

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年10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	%
基金來源	1,764,944,000	195,076,772	208,225,000	-13,148,228	-6.31	1,388,219,844	1,412,144,000	-23,924,156	-1.69
徵收及依法分配收入	907,327,000	48,177,291	132,459,000	-84,281,709	-63.63	857,239,331	750,409,000	106,830,331	14.24
徵收收入	781,500,000	48,177,291	132,459,000	-84,281,709	-63.63	731,412,331	624,582,000	106,830,331	17.10
依法分配收入	125,827,000					125,827,000	125,827,000		
財產收入	25,327,000	1,096,158		1,096,158	--	17,273,250	532,000	16,741,250	3,146.85
租金收入		336,150		336,150	--	3,507,250		3,507,250	--
利息收入	25,327,000	760,008		760,008	--	13,766,000	532,000	13,234,000	2,487.59
政府撥入收入	805,105,000	144,917,608	73,481,000	71,436,608	97.22	445,879,187	638,575,000	-192,695,813	-30.18
公庫撥款收入	752,654,000	139,545,286	67,181,000	72,364,286	107.72	419,554,286	600,341,000	-180,786,714	-30.11
政府其他撥入收入	52,451,000	5,372,322	6,300,000	-927,678	-14.73	26,324,901	38,234,000	-11,909,099	-31.15
其他收入	27,185,000	885,715	2,285,000	-1,399,285	-61.24	67,828,076	22,628,000	45,200,076	199.75
雜項收入	27,185,000	885,715	2,285,000	-1,399,285	-61.24	67,828,076	22,628,000	45,200,076	199.75
基金用途	2,054,639,000	153,434,065	153,806,000	-371,935	-0.24	1,459,315,618	1,330,273,000	129,042,618	9.70
空氣污染防治計畫	677,678,000	52,884,589	21,197,000	31,687,589	149.49	380,274,606	422,152,000	-41,877,394	-9.92
購建固定資產	15,831,000	-2,000		-2,000	--	38,014,706	8,066,000	29,948,706	371.30
其他	661,847,000	52,886,589	21,197,000	31,689,589	149.50	342,259,900	414,086,000	-71,826,100	-17.35

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年10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	%
水污染防治計畫	35,249,000	2,642,404	620,000	2,022,404	326.19	18,979,392	18,980,000	-608	-
其他	35,249,000	2,642,404	620,000	2,022,404	326.19	18,979,392	18,980,000	-608	-
環境教育計畫	187,331,000	24,627,658	1,666,000	22,961,658	1,378.25	79,802,671	117,250,000	-37,447,329	-31.94
其他	187,331,000	24,627,658	1,666,000	22,961,658	1,378.25	79,802,671	117,250,000	-37,447,329	-31.94
廢棄物清理計畫	1,154,381,000	73,279,414	130,323,000	-57,043,586	-43.77	980,258,949	771,891,000	208,367,949	26.99
購建固定資產	398,881,000	68,682,580	87,527,000	-18,844,420	-21.53	342,416,435	197,536,000	144,880,435	73.34
其他	755,500,000	4,596,834	42,796,000	-38,199,166	-89.26	637,842,514	574,355,000	63,487,514	11.05
本期賸餘(短絀)	-289,695,000	41,642,707	54,419,000	-12,776,293	-23.48	-71,095,774	81,871,000	-152,966,774	--
期初基金餘額	4,052,790,000					4,063,957,788	4,052,790,000	11,167,788	0.28
解繳公庫									
期末基金餘額	3,763,095,000					3,992,862,014	4,134,661,000	-141,798,986	-3.43

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114年10月份

基金來源：

1. 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。2. 利息收入：係廢清計畫定存利息提前撥入，致實收數較預算分配數增加。3. 公庫撥款收入：係2-4月南區廠代處理一般事業廢棄物收入尚未收入，致實收數較預算分配數減少。4. 政府其他撥入收入：主要係環境部多項補助款尚未撥入，致實收數較預算分配數減少。5. 雜項收入：主要係以前年度應付費用賸餘註銷轉雜項收入10,626,122元、收回以前年度計畫補助賸餘款及罰金50,249,405元及淨零學院課程收入6,128,559元，致實收數較預算分配數增加。

基金用途：

1. 環境教育：主要係「113-114年淨零學院委託課程辦理及營運管理計畫」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。2. 廢棄物清理：主要係「113年換購低碳垃圾車補助計畫購置12立方公尺密封壓縮式垃圾車」等案保留款執行數，致實支數較預算分配數增加。

高雄市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年10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	1	1	100.00	52,884,589	21,197,000	31,687,589	149.49
		累計數	1	1	100.00	380,274,606	422,152,000	-41,877,394	-9.92
水污染防治計畫	年	本月數	1	1	100.00	2,642,404	620,000	2,022,404	326.19
		累計數	1	1	100.00	18,979,392	18,980,000	-608	-
環境教育計畫	年	本月數	1	1	100.00	24,627,658	1,666,000	22,961,658	1,378.25
		累計數	1	1	100.00	79,802,671	117,250,000	-37,447,329	-31.94
廢棄物清理計畫	年	本月數	1	1	100.00	73,279,414	130,323,000	-57,043,586	-43.77
		累計數	1	1	100.00	980,258,949	771,891,000	208,367,949	26.99
		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114年10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	12,062,376		455,184			12,517,560
土地改良物	14,523,807	-3,444,317	92,558		-3,809,490	7,362,558
房屋及建築	43,940,553	-8,249,888			-746,070	34,944,595
機械及設備	265,170,625	-203,567,725	16,415,811	14,701,235	-9,832,575	53,484,901
交通及運輸設備	2,277,151,120	-1,311,061,159	302,713,135	49,332,320	-111,153,657	1,108,317,119
雜項設備	17,761,021	-12,442,681	396,625	354,232	-664,174	4,696,559
購建中固定資產	5,760,288		81,682,996	330,814		87,112,470
電腦軟體	65,207					65,207
合 計	2,636,434,997	-1,538,765,770	401,756,309	64,718,601	-126,205,966	1,308,500,969

高雄市環境保護基金

資本資產明細表說明

中華民國114年10月份

主要增減原因說明：

土地：

增加：增值：累計455,184元。

減少：無。

土地改良物：

增加：其他：累計92,558元。

減少：無。

房屋建築及設備：

增加：無。

減少：無。

機械及設備：

增加：增置：本月增加三相220V用電設備建置等設備149,100元，累計9,531,605元。撥入：累計6,684,050元。其他：購建中固定資產轉機械及設備32,000元，累計200,156元。

減少：報廢：本月份個人電腦等設備41,334元，累計14,643,301元。移出：累計57,934元。

交通運輸及設備：

增加：增置：本月份汰購「柴油7噸以上升降尾門傾卸式資源回收車」10輛等車輛及設備計61,890,500元，累計288,847,215元。移入：累計13,855,120元。其他：購建中固定資產轉交通運輸及設備10,800元，累計10,800元。

減少：報廢：本月份清潔車(框式資源回收車)1輛等車輛及設備1,545,900元，累計45,802,320元。移出：累計3,530,000元。

雜項設備：

增加：增置：分離式冷氣貨物退稅2,000元，累計369,325元。其他：購建中固定資產轉雜項設備27,300元，累計27,300元。

減少：報廢：本月份其他攝影機附屬設備1臺等11,600元，累計354,232元。

購建中固定資產：

增加：增置：本月份「高雄市政府環境保護局鼓山區聯合清潔隊停車場重置工程」第三次估驗款等支出6,642,980元，累計81,682,996元。

減少：其他：購建中固定資產轉機械及設備32,000元、交通運輸及設備10,800元及雜項設備27,300元，累計330,814元。

電腦軟體：

增加：無。

減少：無。

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114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	61,705,800	15,831,000			77,536,800	69,771,800	38,014,706		38,014,706	54.48	-31,757,094	-45.52		
機械及設備	38,957,464	15,831,000		-107,150	54,681,314	46,916,314	21,937,220		21,937,220	46.76	-24,979,094	-53.24	113年高雄市 空氣污染監測 能量提升計畫 執行中，尚未 完全付款。	依預定期程積 極辦理。
機械及設備	38,957,464	15,831,000		-107,150	54,681,314	46,916,314	2,777,144		2,777,144	5.92	-44,139,170	-94.08		
購建中固定資產							19,160,076		19,160,076	--	19,160,076	--		
交通及運輸設備	22,748,336			30,500	22,778,836	22,778,836	16,002,836		16,002,836	70.25	-6,776,000	-29.75	高雄市電動壓 縮垃圾車優化 車廂重置計畫 執行中，尚未 完全付款。	依預定期程積 極辦理。
交通及運輸設備	22,748,336			30,500	22,778,836	22,778,836	30,500		30,500	0.13	-22,748,336	-99.87		
購建中固定資產							15,972,336		15,972,336	--	15,972,336	--		
雜項設備				76,650	76,650	76,650	74,650		74,650	97.39	-2,000	-2.61		
雜項設備				76,650	76,650	76,650	74,650		74,650	97.39	-2,000	-2.61		
廢棄物清理計畫	333,133,554	398,881,000			732,014,554	506,164,158	342,416,435		342,416,435	67.65	-163,747,723	-32.35		
房屋及建築	117,730,874	93,732,000			211,462,874	139,815,478	46,550,584		46,550,584	33.29	-93,264,894	-66.71	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。
房屋及建築	117,730,874	93,732,000			211,462,874	139,815,478					-139,815,478	-100.00		
購建中固定資產							46,550,584		46,550,584	--	46,550,584	--		

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114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)
機械及設備	5,680,000	16,098,000			21,778,000	21,778,000	6,754,461		6,754,461	31.02	-15,023,539	-68.98	汰購鏟裝機執 行中，尚未付 款。	依預定期程積 極辦理。
機械及設備	5,680,000	16,098,000			21,778,000	21,778,000	6,754,461		6,754,461	31.02	-15,023,539	-68.98		
交通及運輸設備	209,662,680	289,051,000		-234,675	498,479,005	344,276,005	288,816,715		288,816,715	83.89	-55,459,290	-16.11		
交通及運輸設備	209,662,680	289,051,000		-234,675	498,479,005	344,276,005	288,816,715		288,816,715	83.89	-55,459,290	-16.11		
雜項設備	60,000			234,675	294,675	294,675	294,675		294,675	100.00				
雜項設備	60,000			234,675	294,675	294,675	294,675		294,675	100.00				
總計	394,839,354	414,712,000			809,551,354	575,935,958	380,431,141		380,431,141	66.05	-195,504,817	-33.95		

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	5,597,910,195	100.00	負債	296,547,212	5.30
流動資產	4,272,174,834	76.32	流動負債	254,516,002	4.55
現金	4,199,384,838	75.02	應付款項	254,516,002	4.55
銀行存款	4,199,234,838	75.01	應付代收款	51,465,540	0.92
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	203,050,462	3.63
應收款項	3,964,402	0.07	其他負債	42,031,210	0.75
應收帳款	3,964,402	0.07	什項負債	42,031,210	0.75
預付款項	68,825,594	1.23	存入保證金	35,829,230	0.64
用品盤存	186,050	-	應付退休及離職金	4,439,064	0.08
預付費用	68,639,544	1.23	暫收及待結轉帳項	1,762,916	0.03
長期貸墊款及準備金	4,439,064	0.08	淨資產	5,301,362,983	94.70
準備金	4,439,064	0.08	淨資產	5,301,362,983	94.70
退休及離職準備金	4,439,064	0.08	淨資產	5,301,362,983	94.70
固定資產	1,308,435,762	23.37	累積餘額	5,161,627,015	92.21
土地	12,517,560	0.22	本期賸餘	125,425,664	2.24
土地	12,517,560	0.22	淨資產調整數	14,310,304	0.26
土地改良物	7,362,558	0.13			

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	14,616,365	0.26			
累計折舊－土地改良物	-7,253,807	--			
房屋建築及設備	34,944,595	0.62			
房屋建築及設備	43,940,553	0.78			
累計折舊－房屋建築及設備	-8,995,958	--			
機械及設備	53,484,901	0.96			
機械及設備	266,885,201	4.77			
累計折舊－機械及設備	-213,400,300	--			
交通及運輸設備	1,108,317,119	19.80			
交通及運輸設備	2,530,531,935	45.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,422,214,816	--			
雜項設備	4,696,559	0.08			
雜項設備	17,803,414	0.32			
累計折舊－雜項設備	-13,106,855	--			
購建中固定資產	87,112,470	1.56			
購建中固定資產	87,112,470	1.56			
無形資產	65,207	-			

高雄市環境保護基金

收入支出表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	195,076,772	1,394,903,894
徵收及依法分配收入	48,177,291	857,239,331
污染防制及防治收入	48,164,491	726,249,413
違規罰款收入	12,800	5,162,918
環保提撥收入		125,827,000
財產收益	1,096,158	17,273,250
財產孳息收入	1,096,158	17,273,250
政府撥入收入	144,917,608	445,879,187
公庫撥款收入	139,545,286	419,554,286
政府其他撥入收入	5,372,322	26,324,901
其他收入	885,715	74,512,126
雜項收入	885,715	74,512,126
支出	103,883,743	1,269,478,230
人事支出	3,716,950	41,412,352
人事支出	3,716,950	41,412,352
業務支出	77,002,474	361,161,995
業務支出	77,002,474	361,161,995
獎補助支出	4,034,061	668,517,167
補(協)助政府機關(構)	3,954,061	656,127,867

高雄市環境保護基金

收入支出表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助國內團體	80,000	9,089,300
其他獎補捐助		3,300,000
財產損失	15,988	3,105,181
財產交易損失	15,988	3,105,181
折舊、折耗及攤銷	19,114,270	187,488,572
固定資產折舊	19,114,270	187,488,572
其他支出		7,792,963
其他支出		7,792,963
本期賸餘(短絀)	91,193,029	125,425,664
期初淨資產		5,161,627,015
解繳公庫		
淨資產調整數		14,310,304
期末淨資產		5,301,362,983

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與長期負債等科目, 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114年1月1日至114年10月31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	1,388,219,844	6,684,050	1,394,903,894	收入
徵收及依法分配收入	857,239,331		857,239,331	徵收及依法分配收入
財產收入	17,273,250		17,273,250	財產收益
政府撥入收入	445,879,187		445,879,187	政府撥入收入
其他收入	67,828,076	6,684,050	74,512,126	其他收入
基金用途	1,459,315,618	-189,837,388	1,269,478,230	支出
用人費用	41,412,352		41,412,352	人事支出
服務費用	315,683,573	45,478,422	361,161,995	業務支出
材料及用品費	6,880,018	-6,880,018		
租金、償債、利息及相關手續費	11,511,324	-11,511,324		
稅捐及規費(強制費)	1,276,260	-1,276,260		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,810,820	-25,810,820		
捐助、補助與獎助	668,517,167		668,517,167	獎補助支出
資產短絀		3,105,181	3,105,181	財產損失
		187,488,572	187,488,572	折舊、折耗及攤銷
其他	7,792,963		7,792,963	其他支出
購建固定資產	380,431,141	-380,431,141		

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114年1月1日至114年10月31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
本期賸餘（短絀）	-71,095,774	196,521,438	125,425,664	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	4,063,957,788	1,097,669,227	5,161,627,015	期初淨資產
解繳公庫		14,310,304	14,310,304	解繳公庫
期末基金餘額	3,992,862,014	1,308,500,969	5,301,362,983	淨資產調整數 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114年1月1日至114年10月31日

1. 「其他收入」之調整數6,684,050元=撥入電腦等設備6,684,050元。
2. 「財產損失」之調整數3,105,181元=報廢:個人電腦等設備財產交易損失3,105,181元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數187,488,572元=固定資產折舊187,488,572元+電腦軟體攤銷數0元。
4. 「購建固定資產」之調整數380,431,141元=購置房屋及建築62,807,684元+購置機械設備14,425,405元+購置交通及運輸設備302,801,427元+購置雜項設備396,625元。
5. 「淨資產調整數」14,310,304元=土地公告現值調整增加數455,184元+公務機關無償移入交通及運輸設備差額調整13,855,120元。

高雄市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114年10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	907,327,000	48,177,291	132,459,000	-84,281,709	-63.63	857,239,331	750,409,000	106,830,331	14.24
徵收收入	781,500,000	48,177,291	132,459,000	-84,281,709	-63.63	731,412,331	624,582,000	106,830,331	17.10
依法分配收入	125,827,000					125,827,000	125,827,000		
財產收入	25,327,000	1,096,158		1,096,158	--	17,273,250	532,000	16,741,250	3,146.85
租金收入		336,150		336,150	--	3,507,250		3,507,250	--
利息收入	25,327,000	760,008		760,008	--	13,766,000	532,000	13,234,000	2,487.59
政府撥入收入	805,105,000	144,917,608	73,481,000	71,436,608	97.22	445,879,187	638,575,000	-192,695,813	-30.18
公庫撥款收入	752,654,000	139,545,286	67,181,000	72,364,286	107.72	419,554,286	600,341,000	-180,786,714	-30.11
政府其他撥入收入	52,451,000	5,372,322	6,300,000	-927,678	-14.73	26,324,901	38,234,000	-11,909,099	-31.15
其他收入	27,185,000	885,715	2,285,000	-1,399,285	-61.24	67,828,076	22,628,000	45,200,076	199.75
雜項收入	27,185,000	885,715	2,285,000	-1,399,285	-61.24	67,828,076	22,628,000	45,200,076	199.75
合 計	1,764,944,000	195,076,772	208,225,000	-13,148,228	-6.31	1,388,219,844	1,412,144,000	-23,924,156	-1.69

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表
中華民國114年10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	48,630,000	3,540,421	3,660,000	-119,579	-3.27	39,614,106	43,600,000	-3,985,894	-9.14
聘僱及兼職人員薪資	34,279,000	2,675,537	2,857,000	-181,463	-6.35	29,782,921	31,422,000	-1,639,079	-5.22
聘用人員薪金	12,045,000	814,565	1,004,000	-189,435	-18.87	9,494,820	11,041,000	-1,546,180	-14.00
約僱職員薪金	22,234,000	1,860,972	1,853,000	7,972	0.43	20,288,101	20,381,000	-92,899	-0.46
加(夜)班費	1,534,000	215,679	81,000	134,679	166.27	1,133,424	1,372,000	-238,576	-17.39
延長工時加班費	1,534,000	215,679	81,000	134,679	166.27	1,133,424	1,372,000	-238,576	-17.39
獎金	4,159,000					3,705,345	4,159,000	-453,655	-10.91
年終獎金	4,159,000					3,705,345	4,159,000	-453,655	-10.91
退休及卹償金	2,114,000	169,526	176,000	-6,474	-3.68	1,357,100	1,584,000	-226,900	-14.32
職員退休及離職金	2,114,000	169,526	176,000	-6,474	-3.68	1,357,100	1,584,000	-226,900	-14.32
福利費	6,544,000	479,679	546,000	-66,321	-12.15	3,635,316	5,063,000	-1,427,684	-28.20
分擔員工保險費	4,635,000	381,859	386,000	-4,141	-1.07	3,020,318	3,474,000	-453,682	-13.06
傷病醫藥費	315,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	49,500	261,000	-211,500	-81.03
其他福利費	1,594,000	84,320	133,000	-48,680	-36.60	565,498	1,328,000	-762,502	-57.42
服務費用	486,840,000	39,905,434	11,392,000	28,513,434	250.29	193,050,128	277,751,000	-84,700,872	-30.50
水電費	1,215,000	14,492	101,000	-86,508	-85.65	134,840	1,012,000	-877,160	-86.68

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表
中華民國114年10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	15,000		1,000	-1,000	-100.00	1,635	12,000	-10,365	-86.38
其他場所水電費	1,200,000	14,492	100,000	-85,508	-85.51	133,205	1,000,000	-866,795	-86.68
郵電費	6,843,000	741,484	576,000	165,484	28.73	6,347,590	5,749,000	598,590	10.41
郵費	6,700,000	739,968	563,000	176,968	31.43	6,333,898	5,632,000	701,898	12.46
電話費	80,000		7,000	-7,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
數據通信費	63,000	1,516	6,000	-4,484	-74.73	13,692	51,000	-37,308	-73.15
旅運費	1,200,000	128,221	70,000	58,221	83.17	1,723,965	880,000	843,965	95.91
國內旅費	800,000	128,221	70,000	58,221	83.17	340,652	680,000	-339,348	-49.90
國外旅費	400,000					1,383,313	200,000	1,183,313	591.66
印刷裝訂與廣告費	350,000	33,020	21,000	12,020	57.24	77,625	268,000	-190,375	-71.04
印刷及裝訂費	250,000	33,020	21,000	12,020	57.24	77,625	208,000	-130,375	-62.68
業務宣導費	100,000						60,000	-60,000	-100.00
修理保養及保固費	4,123,000	605,365	346,000	259,365	74.96	4,475,633	3,450,000	1,025,633	29.73
機械及設備修護費	350,000	21,300	31,000	-9,700	-31.29	79,025	308,000	-228,975	-74.34
交通及運輸設備修護費	3,673,000	584,065	306,000	278,065	90.87	4,396,608	3,060,000	1,336,608	43.68
雜項設備修護費	100,000		9,000	-9,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表
中華民國114年10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	%
保險費	838,000					453,847	838,000	-384,153	-45.84
交通及運輸設備保險費	838,000					453,847	838,000	-384,153	-45.84
一般服務費	17,279,000	1,241,447	1,392,000	-150,553	-10.82	12,873,862	15,297,000	-2,423,138	-15.84
計時與計件人員酬金	17,279,000	1,241,447	1,392,000	-150,553	-10.82	12,873,862	15,297,000	-2,423,138	-15.84
專業服務費	454,992,000	37,141,405	8,886,000	28,255,405	317.98	166,962,766	250,257,000	-83,294,234	-33.28
法律事務費	100,000						50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	28,500	100,000	-71,500	-71.50	593,000	1,000,000	-407,000	-40.70
委託檢驗（定）試驗認證費	230,000	23,100	19,000	4,100	21.58	168,100	190,000	-21,900	-11.53
電腦軟體服務費						22,600		22,600	--
其他專業服務費	453,462,000	37,089,805	8,767,000	28,322,805	323.06	166,179,066	249,017,000	-82,837,934	-33.27
材料及用品費	12,957,000	1,086,097	1,065,000	21,097	1.98	6,862,118	10,848,000	-3,985,882	-36.74
使用材料費	11,750,000	1,019,258	980,000	39,258	4.01	6,411,290	9,795,000	-3,383,710	-34.55
油脂	9,950,000	989,118	829,000	160,118	19.31	5,938,821	8,290,000	-2,351,179	-28.36
設備零件	1,800,000	30,140	151,000	-120,860	-80.04	472,469	1,505,000	-1,032,531	-68.61
用品消耗	1,207,000	66,839	85,000	-18,161	-21.37	450,828	1,053,000	-602,172	-57.19

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表
中華民國114年10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	%
辦公（事務）用品	472,000	65,489	39,000	26,489	67.92	234,364	392,000	-157,636	-40.21
報章雜誌	26,000	1,350	2,000	-650	-32.50	12,150	20,000	-7,850	-39.25
服裝	138,000					73,043	138,000	-64,957	-47.07
其他用品消耗	571,000		44,000	-44,000	-100.00	131,271	503,000	-371,729	-73.90
租金、償債、利息及相關手續費	1,339,000	167,736	101,000	66,736	66.08	749,149	1,012,000	-262,851	-25.97
交通及運輸設備租金	560,000	116,465	36,000	80,465	223.51	336,185	367,000	-30,815	-8.40
車租	560,000	116,465	36,000	80,465	223.51	336,185	367,000	-30,815	-8.40
雜項設備租金	779,000	51,271	65,000	-13,729	-21.12	412,964	645,000	-232,036	-35.97
雜項設備租金	779,000	51,271	65,000	-13,729	-21.12	412,964	645,000	-232,036	-35.97
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	15,831,000	-2,000		-2,000	--	38,014,706	8,066,000	29,948,706	371.30
購建固定資產	15,831,000	-2,000		-2,000	--	38,014,706	8,066,000	29,948,706	371.30
購置機械及設備	15,831,000					21,937,220	8,066,000	13,871,220	171.97
購置交通及運輸設備						16,002,836		16,002,836	--
購置雜項設備		-2,000		-2,000	--	74,650		74,650	--
稅捐及規費（強制費）	930,000	5,700	7,000	-1,300	-18.57	918,128	916,000	2,128	0.23

高雄市環境保護基金
空氣污染防治計畫明細表
中華民國114年10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	%
消費與行為稅	135,000					186,890	135,000	51,890	38.44
使用牌照稅	135,000					186,890	135,000	51,890	38.44
規費	795,000	5,700	7,000	-1,300	-18.57	731,238	781,000	-49,762	-6.37
行政規費與強制費	78,000	5,700	7,000	-1,300	-18.57	55,500	64,000	-8,500	-13.28
汽車燃料使用費	717,000					675,738	717,000	-41,262	-5.75
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	110,151,000	8,181,201	4,888,000	3,293,201	67.37	94,396,532	79,127,000	15,269,532	19.30
會費	30,000					10,000		10,000	--
學術團體會費	30,000					10,000		10,000	--
捐助、補助與獎助	69,721,000	1,376,641	1,521,000	-144,359	-9.49	68,635,312	45,461,000	23,174,312	50.98
補（協）助政府機關（構）	65,571,000	1,376,641	1,450,000	-73,359	-5.06	64,994,012	41,453,000	23,541,012	56.79
捐助國內團體	850,000		71,000	-71,000	-100.00	341,300	708,000	-366,700	-51.79
其他捐助、補助與獎助	3,300,000					3,300,000	3,300,000		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40,400,000	6,804,560	3,367,000	3,437,560	102.10	25,751,220	33,666,000	-7,914,780	-23.51
其他補貼、獎勵、慰問、照護 及救濟	40,400,000	6,804,560	3,367,000	3,437,560	102.10	25,751,220	33,666,000	-7,914,780	-23.51
其他	1,000,000		84,000	-84,000	-100.00	6,669,739	832,000	5,837,739	701.65

高雄市環境保護基金
空氣污染防制計畫明細表

中華民國114年10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	%
其他支出	1,000,000		84,000	-84,000	-100.00	6,669,739	832,000	5,837,739	701.65
其他	1,000,000		84,000	-84,000	-100.00	6,669,739	832,000	5,837,739	701.65
合 計	677,678,000	52,884,589	21,197,000	31,687,589	149.49	380,274,606	422,152,000	-41,877,394	-9.92

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國114年10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	1,287,000	109,758	99,000	10,758	10.87	1,127,778	1,151,000	-23,222	-2.02
聘僱及兼職人員薪資	935,000	77,896	78,000	-104	-0.13	856,856	857,000	-144	-0.02
約僱職員薪金	935,000	77,896	78,000	-104	-0.13	856,856	857,000	-144	-0.02
獎金	114,000					113,400	114,000	-600	-0.53
年終獎金	114,000					113,400	114,000	-600	-0.53
退休及卹償金	58,000	4,812	5,000	-188	-3.76	37,356	43,000	-5,644	-13.13
職員退休及離職金	58,000	4,812	5,000	-188	-3.76	37,356	43,000	-5,644	-13.13
福利費	180,000	27,050	16,000	11,050	69.06	120,166	137,000	-16,834	-12.29
分擔員工保險費	130,000	11,050	11,000	50	0.45	88,166	97,000	-8,834	-9.11
傷病醫藥費	9,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他福利費	41,000	16,000	4,000	12,000	300.00	32,000	33,000	-1,000	-3.03
服務費用	31,947,000	2,531,746	362,000	2,169,746	599.38	16,075,887	15,835,000	240,887	1.52
水電費						57		57	--
其他場所水電費						57		57	--
郵電費	62,000		5,000	-5,000	-100.00	23,562	50,000	-26,438	-52.88
郵費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	750	50,000	-49,250	-98.50

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國114年10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	%
電話費	1,000								
數據通信費	1,000					22,812		22,812	--
旅運費	100,000	3,490	8,000	-4,510	-56.38	28,400	83,000	-54,600	-65.78
國內旅費	100,000	3,490	8,000	-4,510	-56.38	28,400	83,000	-54,600	-65.78
印刷裝訂與廣告費	105,000		51,000	-51,000	-100.00	6,238	104,000	-97,762	-94.00
印刷及裝訂費	5,000		1,000	-1,000	-100.00	6,238	4,000	2,238	55.95
業務宣導費	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
修理保養及保固費	2,000					133,980		133,980	--
機械及設備修護費	1,000					133,980		133,980	--
雜項設備修護費	1,000								
專業服務費	31,678,000	2,528,256	298,000	2,230,256	748.41	15,883,650	15,598,000	285,650	1.83
法律事務費	1,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000	15,000	18,000	-3,000	-16.67	71,500	183,000	-111,500	-60.93
其他專業服務費	31,457,000	2,513,256	280,000	2,233,256	797.59	15,812,150	15,415,000	397,150	2.58
材料及用品費	232,000	900	157,000	-156,100	-99.43	9,400	215,000	-205,600	-95.63

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國114年10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	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
設備零件	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	212,000	900	155,000	-154,100	-99.42	9,400	199,000	-189,600	-95.28
辦公(事務)用品	1,000								
報章雜誌	11,000	900	1,000	-100	-10.00	8,100	9,000	-900	-10.00
服裝	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他用品消耗	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,300	40,000	-38,700	-96.75
租金、償債、利息及相關手續費						3,600		3,600	--
房租						3,600		3,600	--
一般房屋租金						3,600		3,600	--
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	1,762,000					1,762,000	1,762,000		
捐助、補助與獎助	1,762,000					1,762,000	1,762,000		

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國114年10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	%
補（協）助政府機關（構）	1,762,000					1,762,000	1,762,000		
其他	20,000		2,000	-2,000	-100.00	727	17,000	-16,273	-95.72
其他支出	20,000		2,000	-2,000	-100.00	727	17,000	-16,273	-95.72
其他	20,000		2,000	-2,000	-100.00	727	17,000	-16,273	-95.72
合 計	35,249,000	2,642,404	620,000	2,022,404	326.19	18,979,392	18,980,000	-608	-

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國114年10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	743,000	66,771	60,000	6,771	11.29	670,468	654,000	16,468	2.52
聘僱及兼職人員薪資	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	428,428	429,000	-572	-0.13
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	428,428	429,000	-572	-0.13
加（夜）班費	100,000	19,892	9,000	10,892	121.02	122,579	83,000	39,579	47.69
延長工時加班費	100,000	19,892	9,000	10,892	121.02	122,579	83,000	39,579	47.69
獎金	57,000					56,700	57,000	-300	-0.53
年終獎金	57,000					56,700	57,000	-300	-0.53
退休及卹償金	29,000	2,406	3,000	-594	-19.80	18,678	20,000	-1,322	-6.61
職員退休及離職金	29,000	2,406	3,000	-594	-19.80	18,678	20,000	-1,322	-6.61
福利費	89,000	5,525	9,000	-3,475	-38.61	44,083	65,000	-20,917	-32.18
分擔員工保險費	65,000	5,525	6,000	-475	-7.92	44,083	47,000	-2,917	-6.21
傷病醫藥費	5,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	19,000		2,000	-2,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務費用	149,739,000	21,999,380	68,000	21,931,380	32,252.03	53,957,090	82,891,000	-28,933,910	-34.91
水電費		25,746		25,746	--	188,125		188,125	--
其他場所水電費		25,746		25,746	--	188,125		188,125	--

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國114年10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	1,087	2,000	-913	-45.65	60,147	18,000	42,147	234.15
郵費	19,000		2,000	-2,000	-100.00	50,000	17,000	33,000	194.12
電話費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
數據通信費		1,087		1,087	--	10,147		10,147	--
旅運費	217,000		18,000	-18,000	-100.00	45,834	181,000	-135,166	-74.68
國內旅費	217,000		18,000	-18,000	-100.00	45,834	181,000	-135,166	-74.68
印刷裝訂與廣告費	190,000		22,000	-22,000	-100.00	9,786	146,000	-136,214	-93.30
印刷及裝訂費	90,000		8,000	-8,000	-100.00	9,786	74,000	-64,214	-86.78
業務宣導費	100,000		14,000	-14,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
修理保養及保固費	80,000		7,000	-7,000	-100.00	98,025	67,000	31,025	46.31
一般房屋修護費						98,025		98,025	--
機械及設備修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
雜項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
保險費	8,127,000	43,910		43,910	--	5,207,010	8,127,000	-2,919,990	-35.93
其他保險費	8,127,000	43,910		43,910	--	5,207,010	8,127,000	-2,919,990	-35.93
一般服務費		62,166		62,166	--	577,617		577,617	--

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國114年10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	%
計時與計件人員酬金		62,166		62,166	--	577,617		577,617	--
專業服務費	141,105,000	21,866,471	19,000	21,847,471	114,986.6	47,770,546	74,352,000	-26,581,454	-35.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000	7,500	19,000	-11,500	-60.53	177,112	184,000	-6,888	-3.74
電腦軟體服務費	2,030,000					281,648	1,100,000	-818,352	-74.40
其他專業服務費	138,855,000	21,858,971		21,858,971	--	47,311,786	73,068,000	-25,756,214	-35.25
材料及用品費	150,000		18,000	-18,000	-100.00		124,000	-124,000	-100.00
用品消耗	150,000		18,000	-18,000	-100.00		124,000	-124,000	-100.00
辦公(事務)用品	50,000		5,000	-5,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
報章雜誌	2,000						2,000	-2,000	-100.00
其他用品消耗	98,000		13,000	-13,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	92,000	905,727	18,000	887,727	4,931.82	10,758,575	75,000	10,683,575	14,244.77
房租		905,727		905,727	--	10,758,575		10,758,575	--
一般房屋租金		905,727		905,727	--	10,758,575		10,758,575	--
交通及運輸設備租金	92,000		18,000	-18,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
車租	92,000		18,000	-18,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國114年10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	%
稅捐及規費（強制費）	50,000					2,500	50,000	-47,500	-95.00
規費	50,000					2,500	50,000	-47,500	-95.00
行政規費與強制費	50,000					2,500	50,000	-47,500	-95.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	36,507,000	1,655,780	1,496,000	159,780	10.68	14,401,796	33,417,000	-19,015,204	-56.90
會費	18,030,000		585,000	-585,000	-100.00		18,030,000	-18,030,000	-100.00
學術團體會費	18,030,000		585,000	-585,000	-100.00		18,030,000	-18,030,000	-100.00
捐助、補助與獎助	16,727,000	1,625,980	911,000	714,980	78.48	14,352,196	15,387,000	-1,034,804	-6.73
補（協）助政府機關（構）	5,352,000	1,545,980	429,000	1,116,980	260.37	5,604,196	4,494,000	1,110,196	24.70
捐助國內團體	11,375,000	80,000	482,000	-402,000	-83.40	8,748,000	10,893,000	-2,145,000	-19.69
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,750,000	29,800		29,800	--	49,600		49,600	--
獎勵費用	1,750,000	29,800		29,800	--	49,600		49,600	--
其他	50,000		6,000	-6,000	-100.00	12,242	39,000	-26,758	-68.61
其他支出	50,000		6,000	-6,000	-100.00	12,242	39,000	-26,758	-68.61
其他	50,000		6,000	-6,000	-100.00	12,242	39,000	-26,758	-68.61
合 計	187,331,000	24,627,658	1,666,000	22,961,658	1,378.25	79,802,671	117,250,000	-37,447,329	-31.94

高雄市環境保護基金

廢棄物清理計畫明細表

中華民國114年10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	56,314,000	3,565,394	3,474,000	91,394	2.63	52,600,468	25,481,000	27,119,468	106.43
旅運費						6,112		6,112	--
國內旅費						6,112		6,112	--
修理保養及保固費	879,000	9,330	108,000	-98,670	-91.36	123,578	680,000	-556,422	-81.83
機械及設備修護費	98,000		8,000	-8,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	781,000	9,330	100,000	-90,670	-90.67	42,978	600,000	-557,022	-92.84
雜項設備修護費						80,600		80,600	--
保險費	1,192,000	-266	152,000	-152,266	--	868,226	862,000	6,226	0.72
機械及設備保險費	16,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	1,176,000	-266	150,000	-150,266	--	868,226	850,000	18,226	2.14
專業服務費	54,243,000	3,556,330	3,214,000	342,330	10.65	51,602,552	23,939,000	27,663,552	115.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000					220,500	220,000	500	0.23
其他專業服務費	54,023,000	3,556,330	3,214,000	342,330	10.65	51,382,052	23,719,000	27,663,052	116.63
材料及用品費	11,188,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00	8,500	8,290,000	-8,281,500	-99.90
使用材料費	11,188,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00		8,290,000	-8,290,000	-100.00

高雄市環境保護基金

廢棄物清理計畫明細表

中華民國114年10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	%
油脂	11,188,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00		8,290,000	-8,290,000	-100.00
用品消耗						8,500		8,500	--
其他用品消耗						8,500		8,500	--
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	398,881,000	68,682,580	87,527,000	-18,844,420	-21.53	342,416,435	197,536,000	144,880,435	73.34
購建固定資產	398,881,000	68,682,580	87,527,000	-18,844,420	-21.53	342,416,435	197,536,000	144,880,435	73.34
擴充改良房屋建築及設備	93,732,000	6,642,980	15,000,000	-8,357,020	-55.71	46,550,584	46,590,000	-39,416	-0.08
購置機械及設備	16,098,000	149,100		149,100	--	6,754,461	16,098,000	-9,343,539	-58.04
購置交通及運輸設備	289,051,000	61,890,500	72,527,000	-10,636,500	-14.67	288,816,715	134,848,000	153,968,715	114.18
購置雜項設備						294,675		294,675	--
稅捐及規費（強制費）	380,000		70,000	-70,000	-100.00	355,632	257,000	98,632	38.38
規費	380,000		70,000	-70,000	-100.00	355,632	257,000	98,632	38.38
行政規費與強制費	56,000		10,000	-10,000	-100.00	15,000	37,000	-22,000	-59.46
汽車燃料使用費	324,000		60,000	-60,000	-100.00	340,632	220,000	120,632	54.83
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	687,618,000	1,031,440	37,352,000	-36,320,560	-97.24	583,767,659	540,327,000	43,440,659	8.04
捐助、補助與獎助	687,618,000	1,031,440	37,352,000	-36,320,560	-97.24	583,767,659	540,327,000	43,440,659	8.04

高雄市環境保護基金

廢棄物清理計畫明細表

中華民國114年10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	%
補（協）助政府機關（構）	687,618,000	1,031,440	37,352,000	-36,320,560	-97.24	583,767,659	540,327,000	43,440,659	8.04
其他						1,110,255		1,110,255	--
其他支出						1,110,255		1,110,255	--
其他						1,110,255		1,110,255	--
合 計	1,154,381,000	73,279,414	130,323,000	-57,043,586	-43.77	980,258,949	771,891,000	208,367,949	26.99