

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	1,645,298,000	140,689,717	88,839,000	51,850,717	58.36	1,422,418,415	1,356,727,000	65,691,415	4.84
徵收及依法分配收入	833,536,000	103,054,288	24,168,000	78,886,288	326.41	823,733,166	709,368,000	114,365,166	16.12
污染防制及防治收入	730,000,000	102,999,288	24,168,000	78,831,288	326.18	718,279,722	605,832,000	112,447,722	18.56
違規罰款收入		55,000		55,000		1,917,444		1,917,444	
環保提撥收入	103,536,000					103,536,000	103,536,000	0	0.00
勞務收入						18,215		18,215	
服務收入						18,215		18,215	
財產收入	21,678,000	313,650		313,650		14,476,421	11,061,000	3,415,421	30.88
租金收入		313,650		313,650		3,286,750		3,286,750	
利息收入	21,678,000					11,189,671	11,061,000	128,671	1.16
政府撥入收入	785,984,000	32,442,720	64,324,000	-31,881,280	49.56	550,133,386	632,665,000	-82,531,614	13.05
公庫撥款收入	752,584,000	27,861,339	60,149,000	-32,287,661	53.68	518,951,221	605,439,000	-86,487,779	14.29
政府其他撥入收入	33,400,000	4,581,381	4,175,000	406,381	9.73	31,182,165	27,226,000	3,956,165	14.53
其他收入	4,100,000	4,879,059	347,000	4,532,059	1,306.07	34,057,227	3,633,000	30,424,227	837.44
雜項收入	4,100,000	4,879,059	347,000	4,532,059	1,306.07	34,057,227	3,633,000	30,424,227	837.44
基金用途	2,219,772,000	273,889,073	366,640,000	-92,750,927	25.30	1,481,713,821	1,666,934,000	-185,220,179	11.11

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
空氣污染防制計畫	618,353,000	57,745,373	36,449,000	21,296,373	58.43	360,543,944	409,166,000	-48,622,056	11.88
購建固定資產	8,361,000		137,000	-137,000	100.00	6,950,427	3,281,000	3,669,427	111.84
其他	609,992,000	57,745,373	36,312,000	21,433,373	59.03	353,593,517	405,885,000	-52,291,483	12.88
水污染防治計畫	40,915,000	3,754,951	383,000	3,371,951	880.40	21,909,385	25,360,000	-3,450,615	13.61
其他	40,915,000	3,754,951	383,000	3,371,951	880.40	21,909,385	25,360,000	-3,450,615	13.61
環境教育計畫	128,103,000	15,074,278	3,192,000	11,882,278	372.25	82,780,505	90,325,000	-7,544,495	8.35
購建固定資產	1,674,000					1,261,950	1,674,000	-412,050	24.61
其他	126,429,000	15,074,278	3,192,000	11,882,278	372.25	81,518,555	88,651,000	-7,132,445	8.05
廢棄物清理計畫	1,432,401,000	197,314,471	326,616,000	-129,301,529	39.59	1,016,479,987	1,142,083,000	-125,603,013	11.00
購建固定資產	435,817,000	42,951,761	164,188,000	-121,236,239	73.84	257,865,983	313,133,000	-55,267,017	17.65
其他	996,584,000	154,362,710	162,428,000	-8,065,290	4.97	758,614,004	828,950,000	-70,335,996	8.48
本期賸餘(短絀)	-574,474,000	-133,199,356	-277,801,000	144,601,644	52.05	-59,295,406	-310,207,000	250,911,594	80.89
期初基金餘額	4,415,230,000					4,627,264,156	4,415,230,000	212,034,156	4.80
解繳公庫									
期末基金餘額	3,840,756,000					4,567,968,750	4,105,023,000	462,945,750	11.28

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

基金來源：

1. 污染防制及防治收入：主要係營建工程空污費超收，致實收數較預算分配數增加。2. 違規罰款收入：係委辦計畫罰款，致實收數較預算分配數增加。3. 服務收入：係收回中區廠廢棄物處理費，致實收數較預算分配數增加。4. 租金收入：係本局淨零學院部分房屋標租案租金收入，致實收數較預算分配數增加。5. 公庫撥款收入：主要係11-12月隨水費徵收及代處理一般廢棄物清除處理費尚未收入，致實收數較預算分配數減少。6. 政府其他撥入收入：主要係增加環境部多項補助款，致實收數較預算分配數增加。7. 雜項收入：主要係收回以前年度計畫補助賸餘款及罰金16,094,709元、淨零學院課程收入8,729,850元及以前年度應付費用賸餘註銷轉雜項收入4,106,709元，致實收數較預算分配數增加。

基金用途：

1. 空氣污染防制：主要係「113年高雄市移動污染源(柴油車)污染減量計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。2. 水污染防治：主要係「113年度高雄市水污染防治措施計畫及排放許可審查管制計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。3. 廢棄物清理：主要係「113年度各區清潔隊環保設施重置計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。

高雄市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
空氣污染防制計畫	年	本月數				57,745,373	36,449,000	21,296,373	58.43
		累計數	1	1	100.00	360,543,944	409,166,000	-48,622,056	11.88
水污染防治計畫	年	本月數				3,754,951	383,000	3,371,951	880.40
		累計數	1	1	100.00	21,909,385	25,360,000	-3,450,615	13.61
環境教育計畫	年	本月數				15,074,278	3,192,000	11,882,278	372.25
		累計數	1	1	100.00	82,780,505	90,325,000	-7,544,495	8.35
廢棄物清理計畫	年	本月數				197,314,471	326,616,000	-129,301,529	39.59
		累計數	1	1	100.00	1,016,479,987	1,142,083,000	-125,603,013	11.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	11,720,988		682,776	341,388		12,062,376
土地改良物	106,256	-1,168	14,646,486	228,935	-3,062,608	11,460,031
房屋及建築	13,518,217	-7,354,604	31,002,406	580,070	-820,677	35,765,272
機械及設備	284,042,341	-222,450,143	21,619,838	43,287,824	19,716,403	59,640,615
交通及運輸設備	2,010,956,886	-1,177,008,019	241,332,129	30,382,110	-123,162,802	921,736,084
雜項設備	16,374,141	-12,278,561	1,891,233	670,830	-584,510	4,731,473
購建中固定資產	45,272,916		6,929,176	46,613,304		5,588,788
電腦軟體	271,431			206,224		65,207
合 計	2,382,263,176	-1,419,092,495	318,104,044	122,310,685	-107,914,194	1,051,049,846

高雄市環境保護基金

資本資產明細表說明

中華民國113年11月份

主要增減原因說明：

土地：

增加：增值：累計341,388元。其他：累計341,388元。

減少：其他：累計341,388元。

土地改良物：

增加：增置：累計228,935元。其他：本月份購建中固定資產轉土地改良物13,666,363元，累計14,417,551元。

減少：調整減帳：累計228,935元。

房屋建築及設備：

增加：增置：累計580,070元。其他：本月份購建中固定資產轉房屋建築及設備30,422,336元，累計30,422,336元。

減少：減少：累計580,070元。

機械及設備：

增加：增置：本月份購置配電箱等設備407,255元，累計15,932,578元。撥入：本月份撥入彩色雷射印表機38,000元，累計4,023,589元。其他：累計1,663,671元。

減少：報廢：累計43,287,824元。

交通運輸及設備：

增加：增置：本月份購置購12立方垃圾車10輛等車輛及設備計42,031,290元，累計240,696,901元。其他：累計635,228元。

減少：報廢：本月份報廢清潔車等車輛及設備4,364,100元，累計30,382,110元。

雜項設備：

增加：增置：本月份建置鋼棚等設備267,115元，累計1,758,641元。其他：累計132,592元。

減少：報廢：本月份報廢其他攝影機附屬設備11,600元，累計604,844元。其他：累計65,986元。

購建中固定資產：

增加：增置：本月份區清潔隊環保設施重置工程工程管理費等支出246,101元，累計6,929,176元。

減少：其他：本月份購建中固定資產轉固定資產44,088,699元，累計46,613,304元。

電腦軟體：

增加：無。

減少：攤銷：累計206,224元。

高雄市環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
空氣污染防治計畫	5,120,000	8,361,000			13,481,000	8,401,000	6,950,427		6,950,427	82.73	-1,450,573	17.27		
土地改良物				228,935	228,935	228,935	228,935		228,935	100.00	0	0.00		
土地改良物				228,935	228,935	228,935	228,935		228,935	100.00	0	0.00		
機械及設備	5,120,000	6,761,000		-81,200	11,799,800	6,719,800	5,296,050		5,296,050	78.81	-1,423,750	21.19		
機械及設備	5,120,000	6,761,000		-81,200	11,799,800	6,719,800	5,296,050		5,296,050	78.81	-1,423,750	21.19	113-114年高雄市空氣品質監測站操作維護計畫規畫採購中。	依預定期程積極辦理
交通及運輸設備		1,530,000		-147,735	1,382,265	1,382,265	1,359,456		1,359,456	98.35	-22,809	1.65		
交通及運輸設備		1,530,000		-147,735	1,382,265	1,382,265	1,359,456		1,359,456	98.35	-22,809	1.65		
雜項設備		70,000			70,000	70,000	65,986		65,986	94.27	-4,014	5.73		
雜項設備		70,000			70,000	70,000	65,986		65,986	94.27	-4,014	5.73		
環境教育計畫		1,674,000			1,674,000	1,674,000	1,261,950		1,261,950	75.39	-412,050	24.61		
機械及設備		1,400,000		-265,650	1,134,350	1,134,350	780,400		780,400	68.80	-353,950	31.20		
機械及設備		1,400,000		-265,650	1,134,350	1,134,350	780,400		780,400	68.80	-353,950	31.20	113年淨零學院購置電腦，規畫採購中。	依預定期程積極辦理
交通及運輸設備				182,000	182,000	182,000	182,000		182,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備				182,000	182,000	182,000	182,000		182,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		274,000		83,650	357,650	357,650	299,550		299,550	83.76	-58,100	16.24		
雜項設備		274,000		83,650	357,650	357,650	299,550		299,550	83.76	-58,100	16.24	113年淨零學院購置投影設	依預定期程積極辦理

高雄市環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
廢棄物清理計畫	183,604,093	435,817,000	56,390,400		675,811,493	492,572,943	257,865,983		257,865,983	52.35	-234,706,960	47.65	備，規畫採購中。	
土地改良物				92,558	92,558	92,558	92,558		92,558	100.00	0	0.00		
土地改良物				92,558	92,558	92,558					-92,558	100.00		
購建中固定資產							92,558		92,558		92,558			
房屋及建築	55,824,193	57,671,000		7,942,029	121,437,222	109,147,033	7,267,547		7,267,547	6.66	-101,879,486	93.34		
房屋及建築	55,824,193	57,671,000		7,942,029	121,437,222	109,147,033	580,070		580,070	0.53	-108,566,963	99.47	因各區清潔隊環保設施工程尚未完成估驗，尚未付款。	依預定期程積極辦理
購建中固定資產							6,687,477		6,687,477		6,687,477			
機械及設備		23,698,000		2,156,084	25,854,084	25,854,084	9,790,142		9,790,142	37.87	-16,063,942	62.13		
機械及設備		23,698,000		2,156,084	25,854,084	25,854,084	9,790,142		9,790,142	37.87	-16,063,942	62.13	本年度汰購鎊裝機等機具，規畫採購中。	依預定期程積極辦理
交通及運輸設備	127,779,900	354,448,000	56,390,400	-11,583,062	527,035,238	356,086,877	239,323,345		239,323,345	67.21	-116,763,532	32.79		
交通及運輸設備	127,779,900	354,448,000	56,390,400	-11,583,062	527,035,238	356,086,877	239,177,495		239,177,495	67.17	-116,909,382	32.83	汰購壓縮式垃圾車等清潔車輛採購中，尚未付款。	依預定期程積極辦理
購建中固定資產							145,850		145,850		145,850			
雜項設備				1,392,391	1,392,391	1,392,391	1,392,391		1,392,391	100.00	0	0.00		

高雄市環境保護基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
雜項設備				1,392,391	1,392,391	1,392,391	1,392,391		1,392,391	100.00	0	0.00		
總 計	188,724,093	445,852,000	56,390,400		690,966,493	502,647,943	266,078,360		266,078,360	52.94	-236,569,583	47.06		

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,882,591,695	100.00	負債	263,566,358	4.48
流動資產	4,721,211,808	80.26	流動負債	234,017,379	3.98
現金	4,719,022,856	80.22	應付款項	234,017,379	3.98
銀行存款	4,718,872,856	80.22	應付代收款	55,645,500	0.95
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	178,371,879	3.03
應收款項	536,518	0.01	其他負債	29,548,979	0.50
應收帳款	536,518	0.01	什項負債	29,548,979	0.50
預付款項	1,652,434	0.03	存入保證金	21,530,335	0.37
用品盤存	267,500	-	應付退休及離職金	3,994,803	0.07
預付費用	1,384,934	0.02	暫收及待結轉帳項	4,023,841	0.07
長期貸墊款及準備金	3,994,803	0.07	淨資產	5,619,025,337	95.52
準備金	3,994,803	0.07	淨資產	5,619,025,337	95.52
退休及離職準備金	3,994,803	0.07	淨資產	5,619,025,337	95.52
固定資產	1,050,984,639	17.87	累積餘額	5,590,434,837	95.03
土地	12,062,376	0.21	本期賸餘	28,251,340	0.48
土地	12,062,376	0.21	淨資產調整數	339,160	0.01
土地改良物	11,460,031	0.19			

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	14,523,807	0.25			
累計折舊－土地改良物	-3,063,776	-0.05			
房屋建築及設備	35,765,272	0.61			
房屋建築及設備	43,940,553	0.75			
累計折舊－房屋建築及設備	-8,175,281	-0.14			
機械及設備	59,640,615	1.01			
機械及設備	262,374,355	4.46			
累計折舊－機械及設備	-202,733,740	-3.45			
交通及運輸設備	921,736,084	15.67			
交通及運輸設備	2,221,906,905	37.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,300,170,821	-22.10			
雜項設備	4,731,473	0.08			
雜項設備	17,594,544	0.30			
累計折舊－雜項設備	-12,863,071	-0.22			
購建中固定資產	5,588,788	0.10			
購建中固定資產	5,588,788	0.10			
無形資產	65,207	-			

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	65,207	-			
電腦軟體	65,207	-			
其他資產	106,335,238	1.81			
什項資產	106,335,238	1.81			
存出保證金	12,795,328	0.22			
暫付及待結轉帳項	93,539,910	1.59			
合 計	5,882,591,695	100.00	合 計	5,882,591,695	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 669,592,064 元(保證品 669,592,064 元，應付保證品 669,592,064 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市環境保護基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	140,727,717	1,426,508,704
徵收及依法分配收入	103,054,288	823,733,166
污染防制及防治收入	102,999,288	718,279,722
違規罰款收入	55,000	1,917,444
環保提撥收入		103,536,000
勞務收入		18,215
服務收入		18,215
財產收益	313,650	14,476,421
財產孳息收入	313,650	14,476,421
政府撥入收入	32,442,720	550,133,386
公庫撥款收入	27,861,339	518,951,221
政府其他撥入收入	4,581,381	31,182,165
其他收入	4,917,059	38,147,516
雜項收入	4,917,059	38,147,516
支出	251,158,103	1,398,257,364
人事支出	3,318,544	40,760,453
人事支出	3,318,544	40,760,453
業務支出	70,021,380	337,038,297
業務支出	70,021,380	337,038,297

高雄市環境保護基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	157,591,960	832,591,208
補(協)助政府機關(構)	156,192,002	818,500,278
捐助國內團體	1,399,958	10,790,930
其他獎補助		3,300,000
財產損失	43,757	1,332,603
財產交易損失	43,757	1,332,603
折舊、折耗及攤銷	20,177,034	181,060,365
固定資產折舊	20,177,034	180,854,141
無形資產攤銷		206,224
其他支出	5,428	5,474,438
其他支出	5,428	5,474,438
本期賸餘(短絀)	-110,430,386	28,251,340
期初淨資產		5,590,434,837
解繳公庫		
淨資產調整數		339,160
期末淨資產		5,619,025,337

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,422,418,415	4,090,289	1,426,508,704	收入
徵收及依法分配收入	823,733,166		823,733,166	徵收及依法分配收入
勞務收入	18,215		18,215	勞務收入
財產收入	14,476,421		14,476,421	財產收益
政府撥入收入	550,133,386		550,133,386	政府撥入收入
其他收入	34,057,227	4,090,289	38,147,516	其他收入
基金用途	1,481,713,821	-83,456,457	1,398,257,364	支出
用人費用	40,760,453		40,760,453	人事支出
服務費用	300,673,089	36,365,208	337,038,297	業務支出
材料及用品費	8,503,723	-8,503,723		
租金、償債、利息及相關手續費	6,210,227	-6,210,227		
稅捐及規費(強制費)	1,129,896	-1,129,896		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,521,362	-20,521,362		
捐助、補助與獎助	832,591,208		832,591,208	獎補助支出
		1,288,846	1,332,603	財產損失
資產短絀		43,757		
		181,060,365	181,060,365	折舊、折耗及攤銷

高雄市環境保護基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他	5,245,503	228,935	5,474,438	其他支出
購建固定資產	266,078,360	-266,078,360		
本期賸餘(短絀)	-59,295,406	87,546,746	28,251,340	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,627,264,156	963,170,681	5,590,434,837	期初淨資產
解繳公庫		339,160	339,160	解繳公庫 淨資產調整數
期末基金餘額	4,567,968,750	1,051,056,587	5,619,025,337	期末淨資產

高雄市環境保護基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年11月30日

1. 「其他收入」之調整數4,090,289元=撥入電腦等設備4,090,289元。
2. 「財產損失」之調整數1,332,603元=報廢ARM廢容器自動資源回收機器等設備財產交易損失1,332,603元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數181,060,365元=固定資產折舊180,854,141元+電腦軟體攤銷數206,224元。
4. 「其他支出」之調整數228,935元=本年度購建固定資產支出無法登入財產帳金額228,935元。
5. 「購建固定資產」之調整數266,078,360元=興建土地改良物321,493元+購置房屋及建築7,267,547元+購置機械設備15,866,592元+購置交通及運輸設備240,864,801元+購置雜項設備1,757,927元。
6. 「淨資產調整數」339,160元=土地公告現值調整增加數341,388元-移出烘箱等設備2,228元。

高雄市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
徵收及依法分配收入	833,536,000	103,054,288	24,168,000	78,886,288	326.41	823,733,166	709,368,000	114,365,166	16.12
污染防制及防治收入	730,000,000	102,999,288	24,168,000	78,831,288	326.18	718,279,722	605,832,000	112,447,722	18.56
違規罰款收入		55,000		55,000		1,917,444		1,917,444	
環保提撥收入	103,536,000					103,536,000	103,536,000	0	0.00
勞務收入						18,215		18,215	
服務收入						18,215		18,215	
財產收入	21,678,000	313,650		313,650		14,476,421	11,061,000	3,415,421	30.88
租金收入		313,650		313,650		3,286,750		3,286,750	
利息收入	21,678,000					11,189,671	11,061,000	128,671	1.16
政府撥入收入	785,984,000	32,442,720	64,324,000	-31,881,280	49.56	550,133,386	632,665,000	-82,531,614	13.05
公庫撥款收入	752,584,000	27,861,339	60,149,000	-32,287,661	53.68	518,951,221	605,439,000	-86,487,779	14.29
政府其他撥入收入	33,400,000	4,581,381	4,175,000	406,381	9.73	31,182,165	27,226,000	3,956,165	14.53
其他收入	4,100,000	4,879,059	347,000	4,532,059	1,306.07	34,057,227	3,633,000	30,424,227	837.44
雜項收入	4,100,000	4,879,059	347,000	4,532,059	1,306.07	34,057,227	3,633,000	30,424,227	837.44
合 計	1,645,298,000	140,689,717	88,839,000	51,850,717	58.36	1,422,418,415	1,356,727,000	65,691,415	4.84

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	46,268,000	3,161,868	3,482,000	-320,132	9.19	38,888,308	42,256,000	-3,367,692	7.97
聘僱及兼職人員薪資	32,636,000	2,456,704	2,719,000	-262,296	9.65	29,132,255	29,918,000	-785,745	2.63
聘用人員薪金	11,073,000	790,560	922,000	-131,440	14.26	8,589,166	10,151,000	-1,561,834	15.39
約僱職員薪金	21,563,000	1,666,144	1,797,000	-130,856	7.28	20,543,089	19,767,000	776,089	3.93
加(夜)班費	1,534,000	163,687	81,000	82,687	102.08	1,300,858	1,453,000	-152,142	10.47
延長工時加班費	1,534,000	163,687	81,000	82,687	102.08	1,300,858	1,453,000	-152,142	10.47
獎金	3,923,000					3,292,694	3,923,000	-630,306	16.07
年終獎金	3,923,000					3,292,694	3,923,000	-630,306	16.07
退休及卹償金	1,990,000	145,977	165,000	-19,023	11.53	1,371,581	1,659,000	-287,419	17.32
職員退休及離職金	1,990,000	145,977	165,000	-19,023	11.53	1,371,581	1,659,000	-287,419	17.32
福利費	6,185,000	395,500	517,000	-121,500	23.50	3,790,920	5,303,000	-1,512,080	28.51
分擔員工保險費	4,384,000	333,082	366,000	-32,918	8.99	3,033,605	3,653,000	-619,395	16.96
傷病醫藥費	311,000		26,000	-26,000	100.00	9,000	285,000	-276,000	96.84
其他福利費	1,490,000	62,418	125,000	-62,582	50.07	748,315	1,365,000	-616,685	45.18
服務費用	420,137,000	48,396,555	3,708,000	44,688,555	1,205.19	217,326,871	228,249,000	-10,922,129	4.79
水電費	1,210,000	337	100,000	-99,663	99.66	1,076,878	1,110,000	-33,122	2.98

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表
中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
動力費	10,000	337		337		3,380	10,000	-6,620	66.20
其他場所水電費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	1,073,498	1,100,000	-26,502	2.41
郵電費	6,693,000	1,251,884	533,000	718,884	134.88	9,082,391	6,160,000	2,922,391	47.44
郵費	6,550,000	1,251,884	521,000	730,884	140.28	9,061,881	6,029,000	3,032,881	50.30
電話費	80,000		7,000	-7,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
數據通信費	63,000		5,000	-5,000	100.00	20,510	58,000	-37,490	64.64
旅運費	1,200,000	77,206	59,000	18,206	30.86	885,123	1,141,000	-255,877	22.43
國內旅費	800,000	77,206	59,000	18,206	30.86	395,713	741,000	-345,287	46.60
國外旅費	400,000					489,410	400,000	89,410	22.35
印刷裝訂與廣告費	350,000		21,000	-21,000	100.00	52,590	289,000	-236,410	81.80
印刷及裝訂費	250,000		21,000	-21,000	100.00	52,590	229,000	-176,410	77.03
業務宣導費	100,000						60,000	-60,000	100.00
修理保養及保固費	3,969,000	426,711	358,000	68,711	19.19	3,669,847	3,608,000	61,847	1.71
一般房屋修護費						29,600		29,600	
機械及設備修護費	350,000	8,568	21,000	-12,432	59.20	166,859	329,000	-162,141	49.28
交通及運輸設備修護費	3,519,000	418,143	328,000	90,143	27.48	3,400,192	3,188,000	212,192	6.66

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
雜項設備修護費	100,000		9,000	-9,000	100.00	73,196	91,000	-17,804	19.56
保險費	536,000					515,573	536,000	-20,427	3.81
機械及設備保險費						8,000		8,000	
交通及運輸設備保險費	536,000					500,784	536,000	-35,216	6.57
責任保險費						6,789		6,789	
一般服務費	16,616,000	1,210,010	1,190,000	20,010	1.68	13,341,617	15,692,000	-2,350,383	14.98
佣金、匯費、經理費及手續費						61		61	
代理(辦)費						264		264	
計時與計件人員酬金	16,616,000	1,210,010	1,190,000	20,010	1.68	13,341,292	15,692,000	-2,350,708	14.98
專業服務費	389,563,000	45,430,407	1,447,000	43,983,407	3,039.63	188,702,852	199,713,000	-11,010,148	5.51
法律事務費	100,000		9,000	-9,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	93,000	100,000	-7,000	7.00	818,500	1,100,000	-281,500	25.59
委託檢驗(定)試驗認證費	230,000	47,250	20,000	27,250	136.25	220,500	210,000	10,500	5.00
電腦軟體服務費		5,187		5,187		15,387		15,387	
其他專業服務費	388,033,000	45,284,970	1,318,000	43,966,970	3,335.89	187,648,465	198,312,000	-10,663,535	5.38

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
材料及用品費	13,002,000	513,705	1,196,000	-682,295	57.05	7,489,070	11,813,000	-4,323,930	36.60
使用材料費	12,083,000	488,462	1,123,000	-634,538	56.50	6,684,756	10,948,000	-4,263,244	38.94
油脂	10,283,000	427,847	972,000	-544,153	55.98	5,648,113	9,292,000	-3,643,887	39.22
設備零件	1,800,000	60,615	151,000	-90,385	59.86	1,036,643	1,656,000	-619,357	37.40
用品消耗	919,000	25,243	73,000	-47,757	65.42	804,314	865,000	-60,686	7.02
辦公(事務)用品	322,000	4,703	27,000	-22,297	82.58	208,484	295,000	-86,516	29.33
報章雜誌	26,000	18,250	3,000	15,250	508.33	30,400	23,000	7,400	32.17
其他用品消耗	571,000	2,290	43,000	-40,710	94.67	565,430	547,000	18,430	3.37
租金、償債、利息及相關手續費	1,339,000	159,968	66,000	93,968	142.38	723,517	999,000	-275,483	27.58
交通及運輸設備租金	560,000	113,522		113,522		335,073	330,000	5,073	1.54
車租	560,000	113,522		113,522		335,073	330,000	5,073	1.54
雜項設備租金	779,000	46,446	66,000	-19,554	29.63	388,444	669,000	-280,556	41.94
雜項設備租金	779,000	46,446	66,000	-19,554	29.63	388,444	669,000	-280,556	41.94
購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	8,361,000		137,000	-137,000	100.00	6,950,427	3,281,000	3,669,427	111.84
購建固定資產	8,361,000		137,000	-137,000	100.00	6,950,427	3,281,000	3,669,427	111.84

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
興建土地改良物						228,935		228,935	
購置機械及設備	6,761,000		137,000	-137,000	100.00	5,296,050	1,681,000	3,615,050	215.05
購置交通及運輸設備	1,530,000					1,359,456	1,530,000	-170,544	11.15
購置雜項設備	70,000					65,986	70,000	-4,014	5.73
稅捐及規費（強制費）	945,000	3,300	6,000	-2,700	45.00	983,340	935,000	48,340	5.17
消費與行為稅	165,000					199,653	165,000	34,653	21.00
使用牌照稅	165,000					199,653	165,000	34,653	21.00
規費	780,000	3,300	6,000	-2,700	45.00	783,687	770,000	13,687	1.78
行政規費與強制費	76,000	3,300	6,000	-2,700	45.00	65,200	66,000	-800	1.21
汽車燃料使用費	704,000					718,487	704,000	14,487	2.06
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	127,301,000	5,509,977	27,770,000	-22,260,023	80.16	84,438,383	120,717,000	-36,278,617	30.05
會費	30,000					10,000	30,000	-20,000	66.67
學術團體會費	30,000					10,000	30,000	-20,000	66.67
捐助、補助與獎助	72,771,000	3,309,227	23,228,000	-19,918,773	85.75	63,956,621	70,729,000	-6,772,379	9.58
補（協）助政府機關（構）	68,621,000	2,929,227	23,228,000	-20,298,773	87.39	59,956,621	66,721,000	-6,764,379	10.14

高雄市環境保護基金

空氣污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
捐助國內團體	850,000	380,000		380,000		700,000	708,000	-8,000	1.13
其他捐助、補助與獎助	3,300,000					3,300,000	3,300,000	0	0.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,500,000	2,200,750	4,542,000	-2,341,250	51.55	20,471,762	49,958,000	-29,486,238	59.02
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	54,500,000	2,200,750	4,542,000	-2,341,250	51.55	20,471,762	49,958,000	-29,486,238	59.02
其他	1,000,000		84,000	-84,000	100.00	3,744,028	916,000	2,828,028	308.74
其他支出	1,000,000		84,000	-84,000	100.00	3,744,028	916,000	2,828,028	308.74
其他	1,000,000		84,000	-84,000	100.00	3,744,028	916,000	2,828,028	308.74
合 計	618,353,000	57,745,373	36,449,000	21,296,373	58.43	360,543,944	409,166,000	-48,622,056	11.88

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	1,241,000	95,448	95,000	448	0.47	1,183,882	1,131,000	52,882	4.68
聘僱及兼職人員薪資	907,000	75,600	75,000	600	0.80	907,200	832,000	75,200	9.04
約僱職員薪金	907,000	75,600	75,000	600	0.80	907,200	832,000	75,200	9.04
獎金	109,000					108,948	109,000	-52	0.05
年終獎金	109,000					108,948	109,000	-52	0.05
退休及卹償金	55,000	4,584	5,000	-416	8.32	41,256	46,000	-4,744	10.31
職員退休及離職金	55,000	4,584	5,000	-416	8.32	41,256	46,000	-4,744	10.31
福利費	170,000	15,264	15,000	264	1.76	126,478	144,000	-17,522	12.17
分擔員工保險費	124,000	10,244	11,000	-756	6.87	94,478	103,000	-8,522	8.27
傷病醫藥費	9,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他福利費	37,000	5,020	3,000	2,020	67.33	32,000	33,000	-1,000	3.03
服務費用	37,426,000	3,658,603	281,000	3,377,603	1,201.99	18,666,781	21,990,000	-3,323,219	15.11
郵電費	62,000		5,000	-5,000	100.00	61,518	55,000	6,518	11.85
郵費	60,000		5,000	-5,000	100.00	61,518	55,000	6,518	11.85
電話費	1,000								
數據通信費	1,000								

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
旅運費	100,000	17,128	8,000	9,128	114.10	68,931	91,000	-22,069	24.25
國內旅費	100,000	17,128	8,000	9,128	114.10	68,931	91,000	-22,069	24.25
印刷裝訂與廣告費	105,000	4,600		4,600		8,200	104,000	-95,800	92.12
印刷及裝訂費	5,000	4,600		4,600		8,200	4,000	4,200	105.00
業務宣導費	100,000						100,000	-100,000	100.00
修理保養及保固費	2,000					2,200		2,200	
機械及設備修護費	1,000					2,200		2,200	
雜項設備修護費	1,000								
專業服務費	37,157,000	3,636,875	268,000	3,368,875	1,257.04	18,525,932	21,740,000	-3,214,068	14.78
法律事務費	1,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000	19,000	18,000	1,000	5.56	88,500	201,000	-112,500	55.97
委託檢驗(定)試驗認證費						148,000		148,000	
其他專業服務費	36,936,000	3,617,875	250,000	3,367,875	1,347.15	18,289,432	21,539,000	-3,249,568	15.09
材料及用品費	207,000	900	5,000	-4,100	82.00	17,973	200,000	-182,027	91.01
使用材料費	20,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
設備零件	20,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
用品消耗	187,000	900	3,000	-2,100	70.00	17,973	182,000	-164,027	90.12
辦公(事務)用品	1,000					2,250		2,250	
報章雜誌	11,000	900	1,000	-100	10.00	9,000	10,000	-1,000	10.00
服裝	150,000						150,000	-150,000	100.00
其他用品消耗	25,000		2,000	-2,000	100.00	6,723	22,000	-15,277	69.44
稅捐及規費(強制費)	1,000								
規費	1,000								
行政規費與強制費	1,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	2,020,000					2,020,000	2,020,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	2,020,000					2,020,000	2,020,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	2,020,000					2,020,000	2,020,000	0	0.00
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00	20,749	19,000	1,749	9.21
其他支出	20,000		2,000	-2,000	100.00	20,749	19,000	1,749	9.21
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00	20,749	19,000	1,749	9.21

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合 計	40,915,000	3,754,951	383,000	3,371,951	880.40	21,909,385	25,360,000	-3,450,615	13.61

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	723,000	61,228	58,000	3,228	5.57	688,263	658,000	30,263	4.60
聘僱及兼職人員薪資	454,000	37,800	37,000	800	2.16	453,600	417,000	36,600	8.78
約僱職員薪金	454,000	37,800	37,000	800	2.16	453,600	417,000	36,600	8.78
加(夜)班費	100,000	16,014	9,000	7,014	77.93	140,000	91,000	49,000	53.85
延長工時加班費	100,000	16,014	9,000	7,014	77.93	140,000	91,000	49,000	53.85
獎金	55,000					22,698	55,000	-32,302	58.73
年終獎金	55,000					22,698	55,000	-32,302	58.73
退休及卹償金	28,000	2,292	3,000	-708	23.60	20,628	23,000	-2,372	10.31
職員退休及離職金	28,000	2,292	3,000	-708	23.60	20,628	23,000	-2,372	10.31
福利費	86,000	5,122	9,000	-3,878	43.09	51,337	72,000	-20,663	28.70
分擔員工保險費	62,000	5,122	6,000	-878	14.63	46,537	51,000	-4,463	8.75
傷病醫藥費	5,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	19,000		2,000	-2,000	100.00	4,800	17,000	-12,200	71.76
服務費用	104,663,000	11,888,848	1,142,000	10,746,848	941.05	57,296,129	68,915,000	-11,618,871	16.86
水電費		38,630		38,630		291,280		291,280	
其他場所水電費		38,630		38,630		291,280		291,280	

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
郵電費	20,000	4,869	2,000	2,869	143.45	61,950	17,000	44,950	264.41
郵費	19,000	3,186	2,000	1,186	59.30	52,877	17,000	35,877	211.04
電話費	1,000	1,683		1,683		7,049		7,049	
數據通信費						2,024		2,024	
旅運費	217,000	12,710	18,000	-5,290	29.39	107,651	198,000	-90,349	45.63
國內旅費	217,000	12,710	18,000	-5,290	29.39	107,651	198,000	-90,349	45.63
印刷裝訂與廣告費	190,000		32,000	-32,000	100.00	1,011,336	178,000	833,336	468.17
印刷及裝訂費	90,000		8,000	-8,000	100.00	11,336	82,000	-70,664	86.18
業務宣導費	100,000		24,000	-24,000	100.00	1,000,000	96,000	904,000	941.67
修理保養及保固費	80,000	2,000	7,000	-5,000	71.43	99,020	74,000	25,020	33.81
一般房屋修護費		2,000		2,000		29,000		29,000	
機械及設備修護費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,800	47,000	-42,200	89.79
雜項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	65,220	27,000	38,220	141.56
保險費	8,127,000					7,809,712	8,127,000	-317,288	3.90
其他保險費	8,127,000					7,809,712	8,127,000	-317,288	3.90
一般服務費		63,564		63,564		624,882		624,882	

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
佣金、匯費、經理費及手續費						1,607		1,607	
計時與計件人員酬金		63,564		63,564		623,275		623,275	
專業服務費	96,029,000	11,767,075	1,083,000	10,684,075	986.53	47,290,298	60,321,000	-13,030,702	21.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000	10,000	21,000	-11,000	52.38	213,000	203,000	10,000	4.93
電腦軟體服務費	2,765,000	37,000	690,000	-653,000	94.64	922,773	2,765,000	-1,842,227	66.63
其他專業服務費	93,044,000	11,720,075	372,000	11,348,075	3,050.56	46,154,525	57,353,000	-11,198,475	19.53
材料及用品費	150,000	1,200	17,000	-15,800	92.94	259,129	141,000	118,129	83.78
用品消耗	150,000	1,200	17,000	-15,800	92.94	259,129	141,000	118,129	83.78
辦公(事務)用品	50,000		4,000	-4,000	100.00	77,350	46,000	31,350	68.15
報章雜誌	2,000						2,000	-2,000	100.00
其他用品消耗	98,000	1,200	13,000	-11,800	90.77	181,779	93,000	88,779	95.46
租金、償債、利息及相關手續費	92,000	1,133,505	13,000	1,120,505	8,619.27	5,486,710	89,000	5,397,710	6,064.84
地租及水租		-11,500		-11,500		-11,500		-11,500	
場地租金		-11,500		-11,500		-11,500		-11,500	
房租		1,142,115		1,142,115		5,469,310		5,469,310	

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
一般房屋租金		1,142,115		1,142,115		5,469,310		5,469,310	
交通及運輸設備租金	92,000		13,000	-13,000	100.00	89,000	-89,000	100.00	
車租	92,000		13,000	-13,000	100.00	89,000	-89,000	100.00	
雜項設備租金		2,890		2,890		28,900	28,900		
雜項設備租金		2,890		2,890		28,900	28,900		
購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,674,000					1,261,950	1,674,000	-412,050	24.61
購建固定資產	1,674,000					1,261,950	1,674,000	-412,050	24.61
購置機械及設備	1,400,000					780,400	1,400,000	-619,600	44.26
購置交通及運輸設備						182,000		182,000	
購置雜項設備	274,000					299,550	274,000	25,550	9.32
稅捐及規費（強制費）	50,000					50,000	50,000	-50,000	100.00
規費	50,000					50,000	50,000	-50,000	100.00
行政規費與強制費	50,000					50,000	50,000	-50,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	20,701,000	1,989,497	1,958,000	31,497	1.61	17,774,519	18,752,000	-977,481	5.21
會費	600,000					600,000	600,000	-600,000	100.00

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
學術團體會費	600,000						600,000	-600,000	100.00
捐助、補助與獎助	18,351,000	1,989,497	1,958,000	31,497	1.61	17,734,919	16,402,000	1,332,919	8.13
補（協）助政府機關（構）	7,276,000	969,539	725,000	244,539	33.73	7,643,989	6,553,000	1,090,989	16.65
捐助國內團體	11,075,000	1,019,958	1,233,000	-213,042	17.28	10,090,930	9,849,000	241,930	2.46
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,750,000					39,600	1,750,000	-1,710,400	97.74
獎勵費用	1,750,000					39,600	1,750,000	-1,710,400	97.74
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	13,805	46,000	-32,195	69.99
其他支出	50,000		4,000	-4,000	100.00	13,805	46,000	-32,195	69.99
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	13,805	46,000	-32,195	69.99
合 計	128,103,000	15,074,278	3,192,000	11,882,278	372.25	82,780,505	90,325,000	-7,544,495	8.35

高雄市環境保護基金

廢棄物清理計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
服務費用	28,154,000	2,011,332	435,000	1,576,332	362.38	7,383,308	6,004,000	1,379,308	22.97
旅運費		3,192		3,192		6,728		6,728	
國內旅費		3,192		3,192		6,728		6,728	
印刷裝訂與廣告費						3,630		3,630	
印刷及裝訂費						3,630		3,630	
修理保養及保固費	878,000		130,000	-130,000	100.00		650,000	-650,000	100.00
機械及設備修護費	98,000								
交通及運輸設備修護費	780,000		130,000	-130,000	100.00		650,000	-650,000	100.00
保險費	719,000		125,000	-125,000	100.00	399,142	578,000	-178,858	30.94
機械及設備保險費	16,000								
交通及運輸設備保險費	703,000		125,000	-125,000	100.00	399,142	578,000	-178,858	30.94
專業服務費	26,557,000	2,008,140	180,000	1,828,140	1,015.63	6,973,808	4,776,000	2,197,808	46.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,500		17,500		30,500		30,500	
其他專業服務費	26,557,000	1,990,640	180,000	1,810,640	1,005.91	6,943,308	4,776,000	2,167,308	45.38
材料及用品費	15,478,000	52,714	2,394,000	-2,341,286	97.80	737,551	13,084,000	-12,346,449	94.36

高雄市環境保護基金

廢棄物清理計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
使用材料費	15,478,000	52,714	2,394,000	-2,341,286	97.80	737,551	13,084,000	-12,346,449	94.36
油脂	11,978,000		1,894,000	-1,894,000	100.00		10,084,000	-10,084,000	100.00
設備零件	3,500,000	52,714	500,000	-447,286	89.46	737,551	3,000,000	-2,262,449	75.41
購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	435,817,000	42,951,761	164,188,000	-121,236,239	73.84	257,865,983	313,133,000	-55,267,017	17.65
購建固定資產	435,817,000	42,951,761	164,188,000	-121,236,239	73.84	257,865,983	313,133,000	-55,267,017	17.65
興建土地改良物						92,558		92,558	
擴充改良房屋建築及設備	57,671,000	100,251	4,960,000	-4,859,749	97.98	7,267,547	57,315,000	-50,047,453	87.32
購置機械及設備	23,698,000	407,255	12,000,000	-11,592,745	96.61	9,790,142	23,698,000	-13,907,858	58.69
購置交通及運輸設備	354,448,000	42,177,140	147,228,000	-105,050,860	71.35	239,323,345	232,120,000	7,203,345	3.10
購置雜項設備		267,115		267,115		1,392,391		1,392,391	
稅捐及規費（強制費）	342,000		49,000	-49,000	100.00	146,556	292,000	-145,444	49.81
規費	342,000		49,000	-49,000	100.00	146,556	292,000	-145,444	49.81
行政規費與強制費	57,000		9,000	-9,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
汽車燃料使用費	285,000		40,000	-40,000	100.00	146,556	245,000	-98,444	40.18
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	952,610,000	152,293,236	159,550,000	-7,256,764	4.55	748,879,668	809,570,000	-60,690,332	7.50

高雄市環境保護基金

廢棄物清理計畫明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
捐助、補助與獎助	952,610,000	152,293,236	159,550,000	-7,256,764	4.55	748,879,668	809,570,000	-60,690,332	7.50
補（協）助政府機關（構）	952,610,000	152,293,236	159,550,000	-7,256,764	4.55	748,879,668	809,570,000	-60,690,332	7.50
其他		5,428		5,428		1,466,921		1,466,921	
其他支出		5,428		5,428		1,466,921		1,466,921	
其他		5,428		5,428		1,466,921		1,466,921	
合 計	1,432,401,000	197,314,471	326,616,000	-129,301,529	39.59	1,016,479,987	1,142,083,000	-125,603,013	11.00