入——場地設施使用費

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號		07111110102 財產孳息-權利金		承辦單位	操作組	預算金額	598千元
歲入項目說明	一、項目內容： 岡山垃圾焚化廠設置太陽光電發電系統。						
	二、法令依據： 1.高雄市政府市有建築物設置太陽光電設施回饋要點。 2.高雄巿市有財產管理自治條例第43條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					598,000		
07111110102 權利金		年	1	598,000	598,000	依據標租「岡山垃圾焚化廠設置太陽光電發電系統公開標租案」-經營年租金收入(建置容量333.84kWp*發電度數1,250度*台電躉售價格4.497元*回饋金百分比31.87%)	

財產孳息—權利金

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07111110501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	總務室	預算金額	1,900千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財產之出售。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,900,000		
07111110501 廢舊物資售價		年	1	1,900,000	1,900,000	變賣本廠維修下腳料及報廢品收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目與編號	12111110204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	操作組(岡山焚化廠)	預算金額	421,658千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理岡山垃圾焚化廠垃圾處理操作廠商繳交權利金、土地租金及廢棄物代處理費等收入。 二、法令依據：1.依據本市岡山垃圾焚化廠修建營運移轉ROT案投資契約相關規定。 2.依據廢棄物清理法第28條、高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則第8條及13條及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				421,658,000	
12111110204 廢棄物清理費	年	1	421,658,000	421,658,000	岡山焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入，總數:421,658,104元，明細如下： (1)固定權利金930元*60,000噸=55,800,000元。 (2)進場回饋金200元*60,000噸=12,000,000元。 (3)飛灰穩定化物代處理費10,500元*60,000噸*5%產生率=31,500,000元。 (4)依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」乙方繳交土地租金4,208,104元。[(74,217平方公尺*2,000元*1%+74,217平方公尺*1,700元*2%)*1.05=4,208,104元]。 (5)岡山廠一般事業廢棄物代處理收入318,150,000元。[101,000噸*3,150元/噸=318,150,000元]。

雜項收入—廢棄物清理費

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12111110210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	總務室、操作組	預算金額	90,240千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.汽電共生發電收入。 2.回饋設施-游泳館游客保險費券收入。						
	二、法令依據： 1.依據經濟部77年7月15日 77 能20468號發布之汽電共生推廣辦法辦理。 2.依據高雄市政府環境保護局資源回收廠回饋設施使用管理辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					90,240,000		
12111110210 其他雜項收入		年	1	90,000,000	90,000,000	本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。	
		年	1	240,000	240,000	回饋設施游泳館游客保險費券收入 中區200,000元、岡山40,000元 。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111110101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務室、人事室、操作組	預算 金額	99,013千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。 2.依法辦理一般性行政相關業務。				
	二、預期成果：	1.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。 2.依計畫內容預期完成100%。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				99,013,000	市款99,013,000元
01行政業務				99,013,000	市款99,013,000元
1000 人事費				97,755,000	市款97,755,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	49,768,057	49,768,057	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	907,200	907,200	約僱人員2人薪資(岡山廠)。
1025 技工及工友待遇	年	1	12,414,457	12,414,457	詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	6,543,860	6,543,860	職員、工考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	8,032,958	8,032,958	職員、工年終獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	113,400	113,400	約僱人員2人年終獎金(岡山廠)。
	年	1	288,000	288,000	垃圾焚化績效獎金，詳人事費

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					彙計表。
1035 其他給與	年	1	8,880,000	8,880,000	清潔獎金，詳人事費彙計表。
				1,609,047	
	年	1	1,559,647	1,559,647	休假補助，詳人事費彙計表。
	年	1	32,000	32,000	約僱人員2人休假補助(岡山廠)。
	年	1	17,400	17,400	約僱人員2人慰勞假補助費(岡山廠)。
1040 加班費				2,285,154	
	年	1	2,285,154	2,285,154	職員、工不休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				55,000	
	年	1	55,000	55,000	約僱人員2人退休離職儲金(岡山廠)。
1055 保險				6,857,867	
	年	1	3,821,356	3,821,356	健保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員2人健保保險(岡山廠)。
	年	1	1,573,324	1,573,324	公保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	1,340,187	1,340,187	勞保保險，詳人事費彙計表。
	年	1	78,000	78,000	約僱人員2人勞保保險(岡山廠)。
2000 業務費				1,198,000	市款1,198,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工證照訓練費。
2021 其他業務租金				225,432	
	年	1	220,000	220,000	影印機、飲水機等租賃費用。
	年	1	5,432	5,432	電動機車電池租賃費用。(交換式電池)
2027 保險費				711	
	年	1	711	711	保險費，詳公務車輛明細表。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	188,000	188,000	講師鐘點費等。
2051 物品	年	1	160,235	160,235	電腦用耗材、辦公用具及雜項用具。
2054 一般事務費	年	1	310,402	310,402	處理一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	80,000	80,000	員工春節除夕至初二執勤1,000元/人日。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,620	1,620	車輛養護費，詳公務車輛明細表。
2072 國內旅費	年	1	48,800	48,800	參加會議及洽公出差旅費。
2093 特別費	人x月	1 × 12	11,900	142,800	首長特別費。
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	10 × 1	6,000	60,000	退休職工三節慰問金。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111110102 一般行政-業務管理	承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、總務室、勞工安全衛 生室	預算 金額	52,995千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.依法辦理人事行政業務。 2.依法辦理政風業務。 3.依法辦理歲計、會計、統計業務。 4.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。 5.加強回饋設施服務品質與景觀美化工作，並提供質優之里民休憩場所，強化與里民良好關係。 6.依法辦理勞工安全衛生及消防業務。				
	二、預期成果：	1.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及支援業務單位推展業務。 2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。 3.辦好研考相關工作並配合支援業務單位推展業務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					52,995,000	市款52,995,000元
02人事業務					33,000	市款33,000元
1000 人事費					4,000	市款4,000元
1040 加班費					4,000	
		年	1	4,000	4,000	員工急辦業務超時加班費。
2000 業務費					29,000	市款29,000元
2051 物品					10,000	
		年	1	10,000	10,000	電腦用耗材及辦公文具用品等。
2054 一般事務費					19,000	
		年	1	19,000	19,000	人事業務、績效考核、差假管理業務、員工職名牌製作及其他雜項等支出。
03政風業務					30,000	市款30,000元
1000 人事費					3,000	市款3,000元
1040 加班費					3,000	
		年	1	3,000	3,000	員工急辦業務超時加班費。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				27,000	市款27,000元
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	電腦用耗材及辦公文具用品等。
2054 一般事務費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	政風業務表報等印刷及雜項支出。
04會計業務				30,000	市款30,000元
1000 人事費				7,000	市款7,000元
1040 加班費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	員工急辦業務超時加班費。
2000 業務費				23,000	市款23,000元
2051 物品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	電腦用耗材及辦公文具用品等。
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	處理經常一般公務所需各項費用及雜支。
07總務業務				48,716,000	市款48,716,000元
1000 人事費				109,000	市款109,000元
1040 加班費				109,000	
	年	1	109,000	109,000	員工急辦業務超時加班費。
2000 業務費				11,460,000	市款11,460,000元
2006 水電費				1,100,000	
	年	1	200,000	200,000	回饋設施水費。
	年	1	900,000	900,000	回饋設施電費。
2009 通訊費				225,600	
	年	1	225,600	225,600	郵票費、電話費。
2018 資訊服務費				43,000	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——業務管理

一般行政——業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	43,000	43,000	電腦維護費。
				1,021,000	
2054 一般事務費	年	1	59,000	59,000	廠區清潔、消毒用品及雜項購置等。
	年	1	962,000	962,000	回饋設施瓦斯費。
				3,925,400	
	年	1	1,900,000	1,900,000	廠區及回饋設施保全費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	廠區設施清潔及景觀美綠化服務費，本項目依實際需要分項辦理。
	年	1	78,400	78,400	設施器材補充費(內含回饋設施器材補充費22,000元)。
	年	1	190,000	190,000	員工工作服、工作鞋。
	年	1	385,000	385,000	員工營養品。
	年	1	372,000	372,000	參觀來賓接待費及睦鄰費，本項目依實際需要分項辦理。
				141,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	121,000	121,000	辦公廳舍維護費(內含標租建築物屋頂設置太陽能設施回饋金85,000元)。
	年	1	20,000	20,000	建築物公共安全檢查費。
2069 設施及機械設備養護費				5,004,000	
	年	1	180,000	180,000	廠區保養維護費。
	年	1	4,824,000	4,824,000	回饋設施管理維護等相關費用。
3000 設備及投資				132,000	市款132,000元
3030 資訊軟硬體設備費				28,000	
	部	1	28,000	28,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				104,000	
	台	2	35,500	71,000	回饋設施(游泳館)冷氣機2台(醫護室及救生員室)。
	台	1	33,000	33,000	警衛室冷氣機。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—業務管理
	4000 獎補助費				37,015,000	市款37,015,000元	
	4090 其他補助及捐助				37,015,000		
		年	1	37,015,000	37,015,000	營運階段回饋金依據「高雄市廢棄物處理場(廠)回饋辦法」第六條第一項第二款規定編列。	
	08勞工安全衛生及消防業務				4,186,000	市款4,186,000元	
	1000 人事費				15,000	市款15,000元	
	1040 加班費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	員工急辦業務超時加班費。	
	2000 業務費				4,171,000	市款4,171,000元	
	2027 保險費				3,700,000		
		年	1	3,700,000	3,700,000	商業火災保險。	
	2051 物品				61,000		
		年	1	61,000	61,000	安全衛生消防防護用具、標示牌等器具。	
	2054 一般事務費				410,000		
		年	1	65,000	65,000	職安法規定現場作業環境監測及申報費用。	
		年	1	271,000	271,000	在職勞工年度健康檢查費用。	
		年	1	74,000	74,000	消防檢修申報等相關費用。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111111001 垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	承辦 單位	維修組、操作組	預算 金額	205,782千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。 2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。 3.機器設備及管線疏通與保養規劃實施。 4.辦理岡山焚化廠處理收費、回饋金、委託營運操作技術顧問公司監督及灰渣、飛灰清除處理等相關業務。 5.辦理岡山垃圾焚化廠回饋設施游泳館營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。				
	二、預期成果：	1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。 2.使廢氣排放符合環保法規，維護市民居住環境品質。 3.依垃圾進場量妥善規劃貯存、焚化，以紓解本市垃圾處理問題，增加民眾對垃圾焚化之認識。 4.完成各項機械設備及管線疏通與保養，以確保機械設備正常操作。 5.有效飛灰穩定化處理及灰爐搬運掩埋，以維護環境品質。 6.岡山焚化廠之操作營運順利及業務推展。 7.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				205,782,000	市款167,428,000元，收支併列38,354,000元
01營運業務				20,114,000	市款20,114,000元
1000 人事費				151,000	市款151,000元
1040 加班費				151,000	
	年	1	151,000	151,000	員工急辦業務超時加班費。
2000 業務費				19,963,000	市款19,963,000元
2003 教育訓練費				4,800	
	年	1	4,800	4,800	員工證照訓練費用。
2024 稅捐及規費				3,165,000	
	年	1	2,603,000	2,603,000	固定污染源NOx及SOx排放空氣污染防治費。
	年	1	562,000	562,000	土壤及地下水污染整治費。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席參加諮詢、審查會議之出席、專業審查等相關費用。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	垃圾焚化業務——垃圾焚化操作
	2051 物品				566,800		
		年	1	96,800	96,800	維修用手工用具、防護器具及其他用具或雜項購置，如工業用清潔膏、手推車、防護衣、照明燈、安全帶、護目鏡等。	
		年	1	470,000	470,000	例行性維修零件費用，配合操作運轉所需，本項目依實際需要分項辦理。	
	2054 一般事務費				626,400		
		年	1	448,000	448,000	戴奧辛分析檢驗費。	
		年	1	178,400	178,400	空污、水污、起重機、吊籠、壓力容器及其他檢驗費。	
	2069 設施及機械設備養護費				15,520,000		
		年	1	200,000	200,000	全廠機電檢測及調整費。	
		年	1	15,320,000	15,320,000	全廠機電維修及設備改善費用(含一般機電設備維護暨垃圾吊車技術服務，特殊機電專業維護及設備改善等)配合操作運轉所需，本項目依實際需要分項辦理。	
02操作業務	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加會議及洽公出差旅費。	
	02操作業務				181,668,000	市款143,314,000元，收支併列38,354,000元	
	1000 人事費				4,423,000	市款4,423,000元	
	1040 加班費				4,423,000		
		年	1	2,342,000	2,342,000	員工急辦業務超時加班費。	
		年	1	2,081,000	2,081,000	操作輪班人員值班費。	
	2000 業務費				86,815,000	市款86,815,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	員工證照訓練費用。	
	2006 水電費				18,144,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	水費(含廠區用水及回饋設施用水)。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	16,144,000	16,144,000	電費(含基本電費及歲修等用電)。
				80,000	
2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	郵資、電話費。
				85,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	85,000	85,000	電腦週邊設備及軟體購置、零組件維修更新及監視器、網路保養維修。
				90,000	
2039 委辦費	年	1	70,000	70,000	委託律師費訴訟等法律費用。
	年	1	20,000	20,000	聘請學者、專家參加之出席、審查費、講習費等。
2051 物品				38,613,000	
	年	1	18,957,000	18,957,000	飛灰穩定化處理費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託技術顧問監督服務費用。
	年	1	7,668,000	7,668,000	委託全廠機械設備及管線維護或清理等相關工作。
	年	1	1,835,000	1,835,000	委託滲出水或其他運輸等相關運費。
	年	1	1,926,000	1,926,000	飛灰衍生物委外清運費。
	年	1	3,920,000	3,920,000	飼水場及廢水場操作運轉等相關費用。
	年	1	307,000	307,000	鍋爐系統水質處理技術服務。
				28,467,000	
	年	1	14,170,000	14,170,000	半乾式洗煙塔用消石灰。
	年	1	4,237,000	4,237,000	系統用活性碳費。
	年	1	2,928,000	2,928,000	SNCR系統用尿素。
	年	1	102,000	102,000	廠區相關設備物料雜項購置費。
	年	1	164,000	164,000	工作人員防護及設備檢點用等相關費用及雜項購置。
	年	1	40,000	40,000	工作人員安全衛生防護裝備用具等(含雜項物品)。

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	印表機、電腦、照相機、監視器用耗材及維修零件等、辦公用具及雜項用具等。
	年	1	6,736,000	6,736,000	啟爐、助燃及緊急發電等用油。
				798,000	
	年	1	8,000	8,000	各項交叉檢測費用。
	年	1	130,000	130,000	各種表報、法令(規)、宣傳單(品)、簡介等印刷及文具用品、處理一般公務所需各項費用及雜支、相關書籍(報)訂閱等雜項費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	660,000	660,000	煙道廢氣、飛灰穩定化物、底渣及游泳池相關抽查檢驗費。
				412,000	
	年	1	412,000	412,000	操作設施養護雜項費用，本項目依實際需要分項辦理。
2072 國內旅費				66,000	
	年	1	66,000	66,000	各項會議及洽公旅費。
4000 獎補助費				90,430,000	市款52,076,000元，收支併列38,354,000元
4030 對特種基金之補助				38,354,000	
	年	1	38,354,000	38,354,000	依廢棄物清理法第26條及高雄市環境保護基金收支管理及運用自治條例第6條，廢棄物代處理費收入專款專用提撥入高雄市環境保護基金(收支對列101,000噸*3,150元*12.055%)。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	岡山廠回饋金6%統籌運用執行補助社區發展協會等團體執行綠美化、環境衛生、教育文化、公共設施之興設及管理維護事項等費用。
4090 其他補助及捐助				51,076,000	
	年	1	51,076,000	51,076,000	岡山廠營運階段回饋金依據「高雄市廢棄物處理場(廠)回

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03岡山游泳館管理業務				4,000,000	饋辦法」第六條第一項第二款規定編列。 市款4,000,000元
2000 業務費				4,000,000	市款4,000,000元
2006 水電費				838,000	
	年	1	220,000	220,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館水費。
	年	1	358,000	358,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館電費。
	年	1	260,000	260,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館瓦斯燃料費。
2009 通訊費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館郵資、匯費、電話費、網路費用。
2018 資訊服務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館電腦、監視器及網路維護費。
2027 保險費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館建築物保險、泳客公共意外責任險及雇主意外責任險等相關保險費。
2039 委辦費				2,662,000	
	年	1	2,662,000	2,662,000	岡山回饋設施游泳館委託營運維護費用。
2051 物品				79,000	
	年	1	79,000	79,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館環境清潔、消毒用品及雜項物品購置費。
2054 一般事務費				169,000	
	年	1	45,360	45,360	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館保全服務費。
	年	1	55,000	55,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館器材補充費。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	垃圾焚化業務——垃圾焚化操作
		年	1	25,000	25,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館碳粉、影印紙、文具、電池、印刷、書報訂閱、處理一般公務所需各項費用等雜項費用。	
		年	1	18,640	18,640	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館員工工作服費、職業病防治費。	
		年	1	25,000	25,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館水質檢驗費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	岡山廠營運回饋金提撥執行回饋設施游泳館設施保養、管理維護及機械設備養護費，本項目依實際需要分項辦理。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111110101 行政管理	71111110102 業務管理	7111111001 垃圾焚化操作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	99,013	52,995	205,782	357,790		
100000人事費	97,755	138	4,574	102,467		
101500法定編制人員待遇	49,768			49,768		
102000約聘僱人員待遇	907			907		
102500技工及工友待遇	12,414			12,414		
103000獎金	23,858			23,858		
103500其他給與	1,609			1,609		
104000加班費	2,285	138	4,574	6,997		
105000退休離職儲金	55			55		
105500保險	6,858			6,858		
200000業務費	1,198	15,710	110,778	127,686		
200300教育訓練費	40		65	105		
200600水電費		1,100	18,982	20,082		
200900通訊費		226	106	332		
201800資訊服務費		43	110	153		
202100其他業務租金	225			225		
202400稅捐及規費			3,165	3,165		
202700保險費	1	3,700	51	3,752		
203600按日按件計資酬金	188		130	318		
203900委辦費			41,275	41,275		
205100物品	160	1,098	29,113	30,371		
205400一般事務費	390	4,398	1,593	6,382		
206300房屋建築養護費		141		141		
206600車輛及辦公器具養護費	2			2		
206900設施及機械設備養護費		5,004	16,082	21,086		
207200國內旅費	49		106	155		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資		132		132		
303000資訊軟硬體設備費		28		28		
303500雜項設備費		104		104		
400000獎補助費	60	37,015	90,430	127,505		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

111 - 28

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	357,790	102,467	127,686	89,151			319,304			132	38,354		38,486
71111110000 環境保護支出	357,790	102,467	127,686	89,151			319,304			132	38,354		38,486
71111110100 一般行政	152,008	97,893	16,908	37,075			151,876			132			132
71111110101 行政管理	99,013	97,755	1,198	60			99,013						
71111110102 業務管理	52,995	138	15,710	37,015			52,863			132			132
71111111000 垃圾焚化業務	205,782	4,574	110,778	52,076			167,428				38,354		38,354
71111111001 垃圾焚化操作	205,782	4,574	110,778	52,076			167,428				38,354		38,354

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	38,486						28	104			38,354
71111110100 一般行政	132						28	104			
71111110102 業務管理	132						28	104			
71111111000 垃圾焚化業務	38,354										38,354
71111111001 垃圾焚化操作	38,354										38,354

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	105			49,768,057	907,200	12,414,457	23,858,218	1,609,047	6,997,154		55,000	6,857,867	102,467,000	加班費4,712,000元、報院核准獎金9,168,000元。
正式員額	70			49,768,057			16,860,278	1,035,200	1,729,590			4,831,365	74,224,490	
職員	70			49,768,057			16,860,278	1,035,200	1,729,590			4,831,365	74,224,490	
約聘僱人員	2				907,200		113,400	49,400			55,000	123,000	1,248,000	
技工	30					11,422,712	6,326,960	476,447	505,058			1,743,782	20,474,959	
工友	3					991,745	557,580	48,000	50,506			159,720	1,807,551	
其他人事費									4,712,000				4,712,000	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11	002	01	合 計			1,248,000	包括約聘僱人員待遇907,200元、年終工作獎金113,400元、未休假加班費0元、保險費123,000元、離職儲金55,000元及休假補助49,400元。
			00110000000 高雄市政府環境保護局主管			1,248,000	
			00111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠			1,248,000	
			71111110100 一般行政			1,248,000	
			01 71111110101 行政管理			1,248,000	約僱人員2人。
					2x12	1,248,000	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年 月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛									1,620	711		
	1	電動機車		10705	40馬力以下						1,620	711		EMD-8163。(電池能量1.9KWH以上，馬達最大輸出功率6.5KW以下，重型等級電動車)
		合計									1,620	711		

高雄市政府環境保護

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		102,785	127,368				89,151			319,304			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		102,785	127,368				89,151			319,304			
15 其他支出													

局中區資源回收廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		38,354								132		38,486	357,790	
		38,354								132		38,486	357,790	

機關編號

11-112

中華民國 114 年度



高雄市政府環境保護局南區資源回收廠單位預算

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 編

主辦會計人員

陳惠珍

機關長官

黃家俊

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 29 頁至第 29 頁
5. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
6. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

壹、現行法定職掌

本廠置廠長，承市府環境保護局局長之命綜理廠務，置副廠長2人，襄理廠務，下設2組5室，編制員額總計152人(內含職員112人、職工40人)。

維修組：掌理垃圾焚化作業與公害防治規劃、灰爐處理、機具器械保養維護及進廠車輛之管理等事項。

操作組：掌理垃圾焚化之運轉操作、污染防治及鍋爐、發電、儀表、電氣等設備之管理事項。

總務室：掌理文書、印信典守、財產管理、庶務、出納及其他不屬於各組、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

勞工安全衛生室：依法辦理勞工安全衛生及消防業務。

政風室：依政風法令辦理各項維護宣導等業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 8 億 2,009 萬 9 千元，執行結果實現數 9 億 860 萬 8 千元，應收數 3,702 萬元，合計 9 億 4,562 萬 8 千元，超收 1 億,2,552 萬 9 千元，佔 15.31%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 5 億 535 萬 3 千元(含各類員工待遇準備 225 萬 9 千元)，執行結果實現數 4 億 6,573 萬 7 千元，歲出保留數 2,567 萬 5 千元，合計 4 億 9,141 萬 2 千元，經費賸餘 1,394 萬 1 千元，佔 2.76%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 13 億 707 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止實收累計數 4 億 3,160 萬 2 千元，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，期能順利完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 9 億 5,042 萬元(含動支第二預備金 218 萬 4 千元)，截至 113 年 6 月 30 日止實支累計數 4 億 7,913 萬 5 千元，各項業務刻正按原訂計畫及進度確實執行，期能順利完成。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化業務及環境空氣品質監測，灰渣處置，機具器械保養維護，以有效維護環境衛生及環境品質。

(二)積極推廣回饋設施各項活動，提昇市民休閒娛樂品質。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

(三)依法辦理勞工安全衛生及消防業務，維護廠區人員、設施安全，以達到零工安事故。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 10 億 4,383 萬 3 千元，其中：

(一) 一般行政：預算數為 3 億 2,944 萬 1 千元，包括人事費 1 億 2,669 萬 7 千元、業務費 3,511 萬 9 千元、設備及投資 40 萬 4 千元、獎補助費 1 億 6,722 萬 1 千元。

(二) 垃圾焚化業務：預算數為 7 億 1,439 萬 2 千元，包括人事費 494 萬元、業務費 2 億 8,689 萬 5 千元、獎補助費 4 億 2,255 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本廠單位預算編列 10 億 4,383 萬 3 千元。

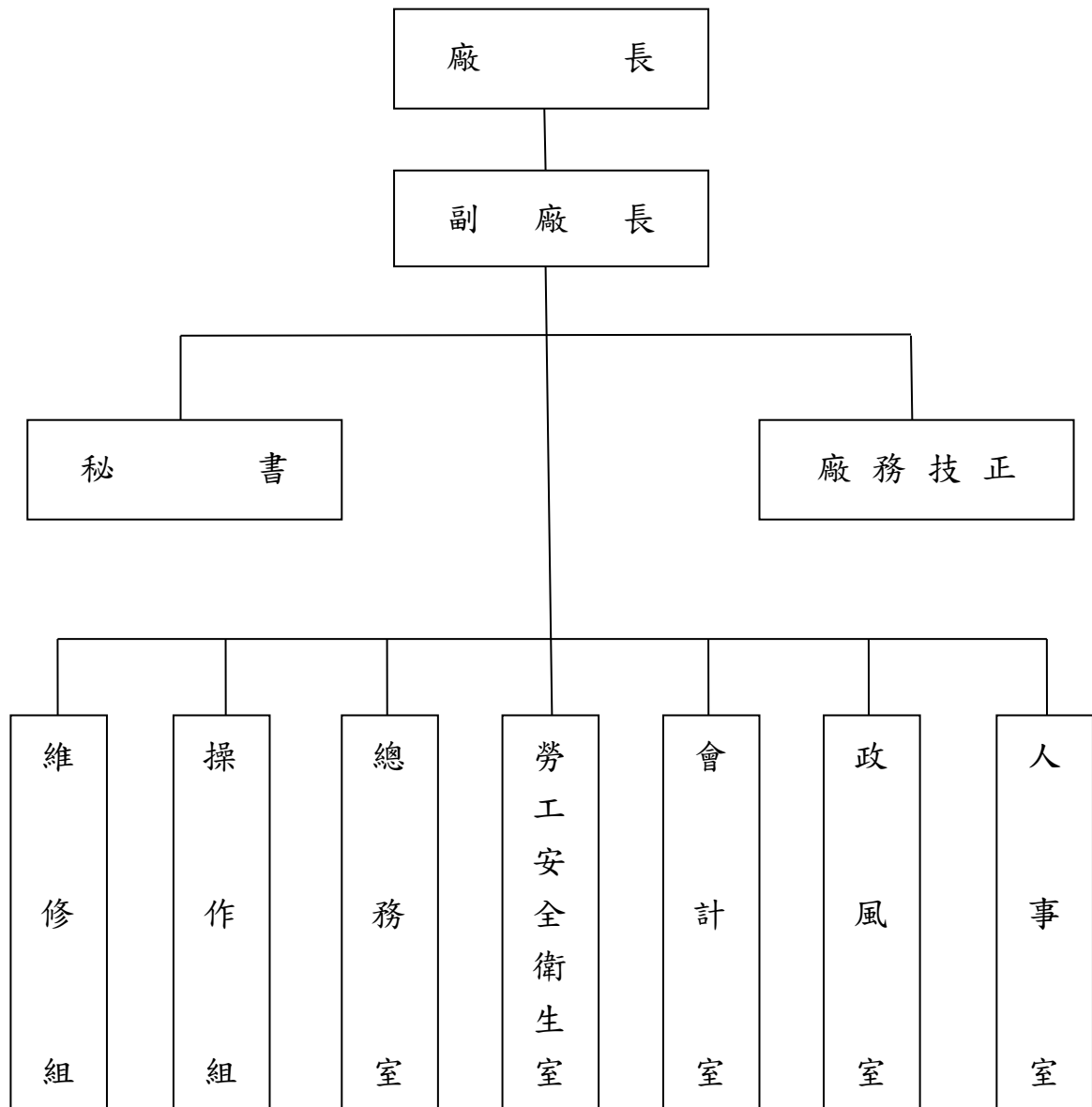
二、淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標，本廠於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體項目包含全廠機電維修及設備改善費用，維持爐體運轉正常，有助於廢棄物完全燃燒，達到廢棄物減量的效果等，114年度編列能源轉型預算2,449萬4千元。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	112	101	101	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	36	36	36	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

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114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	1,277,713	1,307,073	945,628	-29,360	
				經常門合計	1,277,713	1,307,073	945,628	-29,360	
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	30	266	-	
	062			04111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	30	30	266	-	
		01		04111120300 賠償收入	30	30	266	-	
			01	04111120301 一般賠償收入	30	30	266	-	承攬商違反契約規定之賠 償收入。
03				05000000000 規費收入	1,200	1,200	1,388	-	
	062			05111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	1,200	1,200	1,388	-	
		01		05111120300 使用規費收入	1,200	1,200	1,388	-	
			01	05111120306 場地設施使用 費	1,200	1,200	1,388	-	回饋設施使用收入、租借 場地收入及員工宿舍使用 收入。
04				07000000000 財產收入	2,187	2,187	4,719	-	
	068			07111120000 高雄市政府環境保 護局南區資源回收 廠	2,187	2,187	4,719	-	
		01		07111120100 財產孳息	1,187	1,187	1,185	-	
			01	07111120103 租金收入	1,187	1,187	1,185	-	出租辦公空間及土地等租 金收入。
		02		07111120500 廢舊物資售價	1,000	1,000	3,534	-	
			01	07111120501 廢舊物資售價	1,000	1,000	3,534	-	報廢財產之出售所得。
08				12000000000 其他收入	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	

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114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					
	066			12111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	
		01		12111120200 雜項收入	1,274,296	1,303,656	939,255	-29,360	
			01	12111120204 廢棄物清理費	973,394	1,000,394	684,246	-27,000	仁武垃圾焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入及本廠一般事業廢棄物代處理費收入。
			02	12111120210 其他雜項收入	300,902	303,262	255,009	-2,360	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

經資門併計

中華民國114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					
11	003		01	00110000000 高雄市政府環境保護局主管	1,043,833	948,236	491,412	95,597	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費126,697千元，較上年度伸算增列現職人員待遇及清潔獎金等經費4,446千元。 2.基本行政工作維持費201,596千元，較上年度增列營運階段回饋金等經費7,597千元。 - 本年度預算數1,148千元，係辦理人事、政風、會計與勞工安全衛生及消防業務等經費，與上年度同。
				00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,043,833	948,236	491,412	95,597	
				71111120100 一般行政	329,441	317,398	277,635	12,043	
				71111120101 行政管理	328,293	316,250	276,516	12,043	
				71111120102 業務管理	1,148	1,148	1,119	-	
				71111121000 垃圾焚化業務	714,392	630,838	213,777	83,554	
				71111121001 垃圾焚化操作	714,392	630,838	213,777	83,554	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04111120301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本廠各組室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 承攬商違反契約規定之賠償收入。 二、法令依據： 依據採購契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04111120301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	承攬商違反契約規定之賠償收入。

賠償收入——一般賠償收入

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05111120306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	本廠回饋中心及總務室、仁武廠	預算金額	1,200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.回饋設施使用費包括游泳池、各類球室之門票收入、場地分時段出租之租金收入。 2.對配住公有宿舍人員自薪津中扣回繳庫之房租津貼收入。 二、法令依據： 1.高雄市政府環境保護局資源回收廠回饋設施使用管理辦法。 2.軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,200,000	
05111120306 場地設施使用費	年	1	1,150,000	1,150,000	本廠及仁武廠回饋設施使用收入及租借場地收入。（南區廠750,000元，仁武廠400,000元）
	年	1	50,000	50,000	員工宿舍使用收入。

使用規費收入—場地設施使用費

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07111120103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務室	預算金額	1,187千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本廠出租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等四家電信業者架設共構基地台之租金收入。 4.本廠出租行政大樓1F部分場地供信鼎技術服務股份有限公司辦公之租金收入。 5.本廠出租場地供廠商經營員工消費合作社之租金收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42條規定、公有房屋租賃契約及公有基地租賃契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,187,000	
07111120103 租金收入	年	1	10,000	10,000	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。
	年	1	84,000	84,000	本廠出租土地供台灣中油公司鋪設地下管線之租金收入。
	年	1	1,043,000	1,043,000	仁武焚化廠出租土地供中華電信等四家電信業者架設共構基地台之租金收入。
	年	1	26,000	26,000	本廠出租行政大樓1F部分場地供信鼎技術服務股份有限公司辦公之租金收入。
	年	1	24,000	24,000	本廠出租場地供廠商經營員工消費合作社之租金收入。

財產孳息
—
租金收入

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07111120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務室	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產之出售所得。 二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
07111120501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	報廢財產之出售所得。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目與編號	12111120204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	仁武廠、維修組	預算金額	973,394千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理仁武垃圾焚化廠垃圾處理操作廠商繳交權利金、回饋金、底渣處理費及土地租金。 2.辦理本廠一般事業廢棄物代處理費收入。 二、法令依據： 1.依據本市仁武垃圾焚化廠修建營運移轉ROT案投資契約相關規定。 2.依據廢棄物清理法第28條、高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則第8條、13條及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				973,394,000	
12111120204 廢棄物清理費	年	1	409,984,395	409,984,395	1.仁武焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費收入，總數:新台幣94,984,395元。明細如下: (1)乙方繳交權利金：1,310元*60,000公噸=78,600,000。 (2)乙方繳交進廠回饋金：200元*60,000公噸=12,000,000。 (3)依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」乙方繳交土地租金4,384,395元。[(23,231*1,700元+1,836*1,763元+53,677*1,797元)*3%]*1.05=4,384,395 2.仁武廠一般事業廢棄物代處理費收入315,000,000元。 (100,000公噸*3,150元)
	年	1	563,409,000	563,409,000	本廠一般事業廢棄物代處理費收入。(542公噸/天*30天*11月*3,150元)
	年	1	605	605	配合預算編列至千元，增列605元。

雜項收入—廢棄物清理費

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12111120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	操作組、維修組	預算金額	300,902千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.汽電共生發電後之售電收入。 2.處理底渣中廢金屬回收變賣收入。 二、法令依據： 1.汽電共生相關法令。 2.廢棄物清理相關法令。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,902,000	
12111120210 其他雜項收入	年	1	300,000,000	300,000,000	本廠垃圾焚化汽電共生發電後之售電收入。
	年	1	902,000	902,000	本廠處理底渣之廢金屬回收變賣收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111120101 一般行政-行政管理		承辦 單位	各組室及仁武廠	預算 金額	328,293千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.配合員工福利、設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。 2.加強回饋設施服務品質與景觀美化工作，並提供質優之里民休憩場所，強化與里民良好關係。					
	二、預期成果：	1.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。 2.有效活化回饋設施與景觀美化，提供質優之里民休憩場所。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					328,293,000	市款290,317,000元，收支併列37,976,000元	
01行政業務					282,110,000	市款282,110,000元	
1000 人事費					126,697,000	市款126,697,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	63,621,653	63,621,653	職員薪津，詳人事費彙計表。	
1020 約聘僱人員待遇		人	1	454,000	454,000	約僱人員薪津。（仁武廠）	
1025 技工及工友待遇		年	1	17,497,500	17,497,500	技工及工友薪津，詳人事費彙計表。	
1030 獎金		年	1	9,958,703	9,958,703	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	9,845,968	9,845,968	職員、技工及工友年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
		人	1	56,700	56,700	約僱人員年終工作獎金。（仁武廠）	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	756,000	756,000	垃圾焚化績效獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	10,920,000	10,920,000	清潔獎金，詳人事費彙計表。
				1,977,143	
	年	1	1,953,143	1,953,143	職員休假補助費，詳人事費彙計表。
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。（仁武廠）
1040 加班費	人	1	8,000	8,000	約僱人員慰勞假補助費(仁武廠)
				3,358,281	
	年	1	160,000	160,000	員工急辦各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	3,198,281	3,198,281	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				27,504	
	人	1	27,504	27,504	約僱人員勞工退休金。（仁武廠）
1055 保險				8,223,548	
	年	1	4,328,300	4,328,300	職員、技工及工友健保費，詳人事費彙計表。
	人	1	23,090	23,090	約僱人員健保費。（仁武廠）
2000 業務費	年	1	1,957,084	1,957,084	職員公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	1,875,368	1,875,368	技工及工友勞保費，詳人事費彙計表。
	年	1	39,706	39,706	約僱人員勞保費。（仁武廠）
				25,764,000	市款25,764,000元
				461,000	
2009 通訊費				85,000	郵票費。
2018 資訊服務費	年	1	376,000	376,000	電話費。
				85,000	
	年	1	85,000	85,000	電腦設備維護費。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	230,000	230,000	影印機租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	員工消費合作社租用回饋中心房舍房屋稅與地價稅。
	年	1	971,000	971,000	高雄臨海工業區空氣品質監測特定設施使用費。
2027 保險費	年	1	72,000	72,000	回饋中心公共意外責任險之保險費。
	年	1	50,000	50,000	工廠危險物品公共意外責任保險。
	年	1	97,000	97,000	行政大樓及宿舍火災及地震險。
	年	1	9,000	9,000	戴奧辛檢測監督人員保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	回饋中心藝文班講師鐘點費。
2051 物品	年	1	145,000	145,000	電腦用耗材。
	年	1	60,000	60,000	辦公用具及雜項用具。
2054 一般事務費	年	1	705,591	705,591	處理一般公務所需各項費用及雜支。
	年	1	72,000	72,000	文具用品。
	年	1	120,000	120,000	各項表報及簡介印刷。
	年	1	10,663,000	10,663,000	南區廠回饋金統籌運用執行設施游泳池救生安全衛生管理、書報雜誌、電影播放及其他各項回饋設施維護管理相關費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	廠區保全費。
	年	1	790,000	790,000	員工營養品。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	飲用水檢測費用。
	年	1	100,000	100,000	員工春節除夕至初二執勤1,000元/人日。
	年	1	500,000	500,000	參觀來賓接待費及睦鄰費。
	年	1	1,445,000	1,445,000	仁武廠回饋金9%統籌運用執行敦親睦鄰、場地佈置、宣導品、提升環保教育等相關費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	廠區景觀綠帶維護費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	廠區設施清潔維護費。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍、宿舍等維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	事務機器維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,635,609	
	年	1	560,000	560,000	廠區用地14.8687公頃公共設施維護費。
	年	1	830,000	830,000	行政大樓設施維護費，分項辦理。
	年	1	245,609	245,609	太陽光電設施回饋金辦理行政大樓暨回饋中心設施維護費，分項辦理。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加會議、研習訓練、洽公差旅費。
2093 特別費				142,800	
	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
3000 設備及投資				404,000	市款404,000元
3030 資訊軟硬體設備費				198,000	
	部	6	28,000	168,000	個人電腦。
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦(一般型)

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	3035 雜項設備費				206,000		
		台	2	30,458	60,916	冷氣2台(窗型能源效率1級5.6 kw)	
		台	1	144,953	144,953	回饋設施音響擴大機及舞台監聽喇叭。(MK50Q及SE K15i)	
		年	1	131	131	配合預算編列至千元，增列131元。	
	4000 獎補助費				129,245,000	市款129,245,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,370,000		
		年	1	1,370,000	1,370,000	仁武廠回饋金9%統籌運用執行補助服務廠域區內社區發展協會等團體執行綠美化、環境衛生、教育文化、公共設施之興設及管理維護事項等費用。	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人x年	7 × 1	6,000	42,000	退休員工三節慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				127,833,000		
		年	1	71,076,000	71,076,000	營運階段回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢棄物處理場（廠）回饋辦法規定編列。	
		年	1	56,757,000	56,757,000	仁武廠營運階段之回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢棄物處理場（廠）回饋辦法提撥區公所。	
	02仁武回饋設施管理維護				46,183,000	市款8,207,000元，收支併列37,976,000元	
	2000 業務費				8,207,000	市款8,207,000元	
	2006 水電費				1,800,000		
		年	1	200,000	200,000	仁武回饋設施水費。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	仁武回饋設施電費。	
	2054 一般事務費				6,052,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	仁武回饋設施管理相關費用。	
		年	1	2,052,000	2,052,000	仁武廠回饋金9%統籌運用執行回饋設施管理維護相關費用。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	355,000	355,000	仁武回饋設施設備保養維護費。	
	4000 獎補助費				37,976,000	收支併列37,976,000元	
	4030 對特種基金之補助	年	1	37,976,000	37,976,000	依據廢棄物清理法第26條、高雄市環境保護基金收支管理及運用自治條例第6條專款專用提撥入高雄市環境保護基金。(100,000公噸*3,150元*12.06%)(資本門、收支對列)	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111120102 一般行政-業務管理	承辦 單位	人事室、政風室、會計 室、勞工安全衛生室	預算 金額	1,148千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.依法辦理人事行政業務。 2.依政風法令辦理各項維護宣導業務。 3.依照主計法規及相關法令辦理會計行政業務。 4.依法辦理勞工安全衛生及消防業務。				
	二、預期成果：	1.辦好相關業務並配合支援業務單位推展業務。 2.提供員工工作安全環境並確保機械設備之安全運轉。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,148,000	市款1,148,000元
02人事業務					20,000	市款20,000元
2000 業務費					20,000	市款20,000元
2003 教育訓練費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	薦送進修學分補助、員工各項訓練費。
2054 一般事務費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	人事業務、績效考核、差假、管理表冊印刷等。
03政風業務					20,000	市款20,000元
2000 業務費					20,000	市款20,000元
2054 一般事務費					20,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理新進人員講習及政風法令、公務機密維護宣導等業務。
		年	1	10,000	10,000	法令測驗及表揚獎勵廉能獎品等。
04會計業務					20,000	市款20,000元

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				20,000	市款20,000元
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	預算書、各項會計簿籍表單印刷費等。
08勞工安全衛生及消防業務				1,088,000	市款1,088,000元
2000 業務費				1,088,000	市款1,088,000元
2003 教育訓練費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	職業安全衛生及消防業務教育訓練費或技能檢定費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	安全標示牌、醫療急救用具及藥品等。
2054 一般事務費				818,000	
	年	1	200,000	200,000	員工工作服、工作褲、工作鞋、帽等其他安全裝備。
	年	1	68,000	68,000	現場作業環境監測費：依職業安全衛生法第12條規定，對指定作業場所應實施作業環境監測之現場作業環境監測費。
	年	1	230,000	230,000	消防檢查相關費用：消防設備檢修申報、消防器具標示設備等之補充更換。
	年	1	320,000	320,000	職業病防治費：依職業安全衛生法第20條規定，對在職勞工應施行定期健康檢查對於從事特別危害健康之作業者應由雇主負擔定期施行特定項目之員工健康檢查費。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71111121001 垃圾焚化業務-垃圾焚化操作		承辦 單位	維修組、操作組及仁武廠	預算 金額	714,392千元	垃圾焚化業務——垃圾焚化操作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.配合垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維護及灰渣清理。 2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理。 3.環境品質監測規劃實施。							
		二、預期成果：	1.妥善處理家戶垃圾及一般事業廢棄物。 2.使廢氣排放及灰渣之清理均符合環保法規，維護市民居住環境品質。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					714,392,000	市款291,835,000元，收支併列422,557,000元			
	01營運業務					456,686,000	市款34,129,000元，收支併列422,557,000元			
	1000 人事費					1,110,000	市款1,110,000元			
	1040 加班費					1,110,000				
		年	1	733,000	733,000	員工超時加班費。				
		年	1	377,000	377,000	輪值人員值班費。				
	2000 業務費					33,019,000	市款33,019,000元			
	2027 保險費					5,511,000				
		年	1	5,511,000	5,511,000	火災意外保險。				
	2036 按日按件計資酬金					150,000				
		年	1	150,000	150,000	聘請專家學者出席、專業審查等相關費用。				
	2051 物品					1,035,000				
	年	1	10,000	10,000	傾卸平台及洗車場除臭、消毒耗材、清掃用具、清潔劑等。					

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	垃圾焚化業務——垃圾焚化操作
		年	1	50,000	50,000	防護器具如口罩、手套、反光背心、濾毒罐等。	
		年	1	20,000	20,000	地磅電腦系統相關耗材。	
		年	1	5,000	5,000	維修用手工用具及其他用具，如扳手、安全帶、照明燈、推車等。	
	2054 一般事務費	年	1	950,000	950,000	各項機具保養用油，分批、分項辦理。	
					530,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	530,000	530,000	設備定期檢查或檢驗費，包括高低壓電器、危險性機械設備、磅秤等，分批、分項辦理。	
					25,793,000		
		年	1	24,494,000	24,494,000	全廠機電維修及設備改善費用（含一般機電設備維護暨垃圾吊車操作專業服務，特殊機電專業維護及設備改善等，分批、分項辦理）。	
		年	1	1,299,000	1,299,000	例行性維修零件費用，配合操作運轉所需，分批、分項辦理。	
	4000 獎補助費				422,557,000	收支併列422,557,000元	
	4030 對特種基金之補助				422,557,000		
		年	1	422,556,750	422,556,750	依據廢棄物清理法第26條、高雄市環境保護基金收支管理及運用自治條例第6條專款專用提撥入高雄市環境保護基金。(542公噸/天*30天*11月*3,150元*75%)(資本門、收支對列)	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。(資本門、收支對列)	
	02操作業務				257,706,000	市款257,706,000元	
	1000 人事費				3,830,000	市款3,830,000元	
	1040 加班費				3,830,000		
		年	1	2,080,000	2,080,000	輪班人員超時加班費及相關人員急辦各項業務加班費。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	1,750,000	1,750,000	輪班人員值班費。
				253,876,000	市款253,876,000元
2006 水電費				100,789,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	水費，含垃圾焚化製程廠區用水、行政用水及回饋中心游泳池用水等。
	年	1	96,289,000	96,289,000	電費，含基本電費及歲修用電費。
2024 稅捐及規費				5,379,000	
	年	1	3,949,000	3,949,000	空氣污染源SOx、NOx及VOCs排放空氣污染防制費。
	年	1	1,430,000	1,430,000	土壤及地下水污染整治費。
2036 按日按件計資酬金				82,000	
	年	1	82,000	82,000	仁武焚化廠聘請學者、專家參加之出席、審查費、講習費等相關費用。（仁武廠）
2051 物品				81,337,000	
	年	1	51,964,000	51,964,000	去除焚化爐廢氣中酸性氣體用消石灰費。
	年	1	8,659,000	8,659,000	吸附焚化爐廢氣中重金屬及戴奧辛用粉狀活性碳費。
	年	1	600,000	600,000	鍋爐水及冷卻水之水質處理技術材料費，含正磷酸鹽、揮發性胺、驅氧劑、腐蝕抑制劑、殺藻劑等。
	年	1	940,000	940,000	廢水處理技術材料費，含螯合劑、助凝劑、聚合物、混凝劑等。
	年	1	2,100,000	2,100,000	去除焚化爐廢氣中氮氧化物用氨水溶液費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	鍋爐補充水再生及廢水場用氫氧化鈉費。
	年	1	900,000	900,000	鍋爐補充水再生用鹽酸費。
	年	1	31,000	31,000	廢水場用硫酸費。
	年	1	95,000	95,000	其他材料費，含現場量計用校正液與電解液、材料驗收用化

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費					學藥劑、濾砂、除臭活性碳等配合操作運轉所需，分項辦理。
	年	1	204,000	204,000	濾罐、過濾棉片等耗材。
	年	1	144,000	144,000	口罩。
	年	1	20,000	20,000	工作手套。
	年	1	100,000	100,000	操作工具、耗材、附屬設備等購置及維護。
	年	1	40,000	40,000	電腦設備用色帶、墨水匣等相關耗材。
	年	1	80,000	80,000	實驗室器具維護及材料費：器具維護費用及各項檢驗耗材。
	年	1	1,800,000	1,800,000	純水場樹脂及活性碳濾材費。
	年	1	2,160,000	2,160,000	歲修期間防止貯坑臭味外逸所需柱狀活性碳
	年	1	9,000,000	9,000,000	啟爐、助燃及緊急發電用柴油費。
				49,652,000	
	年	1	370,000	370,000	對講機維護、新購及證照、使用費等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	滲出液清理相關費用。
	年	1	170,000	170,000	飛灰衍生物TCLP暨戴奧辛檢測。
	年	1	700,000	700,000	回收水、地面或地下水、底渣、噪音及交通監測費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	工業區污水處理系統使用費。
	年	1	40,234,000	40,234,000	飛灰處理相關費用。
	年	1	7,798,000	7,798,000	仁武焚化廠底渣及飛灰穩定化物等相關費用。（仁武廠）
				6,891,000	
	年	1	4,008,000	4,008,000	設備、管路疏通及周邊維護作業服務費，分項辦理。
	年	1	2,883,000	2,883,000	仁武焚化廠委託技術顧問監督服務費用。（仁武廠）

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	9,746,000	9,746,000	灰渣等清運費，分批、分項辦理。

垃圾焚化業務——垃圾焚化操作

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111120101 行政管理	71111120102 業務管理	71111121001 垃圾焚化操作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	328,293	1,148	714,392	1,043,833		
100000人事費	126,697		4,940	131,637		
101500法定編制人員待遇	63,622			63,622		
102000約聘僱人員待遇	454			454		
102500技工及工友待遇	17,498			17,498		
103000獎金	31,537			31,537		
103500其他給與	1,977			1,977		
104000加班費	3,358		4,940	8,298		
105000退休離職儲金	28			28		
105500保險	8,224			8,224		
200000業務費	33,971	1,148	286,895	322,014		
200300教育訓練費		260		260		
200600水電費	1,800		100,789	102,589		
200900通訊費	461			461		
201800資訊服務費	85			85		
202100其他業務租金	230			230		
202400稅捐及規費	981		5,379	6,360		
202700保險費	228		5,511	5,739		
203600按日按件計資酬金	120		232	352		
205100物品	205	20	82,372	82,597		
205400一般事務費	27,298	868	50,182	78,348		
206300房屋建築養護費	200			200		
206600車輛及辦公器具養護費	130			130		
206900設施及機械設備養護費	1,991		32,684	34,675		
207200國內旅費	100			100		
208100運費			9,746	9,746		
209300特別費	143			143		
300000設備及投資	404			404		
303000資訊軟硬體設備費	198			198		
303500雜項設備費	206			206		
400000獎補助費	167,221		422,557	589,778		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71111120101 行政管理	71111120102 業務管理	71111121001 垃圾焚化操作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助	37,976		422,557	460,533		
404000對國內團體之捐助	1,370			1,370		
408500獎勵及慰問	42			42		
409000其他補助及捐助	127,833			127,833		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,043,833	131,637	322,014	129,245			582,896			404	460,533		460,937
71111120000 環境保護支出	1,043,833	131,637	322,014	129,245			582,896			404	460,533		460,937
71111120100 一般行政	329,441	126,697	35,119	129,245			291,061			404	37,976		38,380
71111120101 行政管理	328,293	126,697	33,971	129,245			289,913			404	37,976		38,380
71111120102 業務管理	1,148		1,148				1,148						
71111121000 垃圾焚化業務	714,392	4,940	286,895				291,835				422,557		422,557
71111121001 垃圾焚化操作	714,392	4,940	286,895				291,835				422,557		422,557

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

人 事 費 彙 計 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	142			63,621,653	454,000	17,497,500	31,537,371	1,977,143	8,298,281		27,504	8,223,548	131,637,000	加班費5,100,000元、報院核准獎金11,676,000元。
正式員額	101			63,621,653			23,646,534	1,313,143	2,468,414			5,478,932	96,528,676	
職員	101			63,621,653			23,646,534	1,313,143	2,468,414			5,478,932	96,528,676	
約聘僱人員	1				454,000		56,700	24,000			27,504	62,796	625,000	
技工	36					15,850,000	7,059,255	576,000	618,750			2,425,428	26,529,433	
工友	4					1,647,500	774,882	64,000	111,117			256,392	2,853,891	
其他人事費									5,100,000				5,100,000	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
11	003	01	合 計			625,000	包括約聘僱人員待遇454,000元、年終工作獎金56,700元、未休假加班費0元、保險費62,796元、離職儲金27,504元及休假補助24,000元。
			00110000000 高雄市政府環境保護局主管			625,000	
			00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠			625,000	
			71111120100 一般行政			625,000	
			01 71111120101 行政管理			625,000	
					1x12	625,000	約僱人員1人。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	2	小客車	4	08612	1597									YU-2493 YU-2495
	1	小客車	4	09108	1769									7092-FB
	1	小客貨兩用車	6	08805	1801-2400									ZB-2250
	1	小客貨兩用車	4	09107	1997									6460-FB
		合計												

高雄市政府環境保護

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		131,989	321,662				129,245			582,896			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		131,989	321,662				129,245			582,896			
15 其他支出													

局南區資源回收廠

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		460,533								404		460,937	1,043,833	
		460,533								404		460,937	1,043,833	