

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10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	107,055,669	197,917,000	-90,861,331	45.91	1,281,728,698	1,267,888,000	13,840,698	1.09
徵收及依法分配收入	833,536,000	54,370,035	128,168,000	-73,797,965	57.58	720,678,878	685,200,000	35,478,878	5.18
污染防制及防治收入	730,000,000	54,318,035	128,168,000	-73,849,965	57.62	615,280,434	581,664,000	33,616,434	5.78
違規罰款收入		52,000		52,000		1,862,444		1,862,444	
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		18,215		18,215	
服務收入		18,215		18,215		18,215		18,215	
財產收入	21,678,000	358,650		358,650		14,162,771	11,061,000	3,101,771	28.04
租金收入		358,650		358,650		2,973,100		2,973,100	
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	50,315,733	69,402,000	-19,086,267	27.50	517,690,666	568,341,000	-50,650,334	8.91
公庫撥款收入	752,584,000	43,322,204	69,402,000	-26,079,796	37.58	491,089,882	545,290,000	-54,200,118	9.94
政府其他撥入收入	33,400,000	6,993,529		6,993,529		26,600,784	23,051,000	3,549,784	15.40
其他收入	4,100,000	1,993,036	347,000	1,646,036	474.36	29,178,168	3,286,000	25,892,168	787.95
雜項收入	4,100,000	1,993,036	347,000	1,646,036	474.36	29,178,168	3,286,000	25,892,168	787.95
基金用途	2,219,772,000	179,766,570	122,163,000	57,603,570	47.15	1,207,824,748	1,300,294,000	-92,469,252	7.11

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	%
空氣污染防治計畫	618,353,000	49,109,310	30,129,000	18,980,310	63.00	302,798,571	372,717,000	-69,918,429	18.76
購建固定資產	8,361,000		137,000	-137,000	100.00	6,950,427	3,144,000	3,806,427	121.07
其他	609,992,000	49,109,310	29,992,000	19,117,310	63.74	295,848,144	369,573,000	-73,724,856	19.95
水污染防治計畫	40,915,000	2,270,956	3,008,000	-737,044	24.50	18,154,434	24,977,000	-6,822,566	27.32
其他	40,915,000	2,270,956	3,008,000	-737,044	24.50	18,154,434	24,977,000	-6,822,566	27.32
環境教育計畫	128,103,000	13,070,349	9,275,000	3,795,349	40.92	67,706,227	87,133,000	-19,426,773	22.30
購建固定資產	1,674,000					1,261,950	1,674,000	-412,050	24.61
其他	126,429,000	13,070,349	9,275,000	3,795,349	40.92	66,444,277	85,459,000	-19,014,723	22.25
廢棄物清理計畫	1,432,401,000	115,315,955	79,751,000	35,564,955	44.59	819,165,516	815,467,000	3,698,516	0.45
購建固定資產	435,817,000	1,750,236	7,578,000	-5,827,764	76.90	214,914,222	148,945,000	65,969,222	44.29
其他	996,584,000	113,565,719	72,173,000	41,392,719	57.35	604,251,294	666,522,000	-62,270,706	9.34
本期賸餘(短絀)	-574,474,000	-72,710,901	75,754,000	-148,464,901	195.98	73,903,950	-32,406,000	106,309,950	328.06
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					4,701,168,106	4,382,824,000	318,344,106	7.26

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10月份

基金來源：

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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8,235,050元及以前年度應付費用賸餘註銷轉雜項收入3,132,032元，致實收數較預算分配數增加。

基金用途：

1. 空氣污染防治：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. 環境教育：主要係「113年度淨零學院籌備暨人才培訓計畫」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	49,109,310	30,129,000	18,980,310	63.00
		累計數	1	1	100.00	302,798,571	372,717,000	-69,918,429	18.76
水污染防治計畫	年	本月數	1	1	100.00	2,270,956	3,008,000	-737,044	24.50
		累計數	1	1	100.00	18,154,434	24,977,000	-6,822,566	27.32
環境教育計畫	年	本月數	1	1	100.00	13,070,349	9,275,000	3,795,349	40.92
		累計數	1	1	100.00	67,706,227	87,133,000	-19,426,773	22.30
廢棄物清理計畫	年	本月數	1	1	100.00	115,315,955	79,751,000	35,564,955	44.59
		累計數	1	1	100.00	819,165,516	815,467,000	3,698,516	0.45
		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	11,720,988		682,776	341,388		12,062,376
土地改良物	106,256	-1,168	980,123	228,935	-51,292	804,984
房屋及建築	13,518,217	-7,354,604	580,070	580,070	-244,100	5,919,513
機械及設備	284,042,341	-222,450,143	21,174,583	43,287,824	21,708,166	61,187,123
交通及運輸設備	2,010,956,886	-1,177,008,019	199,300,839	26,018,010	-112,985,225	894,246,471
雜項設備	16,374,141	-12,278,561	1,624,118	659,230	-496,652	4,563,816
購建中固定資產	45,272,916		6,683,075	2,524,605		49,431,386
電腦軟體	271,431			206,224		65,207
合 計	2,382,263,176	-1,419,092,495	231,025,584	73,846,286	-92,069,103	1,028,280,876

高雄市環境保護基金

資本資產明細表說明

中華民國113年10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751,188元，累計751,188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。

減少：減少：累計580,070元。

機械及設備：

增加：增置：本月份購置「購置鏟裝機掃地機具組」等設備535,239元，累計15,525,323元。撥入：累計3,985,589元。其他：累計1,663,671元。

減少：報廢：本月份報廢氣體分析儀等設備103,494元，累計43,287,824元。

交通運輸及設備：

增加：增置：本月份購置資收車車斗護欄加高等計168,958元，累計198,665,611元。其他：本月份購建中固定資產轉交通運輸及設備173,178元，累計635,228元。

減少：報廢：本月份報廢清潔車等車輛及設備7,605,780元，累計26,018,010元。

雜項設備：

增加：增置：本月份購置圍籬18,800元，累計1,491,526元。其他：本月份購建中固定資產轉雜項設備66,606元，累計132,592元。

減少：報廢：本月份報廢冰箱等設備27,742元，累計593,244元。其他：累計65,986元。

購建中固定資產：

增加：增置：本月份1,027,239元，累計6,683,075元。

減少：其他：本月份購建中固定資產轉固定資產990,972元，累計2,524,605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10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	8,264,000	6,950,427		6,950,427	84.10	-1,313,573	15.90		
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	6,582,800	5,296,050		5,296,050	80.45	-1,286,750	19.55		
機械及設備	5,120,000	6,761,000		-81,200	11,799,800	6,582,800	5,296,050		5,296,050	80.45	-1,286,750	19.55	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		

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10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		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備，規畫採購中。	依預定期程積極辦理
廢棄物清理計畫	183,604,093	435,817,000			619,421,093	328,384,943	214,914,222		214,914,222	65.45	-113,470,721	34.55		
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		171,990	113,667,183	104,187,033	7,167,296		7,167,296	6.88	-97,019,737	93.12		
房屋及建築	55,824,193	57,671,000		171,990	113,667,183	104,187,033	580,070		580,070	0.56	-103,606,963	99.44	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							6,587,226		6,587,226		6,587,226			
機械及設備		23,698,000		1,801,429	25,499,429	13,446,829	9,382,887		9,382,887	69.78	-4,063,942	30.22		
機械及設備		23,698,000		1,801,429	25,499,429	13,446,829	9,382,887		9,382,887	69.78	-4,063,942	30.22	本年度汰購銹裝機等機具，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		-3,312,738	478,915,162	209,533,247	197,146,205		197,146,205	94.09	-12,387,042	5.91		
交通及運輸設備	127,779,900	354,448,000		-3,312,738	478,915,162	209,533,247	197,146,205		197,146,205	94.09	-12,387,042	5.91		

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10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				1,246,761	1,246,761	1,125,276	1,125,276		1,125,276	100.00	0	0.00		
雜項設備				1,246,761	1,246,761	1,125,276	1,125,276		1,125,276	100.00	0	0.00		
總 計	188,724,093	445,852,000			634,576,093	338,322,943	223,126,599		223,126,599	65.95	-115,196,344	34.05		

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,020,210,709	100.00	負債	290,754,986	4.83
流動資產	4,881,777,302	81.09	流動負債	262,384,828	4.36
現金	4,880,469,284	81.07	應付款項	262,384,828	4.36
銀行存款	4,880,319,284	81.07	應付代收款	56,636,445	0.94
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	205,748,383	3.42
應收款項	544,518	0.01	其他負債	28,370,158	0.47
應收帳款	544,518	0.01	什項負債	28,370,158	0.47
預付款項	763,500	0.01	存入保證金	20,384,821	0.34
用品盤存	267,500	-	應付退休及離職金	3,961,496	0.07
預付費用	496,000	0.01	暫收及待結轉帳項	4,023,841	0.07
長期貸墊款及準備金	3,961,496	0.07	淨資產	5,729,455,723	95.17
準備金	3,961,496	0.07	淨資產	5,729,455,723	95.17
退休及離職準備金	3,961,496	0.07	淨資產	5,729,455,723	95.17
固定資產	1,028,215,669	17.08	累積餘額	5,590,434,837	92.86
土地	12,062,376	0.20	本期賸餘	138,681,726	2.30
土地	12,062,376	0.20	淨資產調整數	339,160	0.01
土地改良物	804,984	0.01			

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	857,444	0.01			
累計折舊 - 土地改良物	-52,460	-			
房屋建築及設備	5,919,513	0.10			
房屋建築及設備	13,518,217	0.22			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,598,704	-0.13			
機械及設備	61,187,123	1.02			
機械及設備	261,929,100	4.35			
累計折舊 - 機械及設備	-200,741,977	-3.33			
交通及運輸設備	894,246,471	14.85			
交通及運輸設備	2,184,239,715	36.28			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,289,993,244	-21.43			
雜項設備	4,563,816	0.08			
雜項設備	17,339,029	0.29			
累計折舊 - 雜項設備	-12,775,213	-0.21			
購建中固定資產	49,431,386	0.82			
購建中固定資產	49,431,386	0.82			
無形資產	65,207	-			

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國113年10月31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	106,191,035	1.76			
什項資產	106,191,035	1.76			
存出保證金	12,795,328	0.21			
暫付及待結轉帳項	93,395,707	1.55			
合 計	6,020,210,709	100.00	合 計	6,020,210,709	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 669,592,064 元(保證品 669,592,064 元, 應付保證品 669,592,064 元)

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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

收入支出表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	107,055,669	1,285,780,987
徵收及依法分配收入	54,370,035	720,678,878
污染防制及防治收入	54,318,035	615,280,434
違規罰款收入	52,000	1,862,444
環保提撥收入		103,536,000
勞務收入	18,215	18,215
服務收入	18,215	18,215
財產收益	358,650	14,162,771
財產孳息收入	358,650	14,162,771
政府撥入收入	50,315,733	517,690,666
公庫撥款收入	43,322,204	491,089,882
政府其他撥入收入	6,993,529	26,600,784
其他收入	1,993,036	33,230,457
雜項收入	1,993,036	33,230,457
支出	194,434,844	1,147,099,261
人事支出	3,298,966	37,441,909
人事支出	3,298,966	37,441,909
業務支出	58,282,315	267,016,917
業務支出	58,282,315	267,016,917

高雄市環境保護基金

收入支出表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	114,813,635	674,999,248
補(協)助政府機關(構)	114,280,712	662,308,276
捐助國內團體	532,923	9,390,972
其他獎補助		3,300,000
財產損失	77,371	1,288,846
財產交易損失	77,371	1,288,846
折舊、折耗及攤銷	16,341,139	160,883,331
固定資產折舊	16,341,139	160,677,107
無形資產攤銷		206,224
其他支出	1,621,418	5,469,010
其他支出	1,621,418	5,469,010
本期賸餘(短絀)	-87,379,175	138,681,726
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		5,729,455,723

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	1,281,728,698	4,052,289	1,285,780,987	收入
徵收及依法分配收入	720,678,878		720,678,878	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	14,162,771		14,162,771	財產收益
政府撥入收入	517,690,666		517,690,666	政府撥入收入
其他收入	29,178,168	4,052,289	33,230,457	其他收入
基金用途	1,207,824,748	-60,725,487	1,147,099,261	支出
用人費用	37,441,909		37,441,909	人事支出
服務費用	234,717,751	32,299,166	267,016,917	業務支出
材料及用品費	7,935,204	-7,935,204		
租金、償債、利息及相關手續費	4,916,754	-4,916,754		
稅捐及規費(強制費)	1,126,596	-1,126,596		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,320,612	-18,320,612		
捐助、補助與獎助	674,999,248		674,999,248	獎補助支出
		1,211,475	1,288,846	財產損失
資產短絀		77,371		
		160,883,331	160,883,331	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
其他	5,240,075	228,935	5,469,010	其他支出
購建固定資產	223,126,599	-223,126,599		
本期賸餘(短絀)	73,903,950	64,777,776	138,681,726	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	4,701,168,106	1,028,287,617	5,729,455,723	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10月31日

1. 「其他收入」之調整數4,052,289元=撥入電腦等設備4,052,289元。
2. 「財產損失」之調整數1,211,475元=報廢ARM廢容器自動資源回收機器等設備財產交易損失1,211,475元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數160,883,331元=固定資產折舊160,677,107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223,126,599元=興建土地改良物321,493元+購置房屋及建築7,167,296元+購置機械設備15,459,337元+購置交通及運輸設備198,687,661元+購置雜項設備1,490,812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	833,536,000	54,370,035	128,168,000	-73,797,965	57.58	720,678,878	685,200,000	35,478,878	5.18
污染防制及防治收入	730,000,000	54,318,035	128,168,000	-73,849,965	57.62	615,280,434	581,664,000	33,616,434	5.78
違規罰款收入		52,000		52,000		1,862,444		1,862,444	
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		18,215		18,215	
服務收入		18,215		18,215		18,215		18,215	
財產收入	21,678,000	358,650		358,650		14,162,771	11,061,000	3,101,771	28.04
租金收入		358,650		358,650		2,973,100		2,973,100	
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	50,315,733	69,402,000	-19,086,267	27.50	517,690,666	568,341,000	-50,650,334	8.91
公庫撥款收入	752,584,000	43,322,204	69,402,000	-26,079,796	37.58	491,089,882	545,290,000	-54,200,118	9.94
政府其他撥入收入	33,400,000	6,993,529		6,993,529		26,600,784	23,051,000	3,549,784	15.40
其他收入	4,100,000	1,993,036	347,000	1,646,036	474.36	29,178,168	3,286,000	25,892,168	787.95
雜項收入	4,100,000	1,993,036	347,000	1,646,036	474.36	29,178,168	3,286,000	25,892,168	787.95
合 計	1,645,298,000	107,055,669	197,917,000	-90,861,331	45.91	1,281,728,698	1,267,888,000	13,840,698	1.09

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	46,268,000	3,142,755	3,482,000	-339,245	9.74	35,726,440	38,774,000	-3,047,560	7.86
聘僱及兼職人員薪資	32,636,000	2,511,900	2,719,000	-207,100	7.62	26,675,551	27,199,000	-523,449	1.92
聘用人員薪金	11,073,000	714,960	922,000	-207,040	22.46	7,798,606	9,229,000	-1,430,394	15.50
約僱職員薪金	21,563,000	1,796,940	1,797,000	-60	-	18,876,945	17,970,000	906,945	5.05
加(夜)班費	1,534,000	68,616	81,000	-12,384	15.29	1,137,171	1,372,000	-234,829	17.12
延長工時加班費	1,534,000	68,616	81,000	-12,384	15.29	1,137,171	1,372,000	-234,829	17.12
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	148,269	166,000	-17,731	10.68	1,225,604	1,494,000	-268,396	17.96
職員退休及離職金	1,990,000	148,269	166,000	-17,731	10.68	1,225,604	1,494,000	-268,396	17.96
福利費	6,185,000	413,970	516,000	-102,030	19.77	3,395,420	4,786,000	-1,390,580	29.06
分擔員工保險費	4,384,000	336,203	366,000	-29,797	8.14	2,700,523	3,287,000	-586,477	17.84
傷病醫藥費	311,000		26,000	-26,000	100.00	9,000	259,000	-250,000	96.53
其他福利費	1,490,000	77,767	124,000	-46,233	37.28	685,897	1,240,000	-554,103	44.69
服務費用	420,137,000	41,306,725	19,026,000	22,280,725	117.11	168,930,316	224,541,000	-55,610,684	24.77
水電費	1,210,000	427	101,000	-100,573	99.58	1,076,541	1,010,000	66,541	6.59

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	10,000	427	1,000	-573	57.30	3,043	10,000	-6,957	69.57
其他場所水電費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	1,073,498	1,000,000	73,498	7.35
郵電費	6,693,000	1,020,686	563,000	457,686	81.29	7,830,507	5,627,000	2,203,507	39.16
郵費	6,550,000	1,016,929	551,000	465,929	84.56	7,809,997	5,508,000	2,301,997	41.79
電話費	80,000		7,000	-7,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
數據通信費	63,000	3,757	5,000	-1,243	24.86	20,510	53,000	-32,490	61.30
旅運費	1,200,000	55,182	270,000	-214,818	79.56	807,917	1,082,000	-274,083	25.33
國內旅費	800,000	55,182	70,000	-14,818	21.17	318,507	682,000	-363,493	53.30
國外旅費	400,000		200,000	-200,000	100.00	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	268,000	-215,410	80.38
印刷及裝訂費	250,000		21,000	-21,000	100.00	52,590	208,000	-155,410	74.72
業務宣導費	100,000						60,000	-60,000	100.00
修理保養及保固費	3,969,000	208,972	326,000	-117,028	35.90	3,243,136	3,250,000	-6,864	0.21
一般房屋修護費						29,600		29,600	
機械及設備修護費	350,000		31,000	-31,000	100.00	158,291	308,000	-149,709	48.61
交通及運輸設備修護費	3,519,000	208,972	286,000	-77,028	26.93	2,982,049	2,860,000	122,049	4.27

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	%
雜項設備修護費	100,000		9,000	-9,000	100.00	73,196	82,000	-8,804	10.74
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	1,245,950	1,325,000	-79,050	5.97	12,131,607	14,502,000	-2,370,393	16.35
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	1,245,950	1,325,000	-79,050	5.97	12,131,282	14,502,000	-2,370,718	16.35
專業服務費	389,563,000	38,775,508	16,420,000	22,355,508	136.15	143,272,445	198,266,000	-54,993,555	27.74
法律事務費	100,000		9,000	-9,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	23,500	100,000	-76,500	76.50	725,500	1,000,000	-274,500	27.45
委託檢驗（定）試驗認證費	230,000		19,000	-19,000	100.00	173,250	190,000	-16,750	8.82
電腦軟體服務費						10,200		10,200	
其他專業服務費	388,033,000	38,752,008	16,292,000	22,460,008	137.86	142,363,495	196,994,000	-54,630,505	27.73

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	%
材料及用品費	13,002,000	758,367	1,054,000	-295,633	28.05	6,975,365	10,617,000	-3,641,635	34.30
使用材料費	12,083,000	713,936	982,000	-268,064	27.30	6,196,294	9,825,000	-3,628,706	36.93
油脂	10,283,000	700,338	832,000	-131,662	15.82	5,220,266	8,320,000	-3,099,734	37.26
設備零件	1,800,000	13,598	150,000	-136,402	90.93	976,028	1,505,000	-528,972	35.15
用品消耗	919,000	44,431	72,000	-27,569	38.29	779,071	792,000	-12,929	1.63
辦公(事務)用品	322,000	18,864	27,000	-8,136	30.13	203,781	268,000	-64,219	23.96
報章雜誌	26,000	1,350	2,000	-650	32.50	12,150	20,000	-7,850	39.25
其他用品消耗	571,000	24,217	43,000	-18,783	43.68	563,140	504,000	59,140	11.73
租金、償債、利息及相關手續費	1,339,000	44,814	176,000	-131,186	74.54	563,549	933,000	-369,451	39.60
交通及運輸設備租金	560,000		110,000	-110,000	100.00	221,551	330,000	-108,449	32.86
車租	560,000		110,000	-110,000	100.00	221,551	330,000	-108,449	32.86
雜項設備租金	779,000	44,814	66,000	-21,186	32.10	341,998	603,000	-261,002	43.28
雜項設備租金	779,000	44,814	66,000	-21,186	32.10	341,998	603,000	-261,002	43.28
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	3,144,000	3,806,427	121.07
購建固定資產	8,361,000		137,000	-137,000	100.00	6,950,427	3,144,000	3,806,427	121.07

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	%
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	1,544,000	3,752,050	243.01
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	3,000	6,000	-3,000	50.00	980,040	929,000	51,040	5.49
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	3,000	6,000	-3,000	50.00	780,387	764,000	16,387	2.14
行政規費與強制費	76,000	3,000	6,000	-3,000	50.00	61,900	60,000	1,900	3.17
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	3,686,784	6,164,000	-2,477,216	40.19	78,928,406	92,947,000	-14,018,594	15.08
會費	30,000		30,000	-30,000	100.00	10,000	30,000	-20,000	66.67
學術團體會費	30,000		30,000	-30,000	100.00	10,000	30,000	-20,000	66.67
捐助、補助與獎助	72,771,000	1,060,972	1,592,000	-531,028	33.36	60,647,394	47,501,000	13,146,394	27.68
補（協）助政府機關（構）	68,621,000	1,060,972	1,450,000	-389,028	26.83	57,027,394	43,493,000	13,534,394	31.12

高雄市環境保護基金
空氣污染防制計畫明細表
中華民國113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	%
捐助國內團體	850,000		142,000	-142,000	100.00	320,000	708,000	-388,000	54.80
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	2,625,812	4,542,000	-1,916,188	42.19	18,271,012	45,416,000	-27,144,988	59.77
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	54,500,000	2,625,812	4,542,000	-1,916,188	42.19	18,271,012	45,416,000	-27,144,988	59.77
其他	1,000,000	166,865	84,000	82,865	98.65	3,744,028	832,000	2,912,028	350.00
其他支出	1,000,000	166,865	84,000	82,865	98.65	3,744,028	832,000	2,912,028	350.00
其他	1,000,000	166,865	84,000	82,865	98.65	3,744,028	832,000	2,912,028	350.00
合 計	618,353,000	49,109,310	30,129,000	18,980,310	63.00	302,798,571	372,717,000	-69,918,429	18.76

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	1,241,000	90,428	95,000	-4,572	4.81	1,088,434	1,036,000	52,434	5.06
聘僱及兼職人員薪資	907,000	75,600	75,000	600	0.80	831,600	757,000	74,600	9.85
約僱職員薪金	907,000	75,600	75,000	600	0.80	831,600	757,000	74,600	9.85
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	36,672	41,000	-4,328	10.56
職員退休及離職金	55,000	4,584	5,000	-416	8.32	36,672	41,000	-4,328	10.56
福利費	170,000	10,244	15,000	-4,756	31.71	111,214	129,000	-17,786	13.79
分擔員工保險費	124,000	10,244	11,000	-756	6.87	84,234	92,000	-7,766	8.44
傷病醫藥費	9,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他福利費	37,000		3,000	-3,000	100.00	26,980	30,000	-3,020	10.07
服務費用	37,426,000	2,179,628	2,756,000	-576,372	20.91	15,008,178	21,709,000	-6,700,822	30.87
郵電費	62,000		5,000	-5,000	100.00	61,518	50,000	11,518	23.04
郵費	60,000		5,000	-5,000	100.00	61,518	50,000	11,518	23.04
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	%
旅運費	100,000	15,048	8,000	7,048	88.10	51,803	83,000	-31,197	37.59
國內旅費	100,000	15,048	8,000	7,048	88.10	51,803	83,000	-31,197	37.59
印刷裝訂與廣告費	105,000		1,000	-1,000	100.00	3,600	104,000	-100,400	96.54
印刷及裝訂費	5,000		1,000	-1,000	100.00	3,600	4,000	-400	10.00
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	2,164,580	2,742,000	-577,420	21.06	14,889,057	21,472,000	-6,582,943	30.66
法律事務費	1,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000		18,000	-18,000	100.00	69,500	183,000	-113,500	62.02
委託檢驗(定)試驗認證費		148,000		148,000		148,000		148,000	
其他專業服務費	36,936,000	2,016,580	2,724,000	-707,420	25.97	14,671,557	21,289,000	-6,617,443	31.08
材料及用品費	207,000	900	155,000	-154,100	99.42	17,073	195,000	-177,927	91.24
使用材料費	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	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	%
設備零件	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用品消耗	187,000	900	153,000	-152,100	99.41	17,073	179,000	-161,927	90.46
辦公(事務)用品	1,000					2,250		2,250	
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	25,000		2,000	-2,000	100.00	6,723	20,000	-13,277	66.39
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	17,000	3,749	22.05
其他支出	20,000		2,000	-2,000	100.00	20,749	17,000	3,749	22.05
其他	20,000		2,000	-2,000	100.00	20,749	17,000	3,749	22.05

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	%
合 計	40,915,000	2,270,956	3,008,000	-737,044	24.50	18,154,434	24,977,000	-6,822,566	27.32

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113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	723,000	65,783	57,000	8,783	15.41	627,035	600,000	27,035	4.51
聘僱及兼職人員薪資	454,000	37,800	38,000	-200	0.53	415,800	380,000	35,800	9.42
約僱職員薪金	454,000	37,800	38,000	-200	0.53	415,800	380,000	35,800	9.42
加(夜)班費	100,000	20,569	8,000	12,569	157.11	123,986	82,000	41,986	51.20
延長工時加班費	100,000	20,569	8,000	12,569	157.11	123,986	82,000	41,986	51.20
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	18,336	20,000	-1,664	8.32
職員退休及離職金	28,000	2,292	3,000	-708	23.60	18,336	20,000	-1,664	8.32
福利費	86,000	5,122	8,000	-2,878	35.98	46,215	63,000	-16,785	26.64
分擔員工保險費	62,000	5,122	5,000	122	2.44	41,415	45,000	-3,585	7.97
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	4,800	15,000	-10,200	68.00
服務費用	104,663,000	10,282,402	4,895,000	5,387,402	110.06	45,407,281	67,773,000	-22,365,719	33.00
水電費		52,332		52,332		252,650		252,650	
其他場所水電費		52,332		52,332		252,650		252,650	

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113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	10,247	2,000	8,247	412.35	57,081	15,000	42,081	280.54
郵費	19,000	4,903	2,000	2,903	145.15	49,691	15,000	34,691	231.27
電話費	1,000	3,320		3,320		5,366		5,366	
數據通信費		2,024		2,024		2,024		2,024	
旅運費	217,000	1,848	18,000	-16,152	89.73	94,941	180,000	-85,059	47.26
國內旅費	217,000	1,848	18,000	-16,152	89.73	94,941	180,000	-85,059	47.26
印刷裝訂與廣告費	190,000		22,000	-22,000	100.00	1,011,336	146,000	865,336	592.70
印刷及裝訂費	90,000		8,000	-8,000	100.00	11,336	74,000	-62,664	84.68
業務宣導費	100,000		14,000	-14,000	100.00	1,000,000	72,000	928,000	1,288.89
修理保養及保固費	80,000	4,800	8,000	-3,200	40.00	97,020	67,000	30,020	44.81
一般房屋修護費						27,000		27,000	
機械及設備修護費	50,000	4,800	5,000	-200	4.00	4,800	43,000	-38,200	88.84
雜項設備修護費	30,000		3,000	-3,000	100.00	65,220	24,000	41,220	171.75
保險費	8,127,000	11,882		11,882		7,809,712	8,127,000	-317,288	3.90
其他保險費	8,127,000	11,882		11,882		7,809,712	8,127,000	-317,288	3.90
一般服務費		64,199		64,199		561,318		561,318	

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113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	%
佣金、匯費、經理費及手續費						1,607		1,607	
計時與計件人員酬金		64,199		64,199		559,711		559,711	
專業服務費	96,029,000	10,137,094	4,845,000	5,292,094	109.23	35,523,223	59,238,000	-23,714,777	40.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000		19,000	-19,000	100.00	203,000	182,000	21,000	11.54
電腦軟體服務費	2,765,000					885,773	2,075,000	-1,189,227	57.31
其他專業服務費	93,044,000	10,137,094	4,826,000	5,311,094	110.05	34,434,450	56,981,000	-22,546,550	39.57
材料及用品費	150,000	27,200	18,000	9,200	51.11	257,929	124,000	133,929	108.01
用品消耗	150,000	27,200	18,000	9,200	51.11	257,929	124,000	133,929	108.01
辦公（事務）用品	50,000		5,000	-5,000	100.00	77,350	42,000	35,350	84.17
報章雜誌	2,000						2,000	-2,000	100.00
其他用品消耗	98,000	27,200	13,000	14,200	109.23	180,579	80,000	100,579	125.72
租金、償債、利息及相關手續費	92,000	167,772	18,000	149,772	832.07	4,353,205	76,000	4,277,205	5,627.90
房租		161,992		161,992		4,327,195		4,327,195	
一般房屋租金		161,992		161,992		4,327,195		4,327,195	
交通及運輸設備租金	92,000		18,000	-18,000	100.00		76,000	-76,000	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	%
車租	92,000		18,000	-18,000	100.00		76,000	-76,000	100.00
雜項設備租金		5,780		5,780		26,010		26,010	
雜項設備租金		5,780		5,780		26,010		26,010	
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	100.00
規費	50,000						50,000	-50,000	100.00
行政規費與強制費	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	2,527,192	4,283,000	-1,755,808	40.99	15,785,022	16,794,000	-1,008,978	6.01
會費	600,000		600,000	-600,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
學術團體會費	600,000		600,000	-600,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
捐助、補助與獎助	18,351,000	2,507,392	1,953,000	554,392	28.39	15,745,422	14,444,000	1,301,422	9.01

高雄市環境保護基金

環境教育計畫明細表

中華民國113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）	7,276,000	1,974,469	723,000	1,251,469	173.09	6,674,450	5,828,000	846,450	14.52
捐助國內團體	11,075,000	532,923	1,230,000	-697,077	56.67	9,070,972	8,616,000	454,972	5.28
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,750,000	19,800	1,730,000	-1,710,200	98.86	39,600	1,750,000	-1,710,400	97.74
獎勵費用	1,750,000	19,800	1,730,000	-1,710,200	98.86	39,600	1,750,000	-1,710,400	97.74
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	13,805	42,000	-28,195	67.13
其他支出	50,000		4,000	-4,000	100.00	13,805	42,000	-28,195	67.13
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	13,805	42,000	-28,195	67.13
合 計	128,103,000	13,070,349	9,275,000	3,795,349	40.92	67,706,227	87,133,000	-19,426,773	22.30

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	28,154,000	543,148	410,000	133,148	32.48	5,371,976	5,569,000	-197,024	3.54
旅運費						3,536		3,536	
國內旅費						3,536		3,536	
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		520,000	-520,000	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		520,000	-520,000	100.00
保險費	719,000		100,000	-100,000	100.00	399,142	453,000	-53,858	11.89
機械及設備保險費	16,000								
交通及運輸設備保險費	703,000		100,000	-100,000	100.00	399,142	453,000	-53,858	11.89
專業服務費	26,557,000	543,148	180,000	363,148	201.75	4,965,668	4,596,000	369,668	8.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						13,000		13,000	
其他專業服務費	26,557,000	543,148	180,000	363,148	201.75	4,952,668	4,596,000	356,668	7.76
材料及用品費	15,478,000	322,747	2,144,000	-1,821,253	84.95	684,837	10,690,000	-10,005,163	93.59

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	15,478,000	322,747	2,144,000	-1,821,253	84.95	684,837	10,690,000	-10,005,163	93.59
油脂	11,978,000		1,894,000	-1,894,000	100.00		8,190,000	-8,190,000	100.00
設備零件	3,500,000	322,747	250,000	72,747	29.10	684,837	2,500,000	-1,815,163	72.61
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	1,750,236	7,578,000	-5,827,764	76.90	214,914,222	148,945,000	65,969,222	44.29
購建固定資產	435,817,000	1,750,236	7,578,000	-5,827,764	76.90	214,914,222	148,945,000	65,969,222	44.29
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	1,027,239	7,578,000	-6,550,761	86.44	7,167,296	52,355,000	-45,187,704	86.31
購置機械及設備	23,698,000	535,239		535,239		9,382,887	11,698,000	-2,315,113	19.79
購置交通及運輸設備	354,448,000	168,958		168,958		197,146,205	84,892,000	112,254,205	132.23
購置雜項設備		18,800		18,800		1,125,276		1,125,276	
稅捐及規費（強制費）	342,000		69,000	-69,000	100.00	146,556	243,000	-96,444	39.69
規費	342,000		69,000	-69,000	100.00	146,556	243,000	-96,444	39.69
行政規費與強制費	57,000		9,000	-9,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
汽車燃料使用費	285,000		60,000	-60,000	100.00	146,556	205,000	-58,444	28.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	952,610,000	111,245,271	69,550,000	41,695,271	59.95	596,586,432	650,020,000	-53,433,568	8.22

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	%
捐助、補助與獎助	952,610,000	111,245,271	69,550,000	41,695,271	59.95	596,586,432	650,020,000	-53,433,568	8.22
補（協）助政府機關（構）	952,610,000	111,245,271	69,550,000	41,695,271	59.95	596,586,432	650,020,000	-53,433,568	8.22
其他		1,454,553		1,454,553		1,461,493		1,461,493	
其他支出		1,454,553		1,454,553		1,461,493		1,461,493	
其他		1,454,553		1,454,553		1,461,493		1,461,493	
合 計	1,432,401,000	115,315,955	79,751,000	35,564,955	44.59	819,165,516	815,467,000	3,698,516	0.45