

中華民國 115 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府環境保護局主管

高雄市環境保護基金 附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府環境保護局編

高雄市政府環境保護局

高雄市政府環境保護基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表	9
(二)、現金流量預計表	10
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	11
(二)、基金用途明細表	14
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	39
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	40
(二)、員工人數彙計表	41
(三)、用人費用彙計表	42
(四)、各項費用彙計表	44
(五)、車輛明細表	52
(六)、補辦預算明細表	56
六、附錄	
(一)、預計平衡表	57
(二)、資本資產明細表	59
(三)、基金來源、用途及餘絀分析表	60

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 空氣污染防制計畫：係徵收固定污染源、移動污染源及營建工程之空氣污染防制費收入，依空氣污染防制法第 18 條，專款專用於空氣污染防制工作。
- (二) 水污染防治計畫：依水污染防治法第 11 條，徵收排放廢（污）水於地面水體之事業、污水下水道系統之水污染防治費，追繳違反水污染防治法義務行為之所得利益及依同法裁處之部分罰鍰，專款專用於水污染防治工作。
- (三) 環境教育計畫：依環境教育法第 8 條，徵收環保基金提撥收入、廢棄物回收變賣所得收入、違反環境保護法律或自治條例之罰款收入，專款專用於推動環境教育工作。
- (四) 廢棄物清理計畫：依廢棄物清理法第 26 條，徵收一般廢棄物清除處理成本費收入，專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物清除處理（廠）之復育。

二、施政重點

為防制（治）本市空氣污染、水污染、有效清除處理一般廢棄物，及推動環境教育，維護市民健康、生活環境，提高全市生活品質，並維護環境生態平衡，本著污染者付費之精神，依空氣污染防制法、水污染防治法、廢棄物清理法及環境教育法規定，簡化行政程序、提高行政效率，提升基金資源運用管理。

三、組織概況

本基金設環保基金管理會置委員 15 人至 21 人，其中 1 人為召集人，由環保局局長兼任；1 人為副召集人，由環保局副局長兼任；其他委員由市府遴聘學者專家、有關機關及環保團體代表聘（派）兼之。本會置執行秘書 1 人、組長 4 人及組員 9 人，辦理本會幕僚作業，均由召集人指派環保局人員兼任。本基金必要時得聘（僱）用顧問、專業及技術人員。

四、基金歸類及屬性

依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目規定為特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	804,000	1. 徵收空氣污染防制費 7 億 7,200 萬元：係依空氣污染防制法第 16 條第 1 項規定，對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源及營建工程，徵收空氣污染防制費。 2. 徵收水污染防治費 3,200 萬元：係依水污染防治法第 11 條，徵收排放廢（污）水於地面水體之事業、污水下水道系統之水污染防治費，追繳違反水污染防治法義務行為

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		之所得利益及依同法裁處之部分罰鍰，專款專用於水污染防治工作。
環保提撥收入	115,105	依環境教育法第 8 條第 2 項規定，其主要來源為本市設立之環境保護基金，至少提撥 5% 支出預算金額，以補（捐）助款撥入。
財產收入	12,341	環教計畫與廢清計畫定期存款利息收入及售電回饋金收入。
政府撥入收入	600,035	1. 係違反空氣污染防治法、水污染防治法及環境保護法或自治條例罰鍰收入。 2. 廢棄物回收變賣所得收入提撥 10%。 3. 隨水徵收係依當年度實際用水量徵收，並依實際收入以提撥率 28.23% 估算。 4. 非自來水徵收係依當年度開徵戶數估算，並依實際收入以提撥率 28.23% 估算。 5. 資源回收廠代處理一般事業廢棄物收入。 6. 中央機關補助款收入。
其他收入	16,375	1. 營建工程空污費逾期申報加計利息、滯納金等收入。 2. 違反水污染防治法義務所得利益。 3. 淨零學院證照、通識、技術等課程及場地相關收入。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防治計畫	684,403	1. 配合環保署規範，積極推動固定污染源許可制度，執行固定污染源總量管制及減量管理，降低空氣污染量、進行各項空氣品質監測，稽查有害空氣、臭氣，維護市民健康。 2. 辦理營建工程空氣污染防治費徵收作業，加強查核管制，進行裸露地綠化、街道揚塵清洗及露天燃燒稽查管制作業，減少揚塵逸散。 3. 加強抽測柴油車輛，推動使用乾淨能源，擴大機車排氣定期檢驗數量，以抑制移動污染。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		<ol style="list-style-type: none">4. 辦理溫室氣體減量調查，尋求管理及因應策略，減少二氧化碳排放，提升本市國際地位。5. 綜上辦理空氣污染防治、空氣品質管理、研究發展及革新計畫，及補助環境教育業務等。
水污染防治計畫	37,961	<ol style="list-style-type: none">1. 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。2. 加強飲用水安全管理及公私場所供公眾飲用連續供水固定設備及水質稽查管理。3. 辦理本市水污染防治費徵收之管理事宜，提高水污費計算正確性、公平性，以落實污染者付費精神。
環境教育計畫	198,555	<ol style="list-style-type: none">1. 辦理環境教育宣導、活動、講習及補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。2. 訓練環境教育人員及補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或講習。3. 進行環境教育研究發展及補助辦理環境教育計畫。
廢棄物清理計畫	998,565	<ol style="list-style-type: none">1. 一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。包含資源回收廠垃圾設備及配件購置及機電設備更新替換計畫等。2. 垃圾衛生掩埋場之復育及活化。包含垃圾衛生掩埋場活化再利用工程、衛生掩埋場重置計畫環境影響評估等。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源預算數 15 億 4,785 萬 6 千元，較上年度預算數 17 億 6,494 萬 4 千元，減少 2 億 1,708 萬 8 千元，約 12.30%，主要係減少資源回收廠代處理一般事業廢棄物收入及廢棄物清理計畫定期存款利息收入所致。

(二)本年度基金用途預算數 19 億 1,948 萬 4 千元，較上年度預算數 20 億 5,463 萬 9 千元，減少 1 億 3,515 萬 5 千元，約 6.58%，主要係廢棄物清理計畫預算減少 1 億 5,581 萬 6 千元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3 億 7,162 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 2 億 8,969 萬 5 千元，增加短絀 8,193 萬 3 千元，約 28.28%，將移用以前年度基金餘額 3 億 7,162 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充

1.空氣污染防制計畫項下：

(1)113 年高雄市空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫 17 萬 2,225 元，依據 113 年 9 月 13 日高市府環空字第 1139022800 號函補辦預算。

(2)114 年高雄市固定污染源連續自動監測設施查核系統建置計畫 200 萬元，依據 114 年 7 月 22 日高市府環局空字第 1143728600 號函補辦預算。

(3)114-115 年高雄市第一殯儀館庫錢專用環保金爐設置計畫 7,746 萬元，依據 114 年 8 月 27 日高市府環空字第 11438722900 號函補辦預算。

(4)114 年高雄市空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫 25 萬 270 元，依據 114 年 8 月 29 日高市府環空字第 11439037400 號函補辦預算。

2.廢棄物清理計畫項下：

(1)114-115 年度各區清潔隊環保設施重置計畫 500 萬元，依據 114 年 8 月 26 日高市府環衛字第 11438467500 號函補辦預算。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	<ol style="list-style-type: none">1. 固定污染源管制：固定污染源許可證審查及核發，並進行工廠法規符合度查核、輔導、管制及檢測監督作業等，以強化固定污染源管理與追蹤。2. 移動污染源管制：管制機車、柴油車排煙，推動二行程機車及高污染柴油車汰舊，推動高雄市公共腳踏車，以降低移動源空氣污染排放。3. 逸散污染源管制：加強街道揚塵清洗，逸散性污染源及營建工程稽查管制，餐飲業防制設備裝設推廣。	<ol style="list-style-type: none">1. 113 年許可查核 702 條製程，經許可查核不符之製程，輔導業者改善，改善率達 94.1%。2. 113 年高雄市定檢率 74.45%，二行程機車汰換 5,707 輛，113 年 1-3 期高污染柴油車汰換 559 輛。3. 113 年洗街長度為 2 萬 6,957.28 公里，掃街長度為 4,341.36 公里，113 年營建工地洗街長度達 12 萬 5,002.66 公里，營建工地管理辦法法規符合率為 99.45%，113 年巡查列管餐飲業裝設管末空氣污染防制設備達 323 家。
水污染防治計畫	<ol style="list-style-type: none">1. 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。2. 加強飲用水安全管理及公私場所供公眾飲用連續供水固定設備及水質稽查管理。3. 辦理本市水污染防治費徵收之管理事宜，提高水污費計算正確性、公平性，以落實污染者付費精神。	<ol style="list-style-type: none">1. 完成事業污染源稽查 2,319 家次，採樣分析 646 家次，處分 107 件次，罰鍰逾 3,979 萬餘元，停工處分 3 件次。2. 執行自來水配水系統用戶管線固定點採樣共完成 524 件，合格 515 件，合格率 98.28%。飲用水連續供水固定設備稽查 557 件，合格率 99.64%；抽驗水質 303 件，合格率 100%。3. 應申報水污費家數 894 家，主動催繳 317 家，經催繳後均於申報期限內完成繳費。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育計畫	辦理高雄市環境教育場域輔導認證業務。	辦理高雄市環境教育設施場所輔導認證作業至 113 年 12 月底止共有 23 處設施場所認證。
廢棄物清理計畫	<ol style="list-style-type: none">1. 一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。2. 垃圾衛生掩埋場之復育及活化。3. 辦理多元垃圾處理計畫之規劃。	<ol style="list-style-type: none">1. 辦理垃圾焚化機電設備更新替換計畫。至 113 年 12 月底止共處理一般廢棄物 14 萬 9,122.5 公噸，一般事業廢棄物 14 萬 9,730.48 公噸。2. 辦理汰購壓縮式垃圾車 27 輛、鏟裝機 4 輛、抓斗車 3 輛、回收車 20 輛、挖掘機 1 輛、水肥車 2 輛、掃街車 1 輛；增購壓縮式垃圾車 28 輛、回收車 12 輛、掃街車 4 輛、消毒車 3 輛、小型掃街機具 2 輛等清除處理機具。3. 辦理路竹阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程已於 112 年 1 月 11 日開工，預計 114 年全區竣工。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	<ol style="list-style-type: none">1. 固定污染源管制：固定污染源許可證審查及核發，並進行工廠法規符合度查核、輔導、管制及檢測監督作業等，以強化固定污染源管理與追蹤。2. 移動污染源管制：管制機車、柴油車排煙，推動 1-4 期機車及高污染柴油車汰舊，以降低移動源空氣污染排放。3. 逸散污染源管制：加強街道揚塵清洗，逸散性污染源及營建工程稽查管制，餐飲業防制設備裝設推廣。	<ol style="list-style-type: none">1. 114 年 1-6 月許可查核 337 條製程，經許可查核不符之製程，輔導業者進行改善，改善率達 67%。2. 114 年高雄市定檢率 74.45%，二行程機車汰換 5,707 輛，114 年 1-3 期高污染柴油車汰換 120 輛。3. 114 年 1-6 月洗街長度為 1 萬 3,303.58 公里，114 年 1-6 月營建工地洗街長度達 4 萬 9,499.83 公里，營建工地管理辦法法規符合率為 98.9%，114 年 1-6 月餐飲業巡查列管裝設管末空氣污染防制設備共有 131 家。
水污染防治計畫	<ol style="list-style-type: none">1. 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。2. 加強飲用水安全管理及公私場所供公眾飲用連續供水固定設備及水質稽查管理。3. 辦理本市水污染防治費徵收之管理事宜，提高水污費計算正確性、公平性，以落實污染者付費精神。	<ol style="list-style-type: none">1. 完成事業污染源稽查 725 件，採樣分析 326 件，處分 71 件，總處分金額達 366 萬 6,875 元，停工處分 0 件次。2. 執行自來水配水系統用戶管線固定點採樣共完成 249 件，合格 245 件，合格率 98.39%。飲用水連續供水固定設備稽查 204 件，合格率 99.02%；抽驗水質 71 件，合格率 100%。3. 本期(11401 期:即申報 114 年 1-6 月)應申報水污費家數 851 家，主動催繳 277 家，經催繳後皆繳納完成。
環境教育計畫	辦理高雄市環境教育場域輔導認證業務。	辦理高雄市環境教育設施場所輔導認證作業至 114 年 6 月底止共

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		有 23 處設施場所認證。
廢棄物清理計畫	<ol style="list-style-type: none">1. 一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。2. 垃圾衛生掩埋場之復育及活化。3. 辦理多元化垃圾處理計畫之規劃與推動工作。	<ol style="list-style-type: none">1. 辦理垃圾焚化機電設備更新替換計畫及焚化設備及配件購置計畫。114 年 1-6 月共處理一般廢棄物 4 萬 7,185 公噸，一般事業廢棄物 2 萬 3,110 公噸。2. 活化既有高雄市路竹阿蓮區域性垃圾掩埋場空間，全區可提供 23.4 萬立方公尺飛灰穩定化物掩埋空間。

伍、其他：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，於預算編列時導入淨零概念，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，本基金 115 年度編列相關預算如下：能源轉型、能源效率提升(1 億 1,488 萬 5 千元)；淨零綠生活(922 萬 2 千元)；交通運輸淨零(4,694 萬元)；資源循環零廢棄(500 萬元)；生物多樣性、碳匯(577 萬 9 千元)；淨零經濟市場行動(11 萬 4 千元)；淨零教育(3,796 萬 4 千元)；公正轉型(204 萬元)；其他(427 萬 6 千元)，合計 2 億 2,622 萬元整。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
1,713,733	基金來源	1,547,856	1,764,944	-217,088
954,893	徵收及依法分配收入	919,105	907,327	11,778
851,357	徵收收入	804,000	781,500	22,500
849,090	污染防制及防治收入	804,000	781,500	22,500
2,266	違規罰款收入	-	-	
103,536	依法分配收入	115,105	125,827	-10,722
103,536	環保提撥收入	115,105	125,827	-10,722
18	勞務收入	-	-	
18	服務收入	-	-	
34,337	財產收入	12,341	25,327	-12,986
3,805	租金收入	-	-	
-	權利金收入	2,239	-	2,239
30,532	利息收入	10,102	25,327	-15,225
685,577	政府撥入收入	600,035	805,105	-205,070
627,809	公庫撥款收入	572,818	752,654	-179,836
57,768	政府其他撥入收入	27,217	52,451	-25,234
38,908	其他收入	16,375	27,185	-10,810
38,908	雜項收入	16,375	27,185	-10,810
2,277,039	基金用途	1,919,484	2,054,639	-135,155
675,292	空氣污染防制計畫	684,403	677,678	6,725
46,210	水污染防治計畫	37,961	35,249	2,712
142,857	環境教育計畫	198,555	187,331	11,224
1,412,680	廢棄物清理計畫	998,565	1,154,381	-155,816
-563,306	本期贖餘(短絀)	-371,628	-289,695	-81,933
4,627,264	期初基金餘額	3,774,262	4,052,790	-278,528
-	解繳公庫	-	-	
4,063,958	期末基金餘額	3,402,634	3,763,095	-360,461

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.(百分比及)前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-371,628	
短絀	-371,628	
調整非現金項目	157,403	
流動資產淨減（淨增）	21,133	
流動負債淨增（淨減）	136,270	
業務活動之淨現金流入（流出）	-214,225	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	2,000	
增加其他負債	2,000	
其他活動之淨現金流入（流出）	2,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-212,225	
期初現金及約當現金	4,348,115	
期末現金及約當現金	4,135,890	

註：不影響現金流量之其他活動：提列(應付)退休及離職(準備)金400千元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		919,105	
徵收收入		-		804,000	
污染防制及防治收入		-		804,000	
空氣污染防制計畫	年	1	772,000,000.00	772,000	空污與噪音防制科： 01.徵收本市固定污染源空氣污染防制費之60%為空氣污染防制收入300,000千元。 02.依歷年營建工程空污費徵收金額預計徵收372,000千元。 03.移動污染源空氣污染防制費之20%撥交本市收入100,000千元。
水污染防治計畫	年	1	32,000,000.00	32,000	土壤及水污染防治科： 徵收本市事業、污水下水道系統水污染防治費48%為水污染防治收入32,000千元。
依法分配收入		-		115,105	
環保提撥收入		-		115,105	
環境教育計畫	年	1	115,105,000.00	115,105	綜合計畫科： 01.依空氣污染防制計畫支出5%為環境教育收入33,322千元。 02.依水污染防治計畫支出5%為環境教育收入1,898千元。 03.依廢棄物清理計畫支出8%為環境教育收入79,885千元。
財產收入		-		12,341	
權利金收入		-		2,239	
廢棄物清理計畫	年	1	2,239,000.00	2,239	資源回收廠： 西青埔沼氣售電回饋金收入2,239千元。
利息收入		-		10,102	
環境教育計畫	年	1	532,000.00	532	綜合計畫科： 定期存款預估7千萬元，年利率以0.76%估算，計532千元。
廢棄物清理計畫	年	1	9,570,000.00	9,570	廢棄物管理科： 定期存款預估11億元，年利率以0.87%估算，計9,570千元。
政府撥入收入		-		600,035	
公庫撥款收入		-		572,818	
空氣污染防制計畫	年	1	18,480,000.00	18,480	空污與噪音防制科： 依空氣污染防制法裁處罰鍰之30%為空氣污染防制收入18,480千元。
水污染防治計畫	年	1	5,400,000.00	5,400	土壤及水污染防治科： 依水污染防治法裁處罰鍰之20%為

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
環境教育計畫	年	1	11,953,000.00	11,953	水污染防治收入5,400千元。 綜合計畫科： 01.違反環境保護法律或自治條例 罰鍰收入5%為環境教育收入7,201 千元。 02.廢棄物回收變賣所得收入10% 為環境教育收入4,752千元。
廢棄物清理計畫	年	1	536,985,000.00	536,985	環境管理處： 01.廢棄物回收變賣所得收入10% 為廢棄物清理收入4,752千元。 02.隨水費徵收一般廢棄物清除處 理費收入184,079千元(提撥率 28.23%估算)。 03.非自來水用戶徵收清潔規費收 入5,646千元(提撥率28.23%估算) 。 資源回收廠： 04.代處理一般事業廢棄物收入 224,007千元。(南區廠) 05.代處理一般事業廢棄物收入 67,995千元。(仁武廠) 06.代處理一般事業廢棄物收入 50,506千元。(岡山廠)
政府其他撥入收入		-		27,217	
空氣污染防制計畫	年	1	17,957,000.00	17,957	空污與噪音防制科： 01.環境部補助-115年度高雄港區 空氣污染監控調查計畫3,010千元 。 02.環境部補助-補助地方環境部進 用人員計畫891千元。 03.環境部補助-115年度高雄市柴 油車及汽油車定期檢驗計畫與空品 維護區加強管制8,820千元。 04.環境部補助-115年度高雄市推 動河川揚塵暨街道揚塵防制宣導計 畫1,450千元。 05.環境部補助-高雄市大寮區潮寮 及過溪社區發展協會環境巡守隊志 工環境教育訓練活動計畫600千元 。 土壤及水污染防治科： 06.環境部補助-115年度毒性及關 注化學物質源頭管理計畫3,186千 元。
環境教育計畫	年	1	9,260,000.00	9,260	綜合計畫科： 01.環境部補助-115年度高雄市環 境教育專案計畫3,600千元。 02.環境部補助-115年度高雄市向 海致敬-海岸清潔維護計畫960千元 。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入		-		16,375	氣候變遷因應科： 03.環境部補助-115年度高雄市推動低碳永續家園執行計畫3,000千元。 04.環境部補助-115年度高雄市氣候變遷減緩及調適計畫1,700千元。 空污與噪音防制科： 01.營建工程空污費逾期申報加計利息、滯納金等收入2,000千元。 氣候變遷因應科： 02.「113-116年高雄市公有場域充電樁建置及維護管理計畫」廠商繳納代收充電費收入659千元。 土壤及水污染防治科： 違反水污染防治法義務所得利益200千元。 氣候變遷因應科： 淨零學院證照、通識、技術等課程及場地相關收入13,516千元。
雜項收入		-		16,375	
空氣污染防制計畫	年	1	2,659,000.00	2,659	
水污染防治計畫	年	1	200,000.00	200	
環境教育計畫	年	1	13,516,000.00	13,516	
總 計				1,547,856	

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
675,292	空氣污染防制計畫	684,403	677,678	
675,292	空氣污染防制計畫	684,403	677,678	
41,105	用人費用	49,574	48,630	
29,205	聘僱及兼職人員薪資	34,784	34,279	
8,640	聘用人員薪金	12,366	12,045	01.約聘環境工程師58,978元×12月×2人=1,415,472元。 02.約聘財務管理師、約聘人員52,301元×12月×8人=5,020,896元。
20,565	約僱職員薪金	22,418	22,234	03.約聘環境工程師、約聘環境管理師、約聘人員41,173元×12月×12人=5,928,912元。 01.約僱人員40,339元×12月×7人=3,388,476元。 02.約僱人員38,948元×12月×39人=18,227,664元。 03.約僱人員33,384元×12月×2人=801,216元。
1,482	加(夜)班費	1,614	1,534	
1,482	延長工時加班費	1,614	1,534	空污與噪音防制科： 01.空氣品質管理等各項計畫及其他相關業務加班費921千元。 02.空氣污染緊急案件檢測加班費50千元。 環保稽查大隊： 03.公害防制專線值勤與高雄市固定污染源稽查計畫等其他相關業務加班費563千元。 土壤及水污染防治科： 04.115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫等相關業務加班費80千元。 (環境部補助)
3,293	獎金	4,294	4,159	
3,293	年終獎金	4,294	4,159	01.約聘環境工程師58,978元×1.5月×2人=176,934元。 02.約聘財務管理師、約聘人員52,301元×1.5月×8人=627,612元。
1,771	退休及卹償金	2,144	2,114	03.約聘環境工程師、約聘環境管理師、約聘人員38,948元×1.5月×12人=701,064元。 04.約僱人員38,948元×1.5月×46人=2,687,412元。 05.約僱人員33,384元×1.5月×2人=100,152元。
1,771	職員退休及離職金	2,144	2,114	01.約聘環境工程師3,648元×12月×2人=87,552元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,354	福利費	6,738	6,544	02.約聘財務管理師3,180元×12月×8人=305,280元。 03.約聘環境工程師、約聘環境管理師、約聘人員2,520元×12月×12人=362,880元。 04.約僱人員2,520元×12月×7人=211,680元。 05.約僱人員2,406元×12月×39人=1,126,008元。 06.約僱人員2,088元×12月×2人=50,112元。
4,051	分擔員工保險費	4,831	4,635	01.約聘環境工程師勞保費、職業災害保險費及健保費(4,008元+116元+2,942元)×12月×2人=169,584元。 02.約聘財務管理師、約聘人員勞保費、職業災害保險費及健保費(4,008元+101元+2,565元)×12月×8人=640,704元。 03.約聘環境工程師、約聘環境管理師、約聘人員勞保費、職業災害保險費及健保費(3,675元+80元+2,032元)×12月×12人=833,328元。 04.約僱人員勞保費、職業災害保險費及健保費(3,675元+80元+2,032元)×12月×7人=486,108元。 05.約僱人員勞保費、職業災害保險費及健保費(3,509元+76元+1,940元)×12月×39人=2,585,700元。 06.約僱人員勞保費、職業災害保險費及健保費(3,045元+66元+1,684元)×12月×2人=115,080元。
9	傷病醫藥費	315	315	01.約聘人員健康檢查補助4,500元×22人=99,000元。 02.約僱人員健康檢查補助4,500元×48人=216,000元。
1,294	其他福利費	1,592	1,594	01.約聘人員休假旅遊補助16,000元×22人=352,000元。 02.約僱人員休假旅遊補助16,000元×48人=768,000元。 03.約聘人員慰勞假補助費126,600元。 04.約僱人員慰勞假補助費345,000元。
461,275	服務費用	497,316	486,840	
1,083	水電費	1,215	1,215	
4	動力費	15	15	秘書室： 公務電動車2輛局外電動樁充電費用15千元。
1,079	其他場所水電費	1,200	1,200	空污與噪音防制科： 空氣品質監測站及檢驗室實驗設備電

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				費1,200千元。
10,216	郵電費	5,551	6,843	
10,192	郵費	3,408	6,700	空污與噪音防制科： 01.寄發排氣定期檢驗通知單及各項業務資料3,108千元。 環保稽查大隊： 02.寄發各項業務資料300千元。
-	電話費	80	80	空污與噪音防制科： 業務聯繫傳輸費80千元。
24	數據通信費	2,063	63	空污與噪音防制科： 01.監測及網路傳輸數據連線費30千元。 02.監測中心及監測站數據傳輸、通訊及電話費33千元。 03.移動污染源(機車)污染減量計畫-定檢簡訊費2,000千元
1,208	旅運費	1,491	1,200	
578	國內旅費	800	800	空污與噪音防制科： 01.基金管理委員及工作人員參加會議差旅費、空氣品質管理等各項計畫及其他相關業務出差費669千元。 02.空氣品質樣品採(送)樣、開會、受訓、講習等出差旅費46千元。 環保稽查大隊： 03.固定污染源稽查計畫旅費、稽查人員各項訓練旅費及評審委員交通費85千元。
631	國外旅費	691	400	氣候變遷因應科： 01.考察聯合國氣候變化綱要公約締約國大會(UNFCCC/COP)370千元。 02.參與ICLEI國際組織氣候變遷會議321千元。
128	印刷裝訂與廣告費	350	350	
53	印刷及裝訂費	250	250	空污與噪音防制科： 印製環保基金會議資料、營建空污費繳款書、空污費徵收相關表格、告發單、開會通知、宣導資料及會計相關報表等250千元。
75	業務宣導費	100	100	空污與噪音防制科： 宣導品100千元。
3,853	修理保養及保固費	3,768	4,123	
30	一般房屋修護費	-	-	
167	機械及設備修護費	350	350	空污與噪音防制科： 01.空污檢測儀器及電腦資訊系統等相關設備修護費34千元。 02.電氣巡檢暨維護費用冷氣維護費用暨其他34千元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,583	交通及運輸設備修護費	3,318	3,673	03.消防及安檢防水工程及其他34千元。 04.空氣檢驗、監測儀器、週邊設施、校正、檢定及修護費98千元。 05.異味官能等實驗室空調系統及測定設備維護費52千元。 環保稽查大隊： 06.空污檢測儀器及電腦資訊系統等相關設備修護費98千元。 環境管理處： 車輛修護費3,318,000元(詳車輛明細表)。
73	雜項設備修護費	100	100	空污與噪音防制科： 飲水機、辦公室自動門、電燈、漏水、電線配置、錄音系統等設備維護費100千元。
516	保險費	857	838	
8	機械及設備保險費	-	-	
501	交通及運輸設備保險費	857	838	環境管理處： 01.車輛保險費813,017元(詳車輛明細表)。 02.推廣低污染運具公務機車汰購電動機車保險費43,428元(658元/輛*66輛)(詳車輛明細表)。
7	責任保險費	-	-	
16,153	一般服務費	18,171	17,279	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
-	代理(辦)費	-	-	
16,153	計時與計件人員酬金	18,171	17,279	環保稽查大隊： 01.臨時人員薪資、勞保費、健保費、勞退準備金、年終獎金及加班費8,873千元。 秘書室： 02.臨時人員薪資、勞保費、健保費、勞退準備金、年終獎金及加班費5,188千元。 空氣污染與噪音防制科： 03.約用人員薪資、勞保費、健保費、勞退準備金、年終獎金及加班費1,490千元。(環境部補助891千元) 土壤及水污染防治科： 04.約用人員薪資、勞保費、雇主提撥、不休假工資、年終獎金及加班費2,620千元。(環境部補助)
428,119	專業服務費	465,913	454,992	

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	法律事務費	100	100	空污與噪音防制科： 因公涉訟或法律諮詢等費用100千元。
1,011	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200	1,200	空污與噪音防制科： 各類評選(鑑)、基金委員出席、審查費及各項訓練等講師鐘點費1,200千元。
221	委託檢驗(定)試驗認證費	230	230	空污與噪音防制科： 評鑑、認證費及公害污染鑑定230千元。
15	電腦軟體服務費	-	-	
426,873	其他專業服務費	464,383	453,462	空污與噪音防制科： 01.114-115年高雄市固定污染源許可管制暨減量輔導計畫20,736千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費41,946千元，其中114年度已編列21,210千元，本年度編列20,736千元) 02.114-115年高雄市固定污染源空氣污染防制費徵審暨總量管制計畫21,926千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費44,376千元，其中114年度已編列22,450千元，本年度編列21,926千元) 03.115年高雄市固定污染源連續自動監測設施系統(CEMS)管理計畫19,638千元。 04.115年高雄市餐飲油煙、室內空氣品質管制暨紙錢集中燒推動整合計畫11,949千元。 05.115年高雄市固定污染源揮發性有機物查核管制計畫18,185千元。 06.115年高雄市空氣污染巡查檢測計畫21,850千元。 07.114-115年度高雄市營建工程空氣污染防制費徵收、審查暨查核計畫22,370千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費45,990千元，其中114年度已編列23,620千元，本年度編列22,370千元) 08.115年高雄市空品淨化區管理計畫5,779千元。 09.115年度高雄市移動污染源(機車)污染減量計畫32,488千元。 10.115年高雄市移動污染源(柴油車)污染減量暨動力站維護管理計畫40,248千元。 11.114-115年高雄市空氣品質維護綜合管理計畫25,285千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費43,082千元，其中114年度已編列17,797千元，本年度編列25,285千元)

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
) 12.115年度高雄市推動河川暨街道揚塵防制宣導計畫14,788千元。(環境部補助1,450千元) 13.115年度高雄市柴油車及汽油車定期檢驗計畫暨空品維護區加強管制12,750千元。(環境部補助8,820千元)) 14.115年高雄市精進空品感測器物聯網發展計畫18,271千元。 15.115年度高雄港區空氣污染監控調查計畫9,046千元。(環境部補助3,010千元) 16.115-116年高雄市空氣品質監測站操作維護計畫17,450千元。(跨年度計畫，執行期間115-116年，總經費34,900千元，本年度編列17,450千元，116年度編列17,450千元) 17.115年有機光化前驅物氣相層析儀維護計畫1,600千元。 18.114-115年高雄市第一殯儀館庫錢專用環保金爐新建計畫7,736千元。(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費95,460千元，本科目編列10,736千元，114年度併決算3,000千元，本年度編列7,736千元) 土壤及水污染防治科： 19.115年度高雄市有害空氣污染物質暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫8,000千元。 20.115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫486千元。(環境部補助) 21.114-115年度高雄市前鎮區瑞南段含氯有機溶液非法棄置場址風險管控計畫1,300千元。(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費2,600千元，其中114年度已編列1,300千元，本年度編列1,300千元) 環境管理處： 22.115年度高雄市道路側溝清疏計畫18,300千元。(本局公務預算10,860千元，本市空污計畫18,300千元)。 廢棄物管理科： 23.115年易生空氣污染物之事業廢棄物清理計畫書查核暨國土環境巡守教育宣導計畫13,600千元。(本局公務預算1,200千元，本市空污計畫13,600千元、環教計畫3,200千元) 氣候變遷因應科： 24.115年因應氣候變遷減緩計畫14,225千元。 25.113-116年高雄市公有場域充電樁建置及維護管理計畫1,000千元。(跨年度計畫，執行期間113-116年，115

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				年度編列維護管理費用1,000千元) 環保稽查大隊： 26.114-115年度固定污染源稽查計畫29,187千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費59,500千元，本科目編列59,302千元，114年度已編列30,115千元，本年度編列29,187千元) 27.114-115年度高雄市水中揮發性有機物暨臭味源陳情稽查管制計畫10,838千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費22,091千元，114年度已編列11,253千元，本年度編列10,838千元) 28.114-115年度高雄市空氣污染事件應變防救監測及調查計畫10,747千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費21,970千元，114年度已編列11,223千元，本年度編列10,747千元) 29.114-115年度高雄市工業區3D全時陳情稽查計畫21,989千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費44,890千元，114年度已編列22,901千元，本年度編列21,989千元) 30.115年度高雄市重點工業區及空污熱區雲端影像監控及智慧辨識系統擴充暨維運計畫12,616千元。
9,464	材料及用品費	11,521	12,957	
8,037	使用材料費	10,602	11,750	
6,774	油脂	8,848	9,950	環境管理處： 01.車輛油料費8,476,540元(詳車輛明細表)。 02.附屬油脂371千元。
1,263	設備零件	1,754	1,800	空污與噪音防制科： 01.監測連線系統、檢測儀器操作VOC儀器及電腦資訊系統設備材料費等42千元。 02.維修影印機印表機及其他設備零件84千元。 03.精密儀器、汽車機車排氣濾材、校正氣體及附屬品、無線電主機及週邊設備耗材等58千元。 04.冷氣維修保養、數位照相機相關零件耗材等34千元。 05.空氣檢驗、監測儀器保養及相關耗材零件126千元。 環保稽查大隊： 06.官能測定、高量採樣器及空氣污染揮發性有機物採樣等相關材料15千元。 07.稽查儀器之零件、電池與其他材

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,427	用品消耗	919	1,207	料15千元。 環境管理處： 08.車輛用之輪胎、掃邊刷等相關車材1,380千元。
384	辦公(事務)用品	322	472	空污與噪音防制科： 各項辦公文具、紙張及相關事務用品等322千元。
33	報章雜誌	26	26	空污與噪音防制科： 報章雜誌圖書等26千元。
-	服裝	-	138	
1,010	其他用品消耗	571	571	空污與噪音防制科： 01.其他消耗品、檢測費用與雜支等其他相關用品6千元。 02.1萬元以下零星設備購置費175千元。 03.檢驗用耗材、藥品及玻璃器皿等100千元。 環保稽查大隊： 04.消耗品與雜支等其他相關用品150千元。 05.1萬元以下零星設備購置費140千元。
973	租金、償債、利息及相關手續費	2,052	1,339	
481	交通及運輸設備租金	560	560	
481	車租	560	560	秘書室： 01.8人座客車1輛150千元。 02.轎車2輛240千元。 03.短租50千元。 環保稽查大隊： 04.轎車1輛120千元。
492	雜項設備租金	1,492	779	
492	雜項設備租金	1,492	779	空污與噪音防制科： 01.影印機及因應突發事件相關設備之租金91千元。 環保稽查大隊： 02.影印機、飲水機及因應突發事件相關設備之租金72千元。 環境管理處： 03.電動機車電池租賃費616千元。(900元/輛*12月*57輛) 04.推廣低污染運具公務機車汰購電動機車電池租賃費713千元。(900元/輛*12月*66輛)
7,122	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	13,400	15,831	
7,122	購建固定資產	13,400	15,831	

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
229	興建土地改良物	-	-	
5,422	購置機械及設備	7,444	15,831	空污與噪音防制科： 01.114-115年高雄市第一殯儀館庫錢專用環保金爐新建計畫7,264千元。(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費95,460千元，本科目編列84,724千元，114年度併決算77,460千元，本年度編列7,264千元)
1,405	購置交通及運輸設備	5,940	-	環保稽查大隊： 02.購買稽查用相關器材180千元。 環境管理處： 推廣低污染運具公務機車汰購電動機車5,940千元(90,000元/輛*66輛)。
66	購置雜項設備	-	-	
-	租賃資產租金	16	-	環保稽查大隊： 114-115年度固定污染源稽查計畫電腦等設備租賃資產租金16千元。(總經費59,500千元，本科目編列198千元，114年度編列121千元，本年度編列16千元，餘以後年度編列)
992	稅捐及規費(強制費)	866	930	
200	消費與行為稅	75	135	
200	使用牌照稅	75	135	環境管理處： 車輛牌照稅74,880元(詳車輛明細表)。
793	規費	791	795	
74	行政規費與強制費	115	78	環境管理處： 01.車輛檢驗費71,700元(詳車輛明細表)。 02.推廣低污染運具公務機車汰購電動機車規費42,900元(650元*66輛)。
718	汽車燃料使用費	676	717	環境管理處： 車輛燃料使用費675,180元(詳車輛明細表)。
147,304	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108,674	110,151	
20	會費	30	30	
20	學術團體會費	30	30	空污與噪音防制科： 參加國內外學術研討會等會費30千元。
122,008	捐助、補助與獎助	68,444	69,721	
117,968	補(協)助政府機關(構)	64,294	65,571	資源回收廠： 01.115年度高雄市移動式環保金爐委託維護管理代操作工作10,000千元。(南區廠) 02.115年度監測高雄市中區資源回收

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				廠空氣之污染防制計畫3,150千元。 03.115-116年連續自動監測系統設備委外營運計畫10,662千元。(跨年計畫，執行期間115-116年，一次發包分年編列預算，總經費19,300千元，115年度編列10,662千元，116年度8,638千元)(中區廠) 其他： 04.裸露地綠化計畫5,000千元。 05.115年度補助裸露地表加強防制減少揚塵計畫2,160千元。 06.補助環境教育收入33,322千元。
740	捐助國內團體	850	850	空污與噪音防制科： 01.補貼民間社團配合辦理環保活動經費100千元。 02.捐助公私校及團體空氣污染防制相關專題或研討會150千元。 03.補助社區發展協會辦理環境巡守隊志工環保教育訓練活動600千元。(環境部補助)
3,300	其他捐助、補助與獎助	3,300	3,300	空污與噪音防制科： 大寮區空污事件敦親睦鄰補助費3,300千元(第17年/共20年)。
25,276	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40,200	40,400	
25,276	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	40,200	40,400	空污與噪音防制科： 01.民眾檢舉高污染車輛獎勵金200千元。 02.115年度機車老舊機車汰舊換新補助計畫40,000千元。
7,056	其他	1,000	1,000	
7,056	其他支出	1,000	1,000	
7,056	其他	1,000	1,000	空污與噪音防制科： 退以前年度營建空污防制費等雜支1,000千元。
46,210	水污染防治計畫	37,961	35,249	
46,210	水污染防治計畫	37,961	35,249	
1,233	用人費用	1,341	1,287	
907	聘僱及兼職人員薪資	969	935	
907	約僱職員薪金	969	935	約僱人員40,339元×12月×2人=968,136元。
109	獎金	117	114	
109	年終獎金	117	114	約僱人員38,948元×1.5月×2人=116,844元。
55	退休及卹償金	61	58	
55	職員退休及離職金	61	58	約僱人員2,520元×12月×2人=

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				60,480元。
162	福利費	194	180	
125	分擔員工保險費	139	130	約僱人員勞保費、職業災害保險費及健保費(3,675元+80元+2,032元)×12月×2人=138,888元。
-	傷病醫藥費	9	9	約僱人員健康檢查補助4,500元×2人=9,000元。
37	其他福利費	46	41	01.約僱人員休假旅遊補助16,000元×2人=32,000元。 02.約僱人員慰勞假補助費13,200元。
42,912	服務費用	34,469	31,947	
-	水電費	-	-	
-	其他場所水電費	-	-	
113	郵電費	62	62	
107	郵費	60	60	土壤及水污染防治科： 寄發水污費通知單及各項水污染防治相關業務資料60千元。
-	電話費	1	1	土壤及水污染防治科： 水污染防治業務聯繫電話費、傳真機等通訊費1千元。
7	數據通信費	1	1	土壤及水污染防治科： 水污染防治業務網路傳輸數據連線費1千元。
103	旅運費	100	100	
103	國內旅費	100	100	土壤及水污染防治科： 水污染防治相關訓練、講習、參訪、會議、委辦計畫評選及報告審查等差旅費100千元。
8	印刷裝訂與廣告費	105	105	
8	印刷及裝訂費	5	5	土壤及水污染防治科： 印製環保基金會議資料、水污費徵收相關表單、水污染防治教材、文宣手冊、講習單、告發單、處分書、開會通知及其他業務相關資料等5千元。
-	業務宣導費	100	100	土壤及水污染防治科： 以活動、演講、媒體、宣導品等方式宣導水污染防治100千元。
2	修理保養及保固費	2	2	
2	機械及設備修護費	1	1	土壤及水污染防治科： 執行水污染防治宣導器材、機械設備及電腦資訊系統等相關設備修護費1千元。
-	雜項設備修護費	1	1	土壤及水污染防治科： 執行水污染防治宣導教學用攝影機、

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,685	專業服務費	34,200	31,678	相機、投影機、錄放影機、擴大機、照明燈具、相關節能設施等設備維護費1千元。
-	法律事務費	1	1	土壤及水污染防治科： 因公涉訟或法律諮詢(含訴願、行政訴訟)等費用1千元。
134	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	土壤及水污染防治科： 水污染防治召開評選(鑑)、審議、遴選等評審委員出席、審查費及各項訓練、講習、實習等講師鐘點費220千元。
148	委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	
42,403	其他專業服務費	33,979	31,457	土壤及水污染防治科： 01.114-115年度鳳山溪博愛橋上游河道廢棄物清理暨環境教育深耕計畫3,800千元(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費7,800千元，114年度編列4,000千元、本年度編列3,800千元)。 02.114-115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7,474千元(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費15,116千元，114年度編列7,642千元、本年度編列7,474千元)。 03.114-115年度高雄市前鎮區瑞南段含氯有機溶液非法棄置場址風險管控計畫4,299千元(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費8,799千元，114年度編列4,500千元、本年度編列4,299千元) 04.115年度高雄市河川湖泊飲用水樣品委託檢測計畫5,660千元。 05.115年度高雄市轄區內即時水質監測系統維護計畫2,508千元。 06.115年度高雄市飲用水源綜合管理計畫2,726千元。 07.115年度高雄市沼液沼渣集運服務計畫3,022千元。 環境管理處： 08.115年度高雄市愛河水域河面漂浮物攔除計畫1,850千元。 09.115年度高雄市家戶水肥委外抽運計畫2,640千元。
20	材料及用品費	232	232	
-	使用材料費	20	20	
-	設備零件	20	20	土壤及水污染防治科： 維修水質監測連線儀器、水污染防治影印機、印表機及展示設備零件20千元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元。
20	用品消耗	212	212	
2	辦公(事務)用品	1	1	土壤及水污染防治科： 各項辦公文具、紙張、電腦周邊用品及相關事務用品等1千元。
11	報章雜誌	11	11	土壤及水污染防治科： 報章雜誌圖書等11千元。
-	服裝	150	150	土壤及水污染防治科： 水環境巡守隊制服150千元。
7	其他用品消耗	50	50	土壤及水污染防治科： 01.水污染防治消耗品與雜支等其他相關用品20千元。 02.水污染防治相關訓練研習、會議之茶水及誤餐費10千元。 03.1萬元以下零星設備購置費20千元。
5	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
5	房租	-	-	
5	一般房屋租金	-	-	
-	稅捐及規費(強制費)	1	1	
-	規費	1	1	
-	行政規費與強制費	1	1	土壤及水污染防治科： 水污染防治違規案件移送法院強制執行費、或水污費及水污染防治相關業務資料查詢1千元。
2,020	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,898	1,762	
2,020	捐助、補助與獎助	1,898	1,762	
2,020	補(協)助政府機關(構)	1,898	1,762	土壤及水污染防治科： 補助環境教育收入1,898千元。
21	其他	20	20	
21	其他支出	20	20	
21	其他	20	20	土壤及水污染防治科： 退還以前年度水污染防治費20千元。
142,857	環境教育計畫	198,555	187,331	
142,857	環境教育計畫	198,555	187,331	
722	用人費用	769	743	
454	聘僱及兼職人員薪資	485	468	
454	約僱職員薪金	485	468	執行環境教育相關業務約僱人員 40,339元×12月×1人=484,068元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	加(夜)班費	100	100	
151	延長工時加班費	100	100	執行環境教育計畫及其他相關業務加班費100千元。
23	獎金	59	57	
23	年終獎金	59	57	約僱人員38,948元×1.5月×1人=58,422元。
28	退休及卹償金	31	29	
28	職員退休及離職金	31	29	約僱人員2,520元×12月×1人=30,240元。
67	福利費	94	89	
62	分擔員工保險費	70	65	約僱人員勞保費、健保費及職業災害保險費(3,675元+80元+2,032元)×12月×1人=69,444元。
-	傷病醫藥費	5	5	約僱人員健康檢查補助4,500元×1人=4,500元。
5	其他福利費	19	19	01.約僱人員休假旅遊補助16,000元×1人=16,000元。 02.約僱人員慰勞假補助費2,400元。
110,836	服務費用	137,916	149,739	
357	水電費	-	-	
357	其他場所水電費	-	-	
66	郵電費	20	20	
53	郵費	19	19	綜合計畫科： 寄發環境教育及相關業務資料19千元。
9	電話費	1	1	綜合計畫科： 環境教育業務聯繫通訊費1千元。
4	數據通信費	-	-	
139	旅運費	217	217	
139	國內旅費	217	217	綜合計畫科： 環境教育相關訓練、講習、參訪、會議等差旅費217千元。
1,011	印刷裝訂與廣告費	190	190	
11	印刷及裝訂費	90	90	綜合計畫科： 印製環境教育教材、文宣手冊、講習單、告發單、處分書、開會通知及其他相關業務資料90千元。
1,000	業務宣導費	100	100	綜合計畫科： 01.以活動、演講、媒體、宣導品等方式宣導環境教育50千元。 環境管理處： 02.印製環境教育宣導資料、手冊、租用場地器材等相關推展費用50千元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109	修理保養及保固費	80	80	
29	一般房屋修護費	-	-	
14	機械及設備修護費	50	50	綜合計畫科： 執行環境教育宣導器材、機械設備及電腦資訊系統等相關設備修護費50千元。
65	雜項設備修護費	30	30	綜合計畫科： 環境教育宣導教學用攝影機、相機、投影機、錄放影機、擴大機、照明燈具等相關節能設施設備維護費30千元。
7,810	保險費	5,400	8,127	
7,810	其他保險費	5,400	8,127	綜合計畫科： 環保志工、環境教育人員、環境教育相關活動等保險費5,400千元(200元/人×27,000人)。
841	一般服務費	-	-	
2	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
840	計時與計件人員酬金	-	-	
100,503	專業服務費	132,009	141,105	
286	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	綜合計畫科： 01.環境教育評選(鑑)、審議、遴選等評審委員出席、審查費及各項訓練、講習、實習等講師鐘點費206千元。 環境管理處： 02.辦理宣導會、講習會等講師鐘點費、審查費等14千元
2,763	電腦軟體服務費	6,149	2,030	秘書室： 115年環境教育共構系統維運暨宣導計畫6,149千元。
97,455	其他專業服務費	125,640	138,855	綜合計畫科： 01.115年高雄市環境教育推動及輔導考核計畫10,765千元。 02.115年高雄市環保志工運用暨社群媒體宣導計畫10,000千元。 03.115年度高雄市環境教育專案計畫7,375千元。(環境部補助3,600千元) 04.115年高雄市向海致敬暨海岸志工管理計畫4,538千元。(環境部補助563千元)。 05.114-115年度環境影響評估案件管理暨環境教育宣導計畫7,320千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費14,693千元，其中114年度7,373千元，本年度7,320千元)

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				氣候變遷因應科: 06.115年度推動淨零綠生活計畫8,222千元。 07.115年度高雄市推動低碳永續家園執行計畫6,200千元。(環境部補助3,000千元) 08.115年氣候變遷調適推動計畫8,800千元。 09.115-116年淨零學院委託課程辦理及營運管理計畫36,730千元。(跨年度計畫，執行期間115-116年，總經費73,460千元，本年度編列36,730千元，116年度編列36,730千元) 10.115年度高雄市氣候變遷減緩及調適計畫6,700千元。(環境部補助1,700千元) 土壤及水污染防治科: 11.115-116年度高雄市水環境巡守隊經營暨溼地維護教育宣導計畫6,500千元。(跨年度計畫，執行期間115-116年，總經費13,000千元，本年度編列6,500千元，116年度編列6,500千元) 12.114-115年度鳳山溪博愛橋上游河道廢棄物清理暨環境教育深耕計畫1,131千元。(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費2,321千元，114年度編列1,190千元，本年度編列1,131千元) 廢棄物管理科: 13.115年度易生空氣污染物之事業廢棄物清理計畫書查核暨國土環境巡守教育宣導計畫3,200千元。 環境管理處： 14.115年度高雄市資源循環總動員環境教育推動計畫5,000千元。 秘書室: 15.綠色辦公場域-能源管理系統規劃計畫3,159千元。
296	材料及用品費	300	150	
296	用品消耗	300	150	
111	辦公(事務)用品	50	50	綜合計畫科： 01.各項辦公文具、紙張、電腦週邊用品及相關事務用品等40千元。
-	報章雜誌	2	2	環境管理處： 02.文具用品、紙張等10千元。
184	其他用品消耗	248	98	綜合計畫科： 01.消耗品與雜支等其他相關用品10千元。 02.環境教育相關活動、訓練研習、

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				會議之茶水及誤餐費20千元。 03.1萬元以下零星設備購置費15千元。 04.環境教育場域志工訓練物品工具等30千元。 環境管理處： 05.環境教育相關訓練研習、會議之茶水及誤餐費23千元。 秘書室： 06.115年綠色辦公場域-能源管理系統規劃計畫150千元。
6,335	租金、償債、利息及相關手續費	92	92	
6,300	房租	-	-	
6,300	一般房屋租金	-	-	
-	交通及運輸設備租金	92	92	
-	車租	92	92	綜合計畫科： 01.辦理宣導、講習、訓練、參訪等車輛租金40千元。 環境管理處： 02.辦理宣導、講習、訓練、參訪等車輛租金52千元。
35	雜項設備租金	-	-	
35	雜項設備租金	-	-	
1,337	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	1,650	-	
1,337	購建固定資產	1,650	-	
855	購置機械及設備	1,650	-	秘書室： 01.115年環境教育共構系統維運暨宣導計畫1,000千元。 02.綠色辦公場域-能源管理系統規劃計畫650千元。
182	購置交通及運輸設備	-	-	
300	購置雜項設備	-	-	
-	稅捐及規費（強制費）	50	50	
-	規費	50	50	
-	行政規費與強制費	50	50	綜合計畫科： 環境教育違規案件移送法院強制執行費50千元。
23,319	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,728	36,507	
1,939	會費	14,905	18,030	

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,939	學術團體會費	14,905	18,030	氣候變遷因應科： 01.參加國內外學術研討會及國際溫室氣體減量城市組織年費、註冊費、會費(如UCLG等國際城市組織)585千元。 02.高雄市擔任ICLEI氣候中和與智慧城市實踐社群主席會費14,320千元。(113-115年擔任主席，113年度併決算1,370千元，114年度編列17,430千元，本年度編列14,320千元)
19,706	捐助、補助與獎助	41,073	16,727	
9,353	補(協)助政府機關(構)	31,148	5,352	綜合計畫科： 01.補助辦理環境教育計畫800千元。 02.補助市府各機關推動環境教育工作1,100千元。 03.高雄市凹子底森林公園服務中心環教、淨零場所計畫6,983千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費12,360千元，其中114年併決算5,377千元，本年度6,983千元) 04.114-115年高雄市凹子底森林公園低碳生活館暨特色公廁設置計畫18,227千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費26,469千元，其中114年併決算8,242千元，本年度18,227千元) 資源回收廠： 05.115年中區資源回收廠環境教育場域計畫1,491千元。 其他： 06.115年度高雄市向海致敬-海岸清潔維護計畫397千元。(環境部補助) 07.115年度高雄市環境保護基金為推廣綠色運具補助國私立高中職換發一卡通數位學生證計畫850千元。 08.115年度高雄市友善處理街道犬貓遺體暨生命教育計畫1,300千元。
10,353	捐助國內團體	9,925	11,375	綜合計畫科： 01.補助辦理環境教育活動200千元。 02.補助辦理環境教育人員訓練100千元。 03.補助辦理環境教育計畫1,625千元。 氣候變遷因應科： 04.捐助設置ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心8,000千元。
1,674	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	1,750	1,750	
1,674	獎勵費用	1,750	1,750	綜合計畫科： 01.環境教育成效獎勵350千元。 02.獎勵環保志(義)工1,400千元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	其他	50	50	
14	其他支出	50	50	
14	其他	50	50	綜合計畫科： 辦理宣導、講習、訓練、參訪等活動雜支50千元。
1,412,680	廢棄物清理計畫	998,565	1,154,381	
1,412,680	廢棄物清理計畫	998,565	1,154,381	
15,715	服務費用	33,323	56,314	
7	旅運費	400	-	
7	國內旅費	400	-	廢棄物管理科： 01.基金管理委員及工作人員參加會議差旅費、等各廢清計畫及相關業務出差費200千元。 02.廢清計畫開會、受訓、講習等差旅費200千元。
8	印刷裝訂與廣告費	150	-	
8	印刷及裝訂費	150	-	廢棄物管理科： 印製基金管理委員會會議資料及廢清計畫相關資料費150千元。
-	修理保養及保固費	1,507	879	
-	機械及設備修護費	98	98	環境管理處： 小型掃街機具修護費98千元。
-	交通及運輸設備修護費	1,409	781	環境管理處： 車輛修護費1,408,200元(詳車輛明細表)。
399	保險費	1,192	1,192	
-	機械及設備保險費	16	16	環境管理處： 小型掃街機具保險費16千元。
399	交通及運輸設備保險費	1,176	1,176	環境管理處： 車輛保險費1,175,241元(詳車輛明細表)。
15,300	專業服務費	30,074	54,243	
77	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	廢棄物管理科： 各類評選(鑑)、基金委員出席、審議、遴選等評審委員出席、審查費及各項訓練等講師鐘點費220千元。
15,223	其他專業服務費	29,854	54,023	環境管理處： 01.高雄市115年一般廢棄物清除處理費徵收工作計畫2,854千元。 02.清運車輛即時定位系統管制計畫6,200千元。(總經費10,700千元，本年度6,200千元，116年度4,500千元)。 03.115年度營建混合物委託再利用處理計畫4,800千元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				資源回收廠： 04.西青埔垃圾衛生掩埋場沼氣再利用發電委託操作維護及售電計畫7,000千元。(跨年計畫，執行期間113-120年，總經費57,200千元，其中113年度併決算200千元，114年度14,000千元，115-119年度每年7,000千元，120年度8,000千元)。
1,193	材料及用品費	10,458	11,188	廢棄物管理科： 05.115年度健全廢棄物稽查專精能力及AI監控專業跨域計畫9,000千元。
1,193	使用材料費	10,458	11,188	
-	油脂	10,458	11,188	環境管理處： 車輛油料費10,458,182元(詳車輛明細表)。
1,193	設備零件	-	-	
324,095	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	34,685	398,881	
324,095	購建固定資產	34,685	398,881	
93	興建土地改良物	-	-	
8,439	擴充改良房屋建築及設備	34,685	93,732	工程規劃科： 01.113-116年南鳳山、苓雅、新興區清潔隊聯合停車場環保設施重置計畫13,000千元。(跨年度計畫，執行期間113-116年，總經費68,300千元，113年度併決算230千元、114年度42,905千元、本年度13,000千元，116年度12,165千元)
12,628	購置機械及設備	-	16,098	環境管理處： 02.114-115年度各區清潔隊環保設施重置計畫21,685千元。(跨年度計畫，執行期間114-115年，總經費30,415千元，114年度經費8,730千元(併決算5,000千元)、本年度21,685千元)
300,921	購置交通及運輸設備	-	289,051	
2,016	購置雜項設備	-	-	
147	稅捐及規費(強制費)	404	380	
147	規費	404	380	
-	行政規費與強制費	56	56	環境管理處： 車輛檢驗費55,350元(詳車輛明細表)

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
147	汽車燃料使用費	348	324	環境管理處： 車輛燃料使用費347,112元(詳車輛明細表)。
1,070,064	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	919,635	687,618	
1,070,064	捐助、補助與獎助	919,635	687,618	
1,070,064	補(協)助政府機關(構)	919,635	687,618	資源回收廠： 01.高雄市南區資源回收廠BOT案專案管理服務計畫4,500千元。(跨年度計畫，執行期間114-118年，總經費45,000千元，114年度13,500千元，本年度編列4,500千元，116年度以後編列27,000千元) 02.高雄市南區資源回收廠OT案專案管理服務計畫5,000千元。(跨年度計畫，執行期間114-117年，總經費18,000千元，其中114年度併決算4,000千元、本年度編列5,000千元，116年度以後編列9,000千元) 03.中區資源回收廠垃圾焚化設備及配件購置計畫(A-J項合計195,000千元)。 A.焚化爐鍋爐燃燒系統改善及其配件購置更新25,000千元。 B.焚化爐鍋爐爐管更新改善12,000千元。 C.焚化爐爐輓爐條及其配件購置更新27,000千元。 D.機電儀控制系統及其配件購置更新16,000千元。 E.汽輪發電機設備及其配件購置更新16,000千元。 F.污染防制設備與配件購置更新32,000千元。 G.灰渣處理系統設備與配件購置更新10,000千元。 H.吊車設備及其配件購置更新改善7,000千元。 I.控制系統及配件購置更新18,000千元。 J.全廠系統設備換修之附屬配件購置32,000千元。 04.中區資源回收廠飼廢水場設備及鍋爐飛灰穩定化(含相關附屬設備)更新維修保養計畫(A-F項合計25,400千元)。 A.飼水場樹脂濾材更新5,770千元。 B.廢水處理場設備更新9,782千元。 C.飼廢水場閥件、泵浦、流量計、管線等零配件維修更換1,500千元。 D.飛灰穩定化設備(A機混練機)更新

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				<p>工項2,600千元。</p> <p>E.穩定化設備操作及機具材料保養維修費用5,530千元。</p> <p>F.穩定化桶槽磅秤、固定式起重機維修校正保養費用218千元。</p> <p>05.中區資源回收廠廠內相關安全設施計畫13,300千元。</p> <p>06.中區資源回收廠爐輾更新計畫60,000千元。</p> <p>環境管理處：</p> <p>07.114-115年汰購鏟裝機4輛10,398千元。(一次發包分年編列預算，總經費10,400千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列10,398千元)</p> <p>08.114-115年汰購壓縮式垃圾車(6立方或以上)9輛31,498千元。(一次發包分年編列預算，總經費31,500千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列31,498千元)</p> <p>09.114-115年汰購壓縮式垃圾車(8立方或以上)8輛34,398千元。(一次發包分年編列預算，總經費34,400千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列34,398千元)</p> <p>10.114-115年汰購壓縮式垃圾車(10立方或以上)2輛9,038千元。(一次發包分年編列預算，總經費9,040千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列9,038千元)</p> <p>11.114-115年汰購壓縮式垃圾車(12立方或以上)19輛87,018千元。(一次發包分年編列預算，總經費87,020千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列87,018千元)</p> <p>12.114-115年汰購資源回收車(6噸或以上)17輛50,998千元。(一次發包分年編列預算，總經費51,000千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列50,998千元)</p> <p>13.114-115年汰購抓斗車(17噸或以上)3輛17,998千元。(一次發包分年編列預算，總經費18,000千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列17,998千元)</p> <p>14.114-115年汰購沖吸溝泥車(24噸或以上)6輛53,998千元。(一次發包分年編列預算，總經費54,000千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編列53,998千元)</p> <p>15.114-115年汰購掃街車(17噸或以上)1輛7,998千元。(一次發包分年編列預算，總經費8,000千元，為利發包作業114年度編列2千元，本年度編</p>

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				列7,998千元) 16.115-116年汰購壓縮式垃圾車(6立方或以上)11輛編列2千元。(一次發包分年編列預算，總經費41,800千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列41,798千元) 17.115-116年汰購壓縮式垃圾車(8立方或以上)9輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費41,400千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列41,398千元) 18.115-116年汰購壓縮式垃圾車(10立方或以上)5輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費24,100千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列24,098千元) 19.115-116年汰購壓縮式垃圾車(12立方或以上)21輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費102,480千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列102,478千元) 20.115-116年汰購資源回收車(6噸或以上)13輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費42,900千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列42,898千元) 21.115-116年汰購抓斗車(17噸或以上)2輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費12,600千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列12,598千元) 22.115-116年汰購沖吸溝泥車(24噸或以上)1輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費9,300千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列9,298千元) 23.115-116年汰購鏟裝機6輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費17,400千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列17,398千元) 24.115-116年汰購掃街車(17噸或以上)2輛編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費16,600千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列16,598千元) 25.115-116年汰購消毒車3輛編列編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費6,300千元，為利發包作業本年度編列2千元，116年度編列6,298千元) 26.115-116年汰購灑水車1輛編列編列2千元。(一次發包分年編列預算；總經費4,680千元，為利發包作業本

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				<p>年度編列2千元，116年度編列4,678千元)</p> <p>27.115年增購壓縮式垃圾車（8立方或以上）3輛，一次發包預算，總經費12,900千元。</p> <p>28.115年增購壓縮式垃圾車（10立方或以上）3輛，一次發包預算，總經費13,560千元。</p> <p>29.一般廢棄物清除處理機(運)具零配件更新替換計畫15,500千元(分批、分項辦理)。</p> <p>工程規劃科：</p> <p>30.高雄市岡山區華崗里應急垃圾掩埋場規劃重置統包工程12,000千元。(跨年計畫，執行期間114-117年，總經費329,020千元，其中114年度併決算29,020千元，本年度編列12,000千元，116年度以後編列288,000千元)。</p> <p>31.高雄市大社廚餘場規模擴增計畫4,500千元。(跨年計畫，執行期間114-115年，總經費13,500千元，其中114年度併決算9,000千元，本年度編列4,500千元)</p> <p>32.高雄市燕巢三期掩埋場興建及二期復育工程50,000千元。(跨年計畫，執行期間115-120年，總經費950,000千元，本市廢清計畫本年度編列50,000千元、116年度以後編列520,000千元及公務預算115-120年度編列380,000千元)</p> <p>33.高雄市燕巢掩埋場興建及復育工程專案管理(含監造) 10,000千元。(跨年計畫，執行期間114-120年，總經費44,400千元，其中114年度併決算2,000千元、本年度編列10,000千元、116年度以後編列32,400千元)</p> <p>34.高雄市廢棄物資源循環園區規劃6,000千元。(跨年計畫，執行期間114-117年，總經費25,600千元，其中114年度併決算3,000千元、本年度編列6,000千元、116年度以後編列16,600千元)</p> <p>35.高雄市環境保護局底渣處理場二期興建工程委託規劃設計監造技術服務2,320千元。(跨年計畫，執行期間114-116年，總經費7,320千元，其中114年度併決算3,000千元、本年度編列2,320千元、116年度編列2,000千元)</p> <p>36.高雄市路竹阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程36,406千元。</p> <p>37.高雄市資源回收細分類廠BTO案土木建築有償移轉計畫30,000千元。</p>

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(跨年計畫，執行期間115-117年，總經費136,000千元，本年度編列30,000千元，116年度以後編列106,000千元)
				38.鼓山區清潔隊環保設施重置計畫10,000千元。(跨年計畫，執行期間114-117年，總經費275,000千元，廢清基金本年度編列10,000千元，116年度以後編列130,000千元及公務預算114-117年度135,000千元)
				39.高雄市廢棄物循環園區次要道路開闢工程30,000千元。(跨年計畫，執行期間115-116年，總經費120,000千元，本市廢清計畫本年度編列30,000千元、116年度以後編列30,000千元及公務預算115-116年度編列60,000千元)
				廢棄物管理科：
				40.補助環境教育收入79,885千元。
1,467	其他	60	-	
1,467	其他支出	60	-	
1,467	其他	60	-	廢棄物管理科：
				基金管理會其他相關支出60千元。
2,277,039	總 計	1,919,484	2,054,639	

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫	年	684,403,000.00	1	684,403	
水污染防治計畫	年	37,961,000.00	1	37,961	
環境教育計畫	年	198,555,000.00	1	198,555	
廢棄物清理計畫	年	998,565,000.00	1	998,565	
合 計	年		4	1,919,484	

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	684,403,000.00	684,403	
水污染防治計畫	年	1	37,961,000.00	37,961	
環境教育計畫	年	1	198,555,000.00	198,555	
廢棄物清理計畫	年	1	998,565,000.00	998,565	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	677,678,000.00	677,678	
水污染防治計畫	年	1	35,249,000.00	35,249	
環境教育計畫	年	1	187,331,000.00	187,331	
廢棄物清理計畫	年	1	1,154,381,000.00	1,154,381	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	675,292,484.00	675,292	
水污染防治計畫	年	1	46,210,260.00	46,210	
環境教育計畫	年	1	142,856,531.00	142,857	
廢棄物清理計畫	年	1	1,412,680,223.00	1,412,680	
112年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	631,983,636.00	631,984	
水污染防治計畫	年	1	35,555,361.00	35,555	
環境教育計畫	年	1	99,172,717.00	99,173	
廢棄物清理計畫	年	1	964,631,189.00	964,631	
111年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	555,831,123.00	555,831	
水污染防治計畫	年	1	42,125,652.00	42,126	
環境教育計畫	年	1	88,162,734.00	88,163	
廢棄物清理計畫	年	1	674,487,866.00	674,488	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	34,784	1,614	-	4,294	-	-
正式人員	-	-	891	-	-	-	-
聘僱人員	-	34,784	723	-	4,294	-	-
水污染防治計畫	-	969	-	-	117	-	-
聘僱人員	-	969	-	-	117	-	-
環境教育計畫	-	485	100	-	59	-	-
正式人員	-	-	90	-	-	-	-
聘僱人員	-	485	10	-	59	-	-
合 計	-	36,238	1,714	-	4,470	-	-

註：1.空氣污染防治計畫-計時與計件人員酬金項下編列約用人員經費18,171千元。

2.年終獎金編列依據為軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為73人，金額4,470千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
2,144	-	-	4,831	315	-	1,592	-	49,574	-	49,574
-	-	-	-	-	-	-	-	891	-	891
2,144	-	-	4,831	315	-	1,592	-	48,683	-	48,683
61	-	-	139	9	-	46	-	1,341	-	1,341
61	-	-	139	9	-	46	-	1,341	-	1,341
31	-	-	70	5	-	19	-	769	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
31	-	-	70	5	-	19	-	679	-	679
2,236	-	-	5,040	329	-	1,657	-	51,684	-	51,684

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	水污染防治計畫
43,060	50,660	用人費用	51,684	49,574	1,341
30,566	35,682	聘僱及兼職人員薪資	36,238	34,784	969
8,640	12,045	聘用人員薪金	12,366	12,366	-
21,926	23,637	約僱職員薪金	23,872	22,418	969
1,634	1,634	加(夜)班費	1,714	1,614	-
1,634	1,634	延長工時加班費	1,714	1,614	-
3,424	4,330	獎金	4,470	4,294	117
3,424	4,330	年終獎金	4,470	4,294	117
1,854	2,201	退休及卹償金	2,236	2,144	61
1,854	2,201	職員退休及離職金	2,236	2,144	61
5,582	6,813	福利費	7,026	6,738	194
4,238	4,830	分擔員工保險費	5,040	4,831	139
9	329	傷病醫藥費	329	315	9
1,335	1,654	其他福利費	1,657	1,592	46
630,738	724,840	服務費用	703,024	497,316	34,469
1,440	1,215	水電費	1,215	1,215	-
4	15	動力費	15	15	-
1,436	1,200	其他場所水電費	1,200	1,200	-
10,395	6,925	郵電費	5,633	5,551	62
10,352	6,779	郵費	3,487	3,408	60
9	82	電話費	82	80	1
34	64	數據通信費	2,064	2,063	1
1,457	1,517	旅運費	2,208	1,491	100
826	1,117	國內旅費	1,517	800	100
631	400	國外旅費	691	691	-
1,155	645	印刷裝訂與廣告費	795	350	105
80	345	印刷及裝訂費	495	250	5
1,075	300	業務宣導費	300	100	100

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育計畫	廢棄物清理計畫				
769	-				
485	-				
-	-				
485	-				
100	-				
100	-				
59	-				
59	-				
31	-				
31	-				
94	-				
70	-				
5	-				
19	-				
137,916	33,323				
-	-				
-	-				
20	-				
19	-				
1	-				
-	-				
217	400				
217	400				
-	-				
190	150				
90	150				
100	-				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	水污染防治計畫
3,964	5,084	修理保養及保固費	5,357	3,768	2
59	-	一般房屋修護費	-	-	-
183	499	機械及設備修護費	499	350	1
3,583	4,454	交通及運輸設備修護費	4,727	3,318	-
138	131	雜項設備修護費	131	100	1
8,724	10,157	保險費	7,449	857	-
8	16	機械及設備保險費	16	-	-
900	2,014	交通及運輸設備保險費	2,033	857	-
7	-	責任保險費	-	-	-
7,810	8,127	其他保險費	5,400	-	-
16,994	17,279	一般服務費	18,171	18,171	-
2	-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-
-	-	代理(辦)費	-	-	-
16,992	17,279	計時與計件人員酬金	18,171	18,171	-
586,608	682,018	專業服務費	662,196	465,913	34,200
-	101	法律事務費	101	100	1
1,508	1,860	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,860	1,200	220
369	230	委託檢驗(定)試驗認證費	230	230	-
2,778	2,030	電腦軟體服務費	6,149	-	-
581,954	677,797	其他專業服務費	653,856	464,383	33,979
10,972	24,527	材料及用品費	22,511	11,521	232
9,230	22,958	使用材料費	21,080	10,602	20
6,774	21,138	油脂	19,306	8,848	-
2,456	1,820	設備零件	1,774	1,754	20
1,742	1,569	用品消耗	1,431	919	212
497	523	辦公(事務)用品	373	322	1
44	39	報章雜誌	39	26	11

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育計畫	廢棄物清理計畫				
80	1,507				
-	-				
50	98				
-	1,409				
30	-				
5,400	1,192				
-	16				
-	1,176				
5,400	-				
-	-				
-	-				
132,009	30,074				
-	-				
220	220				
-	-				
6,149	-				
125,640	29,854				
300	10,458				
-	10,458				
-	10,458				
-	-				
300	-				
50	-				
2	-				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	水污染防治計畫
-	288	服裝	150	-	150
1,201	719	其他用品消耗	869	571	50
7,313	1,431	租金、償債、利息及相關手續費	2,144	2,052	-
6,305	-	房租	-	-	-
6,305	-	一般房屋租金	-	-	-
481	652	交通及運輸設備租金	652	560	-
481	652	車租	652	560	-
527	779	雜項設備租金	1,492	1,492	-
527	779	雜項設備租金	1,492	1,492	-
332,554	414,712	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	49,735	13,400	-
332,554	414,712	購建固定資產	49,735	13,400	-
321	-	興建土地改良物	-	-	-
8,439	93,732	擴充改良房屋建築及設備	34,685	-	-
18,905	31,929	購置機械及設備	9,094	7,444	-
302,507	289,051	購置交通及運輸設備	5,940	5,940	-
2,381	-	購置雜項設備	-	-	-
-	-	租賃資產租金	16	16	-
1,139	1,361	稅捐及規費(強制費)	1,321	866	1
200	135	消費與行為稅	75	75	-
200	135	使用牌照稅	75	75	-
939	1,226	規費	1,246	791	1
74	185	行政規費與強制費	222	115	1
865	1,041	汽車燃料使用費	1,024	676	-
1,242,707	836,038	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,087,935	108,674	1,898
1,959	18,060	會費	14,935	30	-
1,959	18,060	學術團體會費	14,935	30	-

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育計畫	廢棄物清理計畫				
248	-				
92	-				
-	-				
92	-				
92	-				
-	-				
1,650	34,685				
1,650	34,685				
-	34,685				
1,650	-				
-	-				
50	404				
-	-				
50	404				
50	56				
-	348				
57,728	919,635				
14,905	-				
14,905	-				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	水污染防治計畫
1,213,798	775,828	捐助、補助與獎助	1,031,050	68,444	1,898
1,199,405	760,303	補(協)助政府機關(構)	1,016,975	64,294	1,898
11,093	12,225	捐助國內團體	10,775	850	-
3,300	3,300	其他捐助、補助與獎助	3,300	3,300	-
26,950	42,150	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,950	40,200	-
1,674	1,750	獎勵費用	1,750	-	-
25,276	40,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	40,200	40,200	-
8,558	1,070	其他	1,130	1,000	20
8,558	1,070	其他支出	1,130	1,000	20
8,558	1,070	其他	1,130	1,000	20
2,277,039	2,054,639	合計	1,919,484	684,403	37,961

註：本年度預算國外旅費691千元。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修復費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計 空氣污染 防制計畫	323輛				26,916,830	74,880	1,022,292			18,934,722	4,726,200	2,158,736
	229輛				13,472,745	74,880	675,180			8,476,540	3,318,000	928,145
	1 大型掃街車	783-BR	2010	7,684	233,463	-	15,318	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	2 大型掃街車	785-BR	2010	7,684	233,463	-	15,318	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	3 大型掃街車	373-BU	2011	6,374	229,647	-	11,502	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	4 大型掃街車	770-N6	2012	7,545	233,463	-	15,318	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	5 大型掃街車	772-N6	2012	7,545	233,463	-	15,318	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	6 大型掃街車	771-N6	2012	7,545	233,463	-	15,318	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	7 大型掃街車	350-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	8 大型掃街車	351-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	9 大型掃街車	352-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	10 大型掃街車	353-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	11 大型掃街車	357-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	12 大型掃街車	358-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	13 大型掃街車	359-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	14 大型掃街車	360-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	15 大型掃街車	361-Q5	2013	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	16 大型掃街車	679-T7	2014	7,146	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	17 大型掃街車	562-T7	2014	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	18 大型掃街車	563-T7	2014	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	19 大型掃街車	565-T7	2014	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	20 大型掃街車	567-T7	2014	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	21 大型掃街車	569-T7	2014	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	22 大型掃街車	570-T7	2014	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	23 大型掃街車	381-T8	2015	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	24 大型掃街車	382-T8	2015	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	25 大型掃街車	383-T8	2015	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	26 大型掃街車	385-T8	2015	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	27 大型掃街車	386-T8	2015	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	28 大型掃街車	KEB-6919	2016	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	29 大型掃街車	KEB-6920	2016	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	30 大型掃街車	KEB-6921	2016	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	31 大型掃街車	KEB-6922	2016	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	32 大型掃街車	KEB-6923	2016	7,013	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	33 大型掃街車	KEB-7621	2017	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	34 大型掃街車	KEB-7622	2017	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	35 大型掃街車	KEB-7623	2017	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	36 大型掃街車	KEB-7625	2017	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	37 大型掃街車	KEB-7626	2017	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	38 大型掃街車	KED-9963	2018	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	39 大型掃街車	KED-9965	2018	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	40 大型掃街車	KED-9966	2018	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	41 大型掃街車	KED-9967	2018	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	42 大型掃街車	KED-9968	2018	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	43 大型掃街車	KEF-6293	2019	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
	44 大型掃街車	KEF-6295	2019	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
45	大型掃街車	KEF-6297	2019	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
46	大型掃街車	KEF-6302	2019	6,692	230,439	-	12,294	6,000	25.8	154,800	49,000	14,345
47	大型掃街車	KEM-0710	2022	6,692	204,839	-	12,294	6,000	25.8	154,800	24,000	13,745
48	大型掃街車	KEM-0711	2022	6,692	204,839	-	12,294	6,000	25.8	154,800	24,000	13,745
49	空氣品質監測車	KEF-9682	2020	4,009	116,975	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	33,000	10,751
50	灑水車	592-N6	2012	7,545	122,169	-	-	2,280	25.8	58,824	49,000	14,345
51	灑水車	779-T7	2014	7,545	122,169	-	-	2,280	25.8	58,824	49,000	14,345
52	灑水車	KEB-6065	2015	7,684	122,169	-	-	2,280	25.8	58,824	49,000	14,345
53	灑水洗街車	105-Q5	2012	7,545	122,169	-	-	2,280	25.8	58,824	49,000	14,345
54	灑水洗街車	106-Q5	2012	7,545	122,169	-	-	2,280	25.8	58,824	49,000	14,345
55	灑水洗街車	107-Q5	2012	7,545	122,169	-	-	2,280	25.8	58,824	49,000	14,345
56	保修車	4228-XP	2009	2,902	107,121	4,500	5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	4,647
57	稽查車	2439-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
58	稽查車	2450-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
59	稽查車	2451-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
60	稽查車	2452-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
61	稽查車	2453-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
62	稽查車	2455-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
63	稽查車	2456-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
64	稽查車	2457-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
65	稽查車	2458-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
66	稽查車	2459-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
67	稽查車	2460-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
68	稽查車	2461-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
69	稽查車	2462-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
70	稽查車	2463-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
71	稽查車	2465-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
72	稽查車	2466-H2	2011	1,598	56,013	3,560	2,400	834	28.7	23,936	24,500	1,617
73	機車	機車18輛	2009	101	162,284	-	8,100	3,672	28.7	105,386	36,000	12,798
74	機車	機車12輛	2013	124	108,190	-	5,400	2,448	28.7	70,258	24,000	8,532
75	電動機車	035-SXA	2011		2,711	-	-	-	-	-	2,000	711
76	小客車	BNV-7026	2022	1,798	71,121	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	24,000	2,483
77	小客車	EAE-7671	2022	168HP	26,483	-	-	-	-	-	24,000	2,483
78	小客車	EAE-7690	2022	168HP	26,483	-	-	-	-	-	24,000	2,483
79	電動機車	40輛	2021		108,440	-	-	-	-	-	80,000	28,440
80	電動機車	17輛	2024		46,087	-	-	-	-	-	34,000	12,087
81	電動機車	66輛	2025		43,428	-	-	-	-	-	-	43,428
廢棄物清理計畫	94輛				13,444,085	-	347,112			10,458,182	1,408,200	1,230,591
	4立方壓縮垃圾車	KEM-1832	2024	4,009	80,869	-	-	2,280	25.8	58,824	8,300	13,745
	6立方壓縮垃圾車	KEM-1739	2023	5,193	128,045	-	-	3,500	25.8	90,300	24,000	13,745
	6立方壓縮垃圾車	KEM-1750	2023	5,193	128,045	-	-	3,500	25.8	90,300	24,000	13,745
	6立方壓縮垃圾車	KEM-1751	2023	5,193	128,045	-	-	3,500	25.8	90,300	24,000	13,745
	6立方壓縮垃圾車	KEM-1752	2023	5,193	128,045	-	-	3,500	25.8	90,300	24,000	13,745
	6立方壓縮垃圾車	KEM-1753	2023	5,193	128,045	-	-	3,500	25.8	90,300	24,000	13,745
	6立方壓縮垃圾車	KEM-1755	2023	5,193	128,045	-	-	3,500	25.8	90,300	24,000	13,745
	6立方壓縮垃圾車	KEM-1756	2023	5,193	128,045	-	-	3,500	25.8	90,300	24,000	13,745

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修復費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
	8立方壓縮垃圾車	KEM-1757	2023	7,545	156,425	-	-	4,600	25.8	118,680	24,000	13,745
	8立方壓縮垃圾車	KEM-1760	2023	7,545	156,425	-	-	4,600	25.8	118,680	24,000	13,745
	8立方壓縮垃圾車	KEM-1761	2023	7,545	156,425	-	-	4,600	25.8	118,680	24,000	13,745
	8立方壓縮垃圾車	KEM-1762	2023	7,545	156,425	-	-	4,600	25.8	118,680	24,000	13,745
	8立方壓縮垃圾車	KEP-6238	2024	7,545	140,725	-	-	4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	8立方壓縮垃圾車	KEP-6239	2024	7,545	140,725	-	-	4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	10立方壓縮垃圾車	KEM-1763	2023	7,685	174,485	-	-	5,300	25.8	136,740	24,000	13,745
	10立方壓縮垃圾車	KEM-1765	2023	7,685	174,485	-	-	5,300	25.8	136,740	24,000	13,745
	10立方壓縮垃圾車	KEM-1767	2023	7,685	174,485	-	-	5,300	25.8	136,740	24,000	13,745
	10立方壓縮垃圾車	KEM-1770	2023	7,685	174,485	-	-	5,300	25.8	136,740	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6195	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6197	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6201	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6202	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6203	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6205	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6206	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6207	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	12立方壓縮垃圾車	KEP-6209	2023	7,545	205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	25立方壓縮垃圾車	KEP-6279	2024	12,913	357,445	-	-	13,000	25.8	335,400	8,300	13,745
	資源回收車	KES-7082	2023	2,999	104,315	-	5,940	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1578	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1579	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1580	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1581	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1582	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1585	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1586	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1587	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1590	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1591	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	資源回收車	KEM-1592	2023	5,193	108,419	-	10,044	2,350	25.8	60,630	24,000	13,745
	大型掃街車	KEM-1631	2023	5,193	202,589	-	10,044	6,000	25.8	154,800	24,000	13,745
	大型掃街車	KEM-1632	2023	5,193	202,589	-	10,044	6,000	25.8	154,800	24,000	13,745
	大型掃街車	KEM-1635	2023	5,193	202,589	-	10,044	6,000	25.8	154,800	24,000	13,745
	消毒車	BVN-6530	2024	2,999	62,242	-	5,940	1,668	25.8	43,034	8,300	4,968
	消毒車	BVP-2253	2024	2,497	62,242	-	5,940	1,668	25.8	43,034	8,300	4,968
	消毒車	BVP-2260	2024	2,497	62,242	-	5,940	1,668	25.8	43,034	8,300	4,968
	消毒車	BVP-2252	2024	2,497	62,242	-	5,940	1,668	25.8	43,034	8,300	4,968
	資收車	BXT-7176	2024	2,497	88,615	-	5,940	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEU-1121	2024	2,998	88,615	-	5,940	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2103	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2105	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2106	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2107	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2108	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
	資收車	KEM-2109	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2110	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2112	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2113	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	資收車	KEM-2115	2024	5,193	92,719	-	10,044	2,350	25.8	60,630	8,300	13,745
	大型掃街車	KEM-2500	2024	5,193	186,889	-	10,044	6,000	25.8	154,800	8,300	13,745
	大型掃街車	KEM-2501	2024	5,193	186,889	-	10,044	6,000	25.8	154,800	8,300	13,745
	大型掃街車	KEM-2502	2024	5,193	186,889	-	10,044	6,000	25.8	154,800	8,300	13,745
	大型掃街車	KEM-2503	2024	5,193	186,889	-	10,044	6,000	25.8	154,800	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢6方1	2024		112,345			3,500	25.8	90,300	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢6方2	2024		112,345			3,500	25.8	90,300	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢6方3	2024		112,345			3,500	25.8	90,300	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢6方4	2024		112,345			3,500	25.8	90,300	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢6方5	2024		112,345			3,500	25.8	90,300	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢6方6	2024		112,345			3,500	25.8	90,300	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢6方7	2024		112,345			3,500	25.8	90,300	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢8方1	2024		140,725			4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢8方2	2024		140,725			4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢8方3	2024		140,725			4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢8方4	2024		140,725			4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢8方5	2024		140,725			4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢8方6	2024		140,725			4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢8方7	2024		140,725			4,600	25.8	118,680	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢10方1	2024		158,785	-	-	5,300	25.8	136,740	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢10方2	2024		158,785	-	-	5,300	25.8	136,740	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢10方3	2024		158,785	-	-	5,300	25.8	136,740	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢10方4	2024		158,785	-	-	5,300	25.8	136,740	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢10方5	2024		158,785	-	-	5,300	25.8	136,740	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢12方1	2024		189,745	-	-	6,500	25.8	167,700	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢12方2	2024		189,745	-	-	6,500	25.8	167,700	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢12方3	2024		189,745	-	-	6,500	25.8	167,700	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢12方4	2024		189,745	-	-	6,500	25.8	167,700	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢12方5	2024		205,445	-	-	6,500	25.8	167,700	24,000	13,745
	垃圾車	ADD廢12方6	2024		189,745	-	-	6,500	25.8	167,700	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢12方7	2024		189,745	-	-	6,500	25.8	167,700	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢12方8	2024		189,745	-	-	6,500	25.8	167,700	8,300	13,745
	垃圾車	ADD廢23方1	2024		357,445	-	-	13,000	25.8	335,400	8,300	13,745
	消毒車	ADD廢消1	2024		64,402	-	8,100	1,668	25.8	43,034	8,300	4,968
	消毒車	ADD廢消2	2024		64,402	-	8,100	1,668	25.8	43,034	8,300	4,968
	消毒車	ADD廢消3	2024		64,402	-	8,100	1,668	25.8	43,034	8,300	4,968

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	84,882		
(一)空氣污染防制計畫	172	113	113年高雄市空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫17萬2,225元，依據113年9月13日高市府環空字第11339022800號函補辦預算。
	79,710	114	114年高雄市固定污染源連續自動監測設施查核系統建置計畫200萬元，依據114年7月22日高市府環空字第11437238600號函補辦預算；114-115年高雄市第一殯儀館庫錢專用環保金爐設置計畫7,746萬元，依據114年8月27日高市府環空字第11438722900號函補辦預算；114年高雄市空氣品質維護及改善工作績優獎勵補助計畫25萬270元，依據114年8月29日高市府環空字第11439037400號函補辦預算。
(二)廢棄物清理計畫	5,000	114	114-115年度各區清潔隊環保設施重置計畫500萬元，依據114年8月26日高市府環衛字第11438467500號函補辦預算。

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
4,784,882	資產	4,253,863	4,486,821	-232,958
4,768,059	流動資產	4,236,187	4,469,545	-233,358
4,626,443	現金	4,135,890	4,348,115	-212,225
4,626,443	銀行存款	4,135,890	4,348,115	-212,225
140,097	應收款項	100,097	120,097	-20,000
140,097	應收帳款	100,097	120,097	-20,000
1,519	預付款項	200	1,333	-1,133
186	用品盤存	200	-	200
1,333	預付費用	-	1,333	-1,333
4,027	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	4,881	4,481	400
4,027	準備金	4,881	4,481	400
4,027	退休及離職準備金	4,881	4,481	400
12,795	其他資產	12,795	12,795	-
12,795	什項資產	12,795	12,795	-
12,795	存出保證金	12,795	12,795	-
4,784,882	資產總額	4,253,863	4,486,821	-232,958
720,924	負債	851,229	712,559	138,670
691,507	流動負債	817,573	681,303	136,270
691,507	應付款項	817,573	681,303	136,270
59,669	應付代收款	59,564	59,464	100
631,839	應付費用	758,009	621,839	136,170
29,417	其他負債	33,656	31,256	2,400
29,417	什項負債	33,656	31,256	2,400
23,313	存入保證金	27,313	25,313	2,000
4,027	應付退休及離職金	4,881	4,481	400
2,077	暫收及待結轉帳項	1,462	1,462	-
4,063,958	基金餘額	3,402,634	3,774,262	-371,628
4,063,958	基金餘額	3,402,634	3,774,262	-371,628
4,063,958	基金餘額	3,402,634	3,774,262	-371,628

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
4,063,958	累積餘額	3,402,634	3,774,262	-371,628
4,784,882	負債及基金餘額合計	4,253,863	4,486,821	-232,958

註：信託代理保證資產 680,871,095元 信託代理保證負債 680,871,095元
 保證品 680,871,095元 應付保證品 680,871,095元

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	12,062	-	-		-		-	12,062	
土地改良物	13,882	-8,011	-		-		-4,566	1,305	
房屋及建築	263,014	-9,145	34,685	(1)增置	-		-947	287,607	
機械及設備	340,382	-227,352	9,094	(1)增置	-		-23,934	98,190	
交通及運輸設 備	2,798,759	-1,447,216	5,940	(1)增置	-		-136,203	1,221,280	
雜項設備	17,821	-13,716	-		-		-1,274	2,831	
購建中固定資 產	-	-	-		-		-	-	
租賃資產	-	-	16	(1)增置	-		-	16	
租賃權益改良	-	-	-		-		-	-	
收藏品及傳承 資產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	65	-	-		-		-	65	
權利	-	-	-		-		-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
合 計	3,445,985	-1,705,440	49,735		-		-166,924	1,623,356	

高雄市政府環境保護局

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		空氣污染防治計畫		水污染防治計畫		環境教育計畫		廢棄物清理計畫	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,547,856	100.00	811,096	100.00	37,600	100.00	150,366	100.00	548,794	100.00
污染防制及防治收入	804,000	51.94	772,000	95.18	32,000	85.11	-	-	-	-
環保提撥收入	115,105	7.44	-	-	-	-	115,105	76.55	-	-
權利金收入	2,239	0.14	-	-	-	-	-	0.00	2,239	0.40
利息收入	10,102	0.65	-	-	-	-	532	0.35	9,570	1.74
公庫撥款收入	572,818	37.01	18,480	2.28	5,400	14.36	11,953	7.95	536,985	97.85
政府其他撥入收入	27,217	1.76	17,957	2.21	-	0.00	9,260	6.16	-	0.00
雜項收入	16,375	1.06	2,659	0.33	200	0.53	13,516	8.99	-	0.00
基金用途	1,919,484	124.01	684,403	84.38	37,961	100.96	198,555	132.05	998,565	181.96
空氣污染防治計畫	684,403	44.22	684,403	84.38	-	-	-	-	-	-
水污染防治計畫	37,961	2.45	-	-	37,961	100.96	-	-	-	-
環境教育計畫	198,555	12.83	-	-	-	-	198,555	132.05	-	-
廢棄物清理計畫	998,565	64.51	-	-	-	-	-	-	998,565	181.96
本期賸餘(短絀-)	-371,628	-24.01	126,693	15.62	-361	-0.96	-48,189	-32.05	-449,771	-81.96
期初基金餘額	3,774,262	243.84	1,350,583	166.51	46,161	122.77	91,725	61.00	2,285,793	416.51
期末基金餘額	3,402,634	219.83	1,477,276	182.13	45,800	121.81	43,536	28.95	1,836,022	334.56