

中華民國 112 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 112 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	8
(二)、現金流量預計表	9
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	10
(二)、基金用途明細表	13
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	34
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	35
(二)、員工人數彙計表	36
(三)、用人費用彙計表	37
(四)、各項費用彙計表	39
(五)、車輛明細表	45
(六)、補辦預算明細表	47
六、附錄	
(一)、預計平衡表	48
(二)、資本資產明細表	50
(三)、基金來源、用途及餘絀分析表	51

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 112 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	646,000	1. 徵收空氣污染防制費 6 億 1,000 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 3,600 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

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		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。
回收清除處理收入	230,240	1. 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 28.78% 估算。 2. 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 28.78% 估算。
環保提撥收入	76,879	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，提撥 5% 支出預算金額，以補（捐）助款撥入。
勞務收入	480,628	南區資源回收廠、仁武廠及岡山廠代處理一般事業廢棄物收入 4 億 8,062 萬 8 千元。
財產收入	10,108	環教資金與廢清資金定期存款利息收入。
政府撥入收入	92,391	1. 係違反空氣污染防制法、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. 高雄市岡山垃圾焚化廠、仁武垃圾資源回收（焚化）廠修建營運移轉 ROT 案促參獎勵金。 4. 中央機關補助款收入。
其他收入	2,300	營建工程空污費逾期申報加計利息、滯納金等收入，補助資源回收廠垃圾焚化設備購置更新計畫以前年度賸餘款繳回等收入。

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
空氣污染防制計畫	562,969	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制費徵收作業，加強查核管制，進行裸露地綠化、街道揚塵洗掃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

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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		染。 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	31,871	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	72,691	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	977,168	1. 一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。包含南區廠垃圾焚化機電設備更新替換計畫、中區資源回收廠垃圾設備及配件購置計畫等。 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。

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 3,854 萬 6 千元，較上年度預算數 15 億 7,082 萬 7 千元，減少 3,228 萬 1 千元，約 2.06%，主要係一般事業廢棄物收入減少所致。

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 112 年度

(二)本年度基金用途預算數 16 億 4,469 萬 9 千元，較上年度預算數 12 億 5,048 萬 7 千元，增加 3 億 9,421 萬 2 千元，約 31.52%，主要係各資金預算依實際整體施政計畫編列所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 億 615 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 3 億 2,034 萬元，增加短絀 4 億 2,649 萬 3 千元，約 133.14%，將移用以前年度基金餘額 1 億 615 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充

1. 廢棄物清理計畫項下：

(1)111 年換購低碳垃圾車補助計畫，未及列入當年度預算 961 萬 8,400 元，而依預算法第 88 條之規定，經 111 年 6 月 10 日高市環局衛字第 11135742500 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 逸散污染源管制：加強街道揚塵洗掃，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。</p>	<p>1. 110 年 1-12 月許可查核 692 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 97%。</p> <p>2. 110 年高雄市定檢率 75.72%，二行程機車汰換 12,973 輛，110 年 1-3 期高污染柴油車汰換 1,891 輛。</p> <p>3. 110 年洗掃長度為 3 萬 7,046 公里，110 年營建工地洗街長度達 8 萬 8,324 公里，營建工地管理辦法法規符合率為 95.4%，110 年餐飲業裝設管末空氣污染防制設備達 465 家。</p>

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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. 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 1,128 家次，採樣分析 659 家次，違規告發 105 家次，合計裁處 218 件次，罰鍰逾 10,457 萬元，命其停工/停業 8 件次。2. 應申報水污費家數 924 家，主動催繳 95 家，經催繳後均於申報期限內完成繳費。
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 110 年 12 月底止共有 18 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 110 年 12 月底止共處理一般廢棄物 17 萬 2,157 公噸，一般事業廢棄物 18 萬 4,122 公噸。2. 辦理汰購壓縮式垃圾車 22 輛、鏟裝機 2 輛、抓斗車 4 輛、回收車 8 輛、挖掘機 2 輛、沖吸溝泥車 4 輛、掃街車 1 輛等清除處理機具。3. 辦理內門掩埋場封閉復育工程及路竹區簡易垃圾掩埋場活化工程。4. 辦理底渣處理廠規劃相關工作。5. 辦理燕巢區一般衛生掩埋場重置計畫環境影響評估(含水土保持、土地開發)工程初步規劃總報告審查、興辦事業計畫、環境影響說明書、水土保持規劃書及相關工作。6. 辦理路竹阿蓮區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程之專案管理案與相關計畫書送審及工程規劃設計監造之發包。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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：加強街道揚塵洗掃，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. 111 年 1-6 月許可查核 301 條製程，經許可查核不符之製程，輔導業者進行改善，改善率為 73%。2. 111 年高雄市定檢率 81.10%，1-6 月二行程機車供汰換 5,005 輛，111 年 1-6 月 1~3 期高污染柴油車汰換輛 771 輛。3. 111 年 1~6 月洗掃長度為 3,278.65 公里，111 年 1~6 月營建工地洗街長度達 37,301.38 公里，營建工地管理辦法法規符合率為 99.18%，111 年 1~6 月輔導餐飲業裝設管末空氣污染防制設備達 35 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. 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 996 家次，採樣分析 382 家次，處分 78 家次，罰鍰逾 128.5 萬元，命其停工/停業 5 件次。2. 本期(11101 期:申報 110 年 7~12 月)應徵收事業(含畜牧業)家數 923 家，經催繳及輔導後，已全數完成申報繳納，繳納總額約 3,315 萬元，依環保署公告中央 40%與地方 60%分配之比例，本期本市分配水污染防治費收入約 1,989 萬元。

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 112 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 111 年 6 月底止共有 18 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。111 年 1-6 月共處理一般廢棄物 8 萬 8,173 公噸，一般事業廢棄物 9 萬 3,924 公噸。2. 內門掩埋場封閉復育改善工程-廠商 110 年 3 月 26 日竣工，111 年 6 月底前已驗收合格，刻正辦理結算付款程序。3. 辦理底渣處理廠規劃相關工作。(至 111 年 3 月底已核定規劃(含基本設計)報告書，刻正辦理細部設計書件(修正四版審查中)。

伍、其他：(如：重大承諾事項或或有負債之說明)

無。

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112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(-)
1,830,635	基金來源	1,538,546	1,570,827	-32,281
1,040,173	徵收及依法分配收入	953,119	930,897	22,222
736,175	污染防制及防治收入	646,000	646,000	-
235,522	回收清除處理收入	230,240	228,080	2,160
68,476	環保提撥收入	76,879	56,817	20,062
600,215	勞務收入	480,628	528,045	-47,417
600,215	服務收入	480,628	528,045	-47,417
6,895	財產收入	10,108	5,770	4,338
6,895	利息收入	10,108	5,770	4,338
143,704	政府撥入收入	92,391	104,115	-11,724
34,134	公庫撥款收入	51,688	39,508	12,180
109,570	政府其他撥入收入	40,703	64,607	-23,904
39,649	其他收入	2,300	2,000	300
39,649	雜項收入	2,300	2,000	300
1,618,233	基金用途	1,644,699	1,250,487	394,212
648,959	空氣污染防制計畫	562,969	538,285	24,684
41,414	水污染防治計畫	31,871	36,124	-4,253
65,655	環境教育計畫	72,691	67,774	4,917
862,206	廢棄物清理計畫	977,168	608,304	368,864
212,402	本期賸餘(短絀)	-106,153	320,340	-
3,828,739	期初基金餘額	4,361,481	3,821,677	539,804
-	解繳公庫	-	-	-
4,041,141	期末基金餘額	4,255,328	4,142,017	113,311

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112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）	-106,153	
賸餘	-106,153	
調整非現金項目	-2,391	
流動資產淨減（淨增）	1,052	
流動負債淨增（淨減）	-3,443	
業務活動之淨現金流入（流出）	-108,544	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	143	
增加其他負債	143	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-415	
增加準備金	-415	
增加其他資產	-20	
增加其他資產	-20	
其他活動之淨現金流入（流出）	-292	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-108,836	
期初現金及約當現金	4,533,856	
期末現金及約當現金	4,425,020	

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112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		-		953,119	
污染防制及防治收入		-		646,000	
空氣污染防制計畫	年	1	610,000,000.00	610,000	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320,000千元。 02.依歷年營建工程空污費徵收金額預計徵收190,000千元。 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	36,000,000.00	36,000	土壤及水污染防治科： 01.徵收本市事業、污水下水道系統水污染防治費60%為水污染防治收入36,000千元。
回收清除處理收入		-		230,240	
廢棄物清理計畫	年	1	230,240,000.00	230,240	環境衛生管理科： 01.隨水費徵收一般廢棄物清除處理費收入224,484千元(以預估收入780,000,000元，提撥率28.78%估算)。 02.非自來水用戶徵收清潔規費收入5,756千元(以預估收入20,000,000元，提撥率28.78%估算)。
環保提撥收入		-		76,879	
環境教育計畫	年	1	76,879,000.00	76,879	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26,459千元。 02.依水污染防治計畫支出5%為環境教育收入1,562千元。 03.依廢棄物清理計畫支出5%為環境教育收入48,858千元。
勞務收入		-		480,628	
服務收入		-		480,628	
廢棄物清理計畫	年	1	480,628,000.00	480,628	南區廠： 01.代處理一般事業廢棄物收入402,287千元。(以預估收入536,382千元，提撥402,287千元) 仁武廠： 02.代處理一般事業廢棄物收入37,976千元。(以預估收入315,000千元，提撥37,976千元) 岡山廠： 03.代處理一般事業廢棄物收入40,365千元。(以預估收入334,845千元，提撥40,365千元)

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112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	
財產收入		-		10,108	
利息收入		-		10,108	
環境教育計畫	年	1	133,000.00	133	綜合計畫科： 01.定期存款預估7千萬元，年利率以0.19%估算，計133千元。
廢棄物清理計畫	年	1	9,975,000.00	9,975	廢棄物管理科： 01.定期存款預估28.5億元，年利率以0.35%估算，計9,975千元。
政府撥入收入		-		92,391	
公庫撥款收入		-		51,688	
空氣污染防制計畫	年	1	18,780,000.00	18,780	空污與噪音防制科： 01.依空氣污染防制法裁處罰鍰之30%為空氣污染防制收入18,780千元。
水污染防治計畫	年	1	4,080,000.00	4,080	土壤及水污染防治科： 01.依水污染防治法裁處罰鍰之20%為水污染防治收入4,080千元。
環境教育計畫	年	1	13,015,000.00	13,015	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5,814千元。
廢棄物清理計畫	年	1	15,813,000.00	15,813	環境衛生管理科： 01.廢棄物回收變賣所得收入10%為廢棄物清理收入5,813千元。 中區廠： 02.高雄市岡山垃圾焚化廠修建營運移轉ROT案促參獎勵金5,000千元。 南區廠： 03.高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠修建營運移轉ROT案促參獎勵金5,000千元。
政府其他撥入收入		-		40,703	
空氣污染防制計畫	年	1	33,782,000.00	33,782	空污與噪音防制科： 01.環保署補助-112年度約用人員聘用計畫1,152千元。 02.環保署補助-112年空氣品質改善維護計畫15,650千元。 03.環保署補助-112年河川揚塵防制及改善推動計畫5,600千元。 土壤及水污染防治科： 04.環保署毒物及化學物質局補助-112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫3,400千元。 綜合計畫科：

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112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	
水污染防治計畫	年	1	624,000.00	624	05.環保署補助-112年推動環保許可整合計畫3,980千元。 06.環保署補助-112年低碳永續家園建構推動計畫4,000千元。 土壤及水污染防治科： 01.環保署補助-112年度高雄市全國水環境水質改善業務支援計畫624千元。
環境教育計畫	年	1	6,297,000.00	6,297	綜合計畫科： 01.環保署補助-112年度高雄市環境教育專案計畫4,400千元。 02.環保署補助-向海致敬-海岸清潔維護計畫1,897千元。
其他收入		-		2,300	
雜項收入		-		2,300	
空氣污染防制計畫	年	1	2,000,000.00	2,000	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。
水污染防治計畫	年	1	200,000.00	200	土壤及水污染防治科： 01.違反水污染防治法義務所得利益200千元。
廢棄物清理計畫	年	1	100,000.00	100	廢棄物管理科： 01.廢清計畫補助南區廠垃圾焚化設備購置更新計畫以前年度賸餘款繳回等100千元。
總計				1,538,546	

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112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
648,959	空氣污染防治計畫	562,969	538,285	
648,959	空氣污染防治計畫	562,969	538,285	
34,447	用人費用	39,682	38,186	
24,290	聘僱及兼職人員薪資	27,866	26,792	
5,806	聘用人員薪金	7,135	6,860	01.約聘環境工程師54,992元×12月×2人=1,319,808元。 02.約聘財務管理師48,767元×12月×1人=585,204元。 03.約聘環境工程師、約聘環境管理師、約聘人員36,316元×12月×12人=5,229,504元
18,484	約僱職員薪金	20,731	19,932	01.約僱人員36,316元×12月×46人=20,046,432元。 02.約僱人員28,534元×12月×2人=684,816元。
1,561	超時工作報酬	1,534	1,534	
1,561	加班費	1,534	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。 環境稽查科： 02.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。 環境檢驗科： 03.空氣污染緊急案件檢測加班費50千元。
2,750	獎金	3,483	3,349	
2,750	年終獎金	3,483	3,349	01.約聘環境工程師54,992元×1.5月×2人=164,976元。 02.約聘財務管理師48,767元×1.5月×1人=73,151元。 03.約聘環境工程師、約聘環境管理師、約聘人員36,316元×1.5月×12人=653,688元。 04.約僱人員36,316元×1.5月×46人=2,505,804元。 05.約僱人員28,534元×1.5月×2人=85,602元。
1,506	退休及卹償金	1,752	1,666	
1,506	職員退休及離職金	1,752	1,666	01.約聘環境工程師3,324元×12月×2人=79,776元。 02.約聘財務管理師2,926元×12月×1人=35,112元。 03.約聘環境工程師、約聘環境管理師、約聘人員2,292元×12月×12人=330,048元。 04.約僱人員2,292元×12月×46人=1,265,184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112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
4,341	福利費	5,047	4,845	05.約僱人員1,728元×12月×2人=41,472元。
3,318	分擔員工保險費	3,810	3,625	01.約聘環境工程師勞保費、健保費及職業災害保險費(3,687元+2,715元+78元)×12月×2人=155,520元。 02.約聘財務管理師勞保費、健保費及職業災害保險費(3,687元+2,480元+78元)×12月×1人=74,940元。 03.約聘人員勞保費、健保費及職業災害保險費(3,075元+1,872元+65元)×12月×12人=721,728元。 04.約僱人員勞保費、健保費及職業災害保險費(3,075元+1,872元+65元)×12月×46人=2,766,624元。 05.約僱人員勞保費、健保費及職業災害保險費(2,319元+1,412元+49元)×12月×2人=90,720元。
1,023	其他福利費	1,237	1,220	01.約聘人員休假旅遊補助16,000元×15人=240,000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42,600元。 04.約僱人員慰勞假補助費186,000元。
402,481	服務費用	430,250	364,995	
1,061	水電費	1,200	1,200	
1,061	其他場所水電費	1,200	1,200	環境檢驗科： 空氣品質監測站及檢驗室實驗設備電費1,200千元。
8,757	郵電費	6,693	6,790	
8,737	郵費	6,550	6,550	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6,250千元。 環境稽查科： 02.寄發各項業務資料300千元。
-	電話費	80	160	空污與噪音防制科： 業務聯繫傳輸費80千元。
19	數據通信費	63	80	空污與噪音防制科： 01.監測及網路傳輸數據連線費30千元。 環境檢驗科： 02.監測中心及監測站數據傳輸、通訊及電話費33千元。
333	旅運費	1,200	1,200	
333	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

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112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
-	國外旅費	400	400	及其他相關業務出差費669千元。 環境稽查科： 02.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。 環境檢驗科： 03.空氣品質樣品採(送)樣、開會、受訓、講習等出差旅費46千元。 綜合計畫科： 01.考察聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會(UNFCCC/COP)，預計10天，出國人數2人，計200千元。 02.參加ICLEI國際組織氣候變遷會議，預計10天，出國人數為2人，計200千元。
392	印刷裝訂與廣告費	350	350	
340	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。
53	業務宣導費	100	100	空污與噪音防制科： 宣導品100千元。
3,503	修理保養及保固費	3,885	3,839	
187	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。 03.消防及安檢防水工程及其他34千元。 環境稽查科： 04.空污檢測儀器及電腦資訊系統等相關設備修護費98千元。 環境檢驗科： 05.空氣檢驗、監測儀器、週邊設施、校正、檢定及修護費98千元。 06.異味官能等實驗室空調系統及測定設備維護費52千元。
3,316	交通及運輸設備修護費	3,435	3,389	修車廠： 車輛修護費3,435,160元(詳車輛明細表)。
-	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。
461	保險費	516	530	
461	交通及運輸設備保險費	516	530	修車廠： 車輛保險費516,462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112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
13,408	一般服務費	13,797	13,103	
1	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
13,407	計時與計件人員酬金	13,797	13,103	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12,357千元。 02.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1,440千元。(環保署補助1,152千元)
374,566	專業服務費	402,609	337,983	
-	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。
1,187	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。
-	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。
373,380	其他專業服務費	401,079	336,453	空污與噪音防制科： 01.112-113年高雄市固定污染源許可管制暨減量輔導計畫20,724千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費41,311千元，其中本年度編列20,724千元，113年度編列20,587千元) 02.112-113年高雄市固定污染源空氣污染防制費徵收、審查暨查核計畫16,574千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費33,147千元，其中本年度編列16,574千元，113年度編列16,573千元) 03.112年度高雄市固定污染源總量管制管理計畫1,800千元。 04.112年高雄市固定污染源連續自動監測設施系統(CEMS)管理計畫10,091千元。 05.112年高雄市室內空氣品質、餐飲業油煙管制計畫10,890千元。 06.112年高雄市固定污染源揮發性有機物查核管制計畫18,650千元。 07.112年高雄市空氣污染巡查檢測計畫23,000千元。 08.112-113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23,540千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費47,012千元，其中本年度編列23,540千元，113年度編列23,472千元)

基金用途明細表

中華民國112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
				09.112年高雄市空品淨化區管理計畫5,443千元。 10.112年高雄市移動污染源(機車)污染減量計畫28,300千元。 11.112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39,977千元。 12.112-113年空氣品質維護綜合管理計畫16,419千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費32,838千元，其中本年度16,419千元，113年度16,419千元) 13.112年高雄市空品不良防護宣導暨突發事故應變計畫9,000千元。 14.112年度高雄港區空氣污染監控調查計畫1,286千元。 15.112年度高雄市空氣品質改善維護計畫15,650千元(環保署補助)。 16.112年河川揚塵防制及改善推動計畫5,600千元(環保署補助)。 土壤及水污染防治科： 17.112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查核管理8,000千元。 18.112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫3,400千元(環保署毒物及化學物質局補助)。 環境衛生管理科： 19.112年度高雄市所轄重點區域道路側溝衍生異味改善清污計畫8,788千元。 20.高雄市清運機具優化空污減量評估委託服務8,250千元。(跨年計畫，執行期間111-112年，總經費16,645千元，其中111年度併決算8,395千元，112年度8,250千元) 廢棄物管理科： 21.112年度易衍生異味及逸散性空氣污染之事業廢棄物查核管制計畫7,500千元。 22.112年度國土環境巡守暨易生空氣污染之事業廢棄物資源化管理計畫3,446千元。 綜合計畫科： 23.112年氣候風險評估及永續發展推動計畫4,330千元。 24.112年因應氣候變遷減緩計畫13,894千元。 25.112年推動環保許可整合計畫3,980千元(環保署補助)。 26.112年低碳永續家園建構推動計畫4,000千元(環保署補助)。 環境稽查科： 27.112-113年度固定污染源稽查計畫

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112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
				27,914千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費55,829千元，其中本年度27,914千元，113年度27,915千元) 28.112-113年度高雄市水中揮發性有機污染物暨臭味源陳情稽查管制計畫10,715千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費21,430千元，其中本年度10,715千元，113年度10,715千元) 29.112-113年度高雄市空氣污染事件應變防救監測及調查計畫11,149千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費22,299千元，其中本年度11,149千元，113年度11,150千元) 30.112-113年度高雄市工業區3D全時陳情稽查計畫22,453千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費44,906千元，其中本年度22,453千元，113年度22,453千元) 31.112年度高雄市重點工業區雲端影像監控及智慧辨識系統擴充暨維運計畫6,455千元。 環境檢驗科： 32.112年空氣品質監測站操作及功能維護計畫8,811千元。 33.112年有機光化前驅物氣相層析儀維護計畫1,050千元。
10,429	材料及用品費	12,485	11,915	
9,224	使用材料費	11,459	10,994	
7,555	油脂	9,659	9,194	修車廠： 01.車輛油料費9,288,440元(詳車輛明細表)。 02.附屬油脂371千元。
1,669	設備零件	1,800	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。 環境稽查科： 05.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34千元。 06.稽查儀器之零件、電池與其他材料42千元。 環境檢驗科：

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112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
1,205	用品消耗	1,026	921	07.空氣檢驗、監測儀器保養及相關耗材零件126千元。 修車廠： 08.車輛用之輪胎、掃邊刷等相關車材1,380千元。
680	辦公(事務)用品	322	322	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。
19	報章雜誌	28	28	空污與噪音防制科： 01.報章雜誌圖書等26千元。
91	服裝	105	-	環境稽查科： 02.報章雜誌圖書等2千元。 環境稽查科： 01.外勤人員服裝背心75千元。
415	其他用品消耗	571	571	空污與噪音防制科： 02.工作服30千元。 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。 環境稽查科： 03.消耗品與雜支等其他相關用品80千元。 04.1萬元以下零星設備購置費210千元。 環境檢驗科： 05.檢驗用耗材、藥品及玻璃器皿等100千元。
705	租金、償債、利息及相關手續費	1,131	1,146	
-	地租及水租	-	-	
-	一般土地租金	-	-	
560	交通及運輸設備租金	560	560	
560	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。
144	雜項設備租金	571	586	環境稽查科： 04.轎車1輛120千元。
144	雜項設備租金	571	586	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。 02.電動機車電池租賃費900元/輛*12月*40輛 = 432,000元。 環境稽查科： 03.影印機、飲水機及因應突發事件

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112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
				相關設備之租金48千元。
13,713	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,673	6,483	
13,713	購建固定資產	3,673	6,483	
6,442	購置機械及設備	180	2,233	環境稽查科：
				01.購買稽查用相關器材180千元。
7,248	購置交通及運輸設備	3,493	4,250	環境檢驗科：
				01.112年空氣品質監測站操作及功能維護計畫購置行動測站站房3,493千元。
23	購置雜項設備	-	-	
1,739	稅捐及規費（強制費）	942	972	
233	消費與行為稅	179	179	
233	使用牌照稅	179	179	修車廠：
				車輛牌照稅178,670元(詳車輛明細表)。
1,505	規費	763	793	
730	行政規費與強制費	72	72	修車廠：
				車輛檢驗費72,300元(詳車輛明細表)。
776	汽車燃料使用費	691	721	修車廠：
				車輛燃料使用費691,338元(詳車輛明細表)。
168,304	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,806	113,588	
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。
111,745	捐助、補助與獎助	60,581	68,858	
108,315	補（協）助政府機關（構）	57,031	65,308	南區廠：
				01.112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。
				02.112年度提升南區資源回收廠之空氣污染防制計畫2,200千元。
				03.112年度南區資源回收廠配合「中元普渡紙錢集中焚燒作業」之空氣污染防制計畫2,500千元。
				中區廠：
				04.112年度監測高雄市中區資源回收廠空氣之污染防制計畫3,150千元。
				05.連續自動監測系統設備委外營運計畫6,562千元。(跨年計畫，執行期間111-112年，一次發包分年編列預算，總經費15,700千元，本年度編列

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112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
				6,562千元) 其他： 06.裸露地綠化計畫4,000千元。 07.112年度補助裸露地表加強防制減少揚塵計畫2,160千元。 08.補助環境教育收入26,459千元。
130	捐助國內團體	250	250	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。
3,300	其他捐助、補助與獎助	3,300	3,300	空污與噪音防制科： 大寮區空污事件敦睦鄰補助費3,300千元(第14年/共20年)。
56,539	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	13,195	44,700	
56,539	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	13,195	44,700	空污與噪音防制科： 01.民眾檢舉高污染車輛獎勵金200千元。 02.112年度老舊機車汰舊換新加碼補助計畫12,995千元。
17,141	其他	1,000	1,000	
17,141	其他支出	1,000	1,000	
17,141	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。
41,414	水污染防治計畫	31,871	36,124	
41,414	水污染防治計畫	31,871	36,124	
1,134	用人費用	1,193	1,146	
838	聘僱及兼職人員薪資	872	838	
838	約僱職員薪金	872	838	約僱人員36,316元×12月×2人=871,584元。
105	獎金	109	105	
105	年終獎金	109	105	約僱人員36,316元×1.5月×2人=108,948元。
52	退休及卹償金	55	52	
52	職員退休及離職金	55	52	約僱人員2,292元×12月×2人=55,008元。
139	福利費	157	151	
116	分擔員工保險費	120	114	約僱人員勞保費、健保費及職業災害保險費(3,075元+1,875元+65元)×12月×2人=120,360元。
22	其他福利費	37	37	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4,800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112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
38,767	服務費用	28,930	32,808	
41	郵電費	100	100	
41	郵費	80	80	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80千元。
-	電話費	10	10	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10千元。
-	數據通信費	10	10	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10千元。
99	旅運費	150	150	
99	國內旅費	150	150	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150千元。
106	印刷裝訂與廣告費	110	110	
6	印刷及裝訂費	10	10	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10千元。
100	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	20	20	
2	機械及設備修護費	10	10	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10千元。
-	雜項設備修護費	10	10	土壤及水污染防治科： 執行水污染防治宣導教學用攝影機、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10千元。
147	一般服務費	800	624	
147	計時與計件人員酬金	800	624	土壤及水污染防治科： 01.112年度高雄市全國水環境水質改善業務支援計畫800千元。(環保署補助624千元)
38,373	專業服務費	27,750	31,804	
-	法律事務費	100	100	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100千元。
145	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	350	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

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112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
16	委託考選訓練費	-	-	練、講習、實習等講師鐘點費220千元。
38,212	其他專業服務費	27,430	31,354	土壤及水污染防治科： 01.112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7,273千元。 02.112年度高雄市沼液沼渣集運服務計畫3,957千元。 03.112-113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5,000千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費10,000千元，其中本年度5,000千元，113年度5,000千元) 04.112年度高雄市飲用水暨水源水質綜合管理計畫3,900千元。 環境衛生管理科： 05.112年度高雄市轄區家戶水肥委外抽運計畫3,500千元。 環境檢驗科： 06.112年度高雄市轄區內即時水質監測系統維護計畫3,800千元。
62	材料及用品費	96	320	
-	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。
62	用品消耗	76	300	
19	辦公(事務)用品	10	10	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10千元。
14	報章雜誌	11	10	土壤及水污染防治科： 報章雜誌圖書等11千元。
-	服裝	5	200	土壤及水污染防治科： 工作服、稽查背心等5千元。
29	其他用品消耗	50	80	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10千元。 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30千元。
92	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	40	
92	購建固定資產	-	40	
92	購置機械及設備	-	40	

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112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
-	稅捐及規費(強制費)	70	70	
-	規費	70	70	
-	行政規費與強制費	70	70	土壤及水污染防治科： 01.水污染防治違規案件移送法院強制執行費50千元。 02.水污費及水污染防治相關業務資料查詢20千元。
1,351	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,562	1,720	
1,351	捐助、補助與獎助	1,562	1,720	
1,351	補(協)助政府機關(構)	1,562	1,720	土壤及水污染防治科： 補助環境教育收入1,562千元。
9	其他	20	20	
9	其他支出	20	20	
9	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。
65,655	環境教育計畫	72,691	67,774	
65,655	環境教育計畫	72,691	67,774	
709	用人費用	698	675	
419	聘僱及兼職人員薪資	436	419	
419	約僱職員薪金	436	419	執行環境教育相關業務約僱人員 36,316元×12月×1人=435,792元。
142	超時工作報酬	100	100	
142	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。
52	獎金	55	52	
52	年終獎金	55	52	約僱人員36,316元×1.5月×1人= 54,474元。
26	退休及卹償金	28	26	
26	職員退休及離職金	28	26	約僱人員2,292元×12月×1人= 27,504元。
69	福利費	79	78	
58	分擔員工保險費	60	57	約僱人員勞保費、健保費及職業災害 保險費(3,075元+1,872元+65元)×12 月×1人=60,144元。
11	其他福利費	19	21	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。
42,874	服務費用	55,299	51,391	
13	郵電費	20	20	

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112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
13	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。
-	電話費	1	1	綜合計畫科： 環境教育業務聯繫通訊費1千元。
131	旅運費	217	217	
131	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。
320	印刷裝訂與廣告費	190	190	
238	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。
82	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。 勞工安全衛生室： 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。
4	修理保養及保固費	80	80	
4	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。
-	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。
1,490	保險費	1,800	1,800	
1,490	其他保險費	1,800	1,800	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1,800千元(60元/人×30,000人)。
40,915	專業服務費	52,992	49,084	
256	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。 勞工安全衛生室： 02.辦理宣導會、講習會等講師鐘點費、審查費等14千元。
40,659	其他專業服務費	52,772	48,864	綜合計畫科： 01.112年高雄市環境教育推動及宣導計畫8,045千元。

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112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
				02.112年高雄市環境教育綠色種子推動管理及運用計畫7,346千元。 03.112年高雄市清潔維護及環教宣導計畫5,750千元。 04.112-113年度環境影響評估案件管理暨環境教育宣導計畫6,500千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費13,000千元，其中本年度6,500千元，113年度6,500千元) 05.112年度推動全民綠生活計畫9,200千元。 06.112年度高雄市環境教育專案計畫4,400千元(環保署補助)。 07.向海致敬-海岸清潔維護計畫1,350千元。(環保署補助1,215千元) 08.112年度高雄市政府環保局社群媒體粉絲專頁維運推廣計畫650千元。 土壤及水污染防治科： 09.112年度高雄市水環境巡守隊經營暨溼地維護教育宣導計畫5,798千元。 10.112-113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980千元。(跨年計畫，執行期間112-113年，總經費1,960千元，其中本年度980千元，113年980千元) 廢棄物管理科： 11.112年度國土環境巡守暨易生空氣污染之事業廢棄物資源化管理計畫2,753千元。
122	材料及用品費	150	150	
122	用品消耗	150	150	
29	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。 勞工安全衛生室： 02.文具用品、紙張等10千元。
-	報章雜誌	2	2	綜合計畫科： 報章雜誌圖書等2千元。
93	其他用品消耗	98	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、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。 勞工安全衛生室： 05.環境教育相關訓練研習、會議之茶水及誤餐費23千元。

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112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	
76	租金、償債、利息及相關手續費	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。 勞工安全衛生室： 02.辦理宣導、講習、訓練、參訪等車輛租金52千元。	
39	交通及運輸設備租金	92	92		
39	車租	92	92		
37	雜項設備租金	-	-		
37	雜項設備租金	-	-		
-	稅捐及規費（強制費）	50	50		
-	規費	50	50		
-	行政規費與強制費	50	50		
21,870	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,352	15,366		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。
502	會費	600	600		
502	學術團體會費	600	600	綜合計畫科： 01.參加國內外環境教育學術研討會等會費15千元。 02.參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、ICLEI等國際城市組織)585千元。	
19,845	捐助、補助與獎助	14,002	13,016		
9,769	補（協）助政府機關（構）	4,077	3,091	綜合計畫科： 01.補助辦理環境教育計畫700千元。 02.補助市府各機關推動環境教育工作1,200千元。 中區廠： 03.中區資源回收廠環境教育場域計畫1,495千元。(跨年計畫，執行期間111-112年，總經費1,745千元，其中111年度250千元，本年度1,495千元) 其他： 04.向海致敬-海岸清潔維護計畫682千元(環保署補助)。	
10,076	捐助國內團體	9,925	9,925		
				綜合計畫科： 01.補助辦理環境教育活動300千元。 02.補助辦理環境教育人員訓練200千元。 03.補助辦理環境教育計畫1,425千元。 04.捐助設置ICLEI東亞地區高雄環	

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112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
				境永續發展能力訓練中心8,000千元。
1,524	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,750	1,750	
1,524	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。
5	其他	50	50	
5	其他支出	50	50	
5	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。
862,206	廢棄物清理計畫	977,168	608,304	
862,206	廢棄物清理計畫	977,168	608,304	
-	服務費用	8,690	-	
-	水電費	6,000	-	
-	其他場所水電費	6,000	-	環境衛生管理科： 各區清潔隊使用場所之水費600千元、電費5,400千元。
-	修理保養及保固費	390	-	
-	交通及運輸設備修護費	390	-	修車廠： 車輛修護費390,100元(詳車輛明細表)。
-	保險費	350	-	
-	交通及運輸設備保險費	350	-	修車廠： 車輛保險費350,032元(詳車輛明細表)。
-	專業服務費	1,950	-	
-	其他專業服務費	1,950	-	環境衛生管理科： 01.高雄市一般廢棄物清除處理費徵收作業計畫1,950千元。
-	材料及用品費	5,682	-	
-	使用材料費	5,682	-	
-	油脂	5,682	-	修車廠： 車輛油料費5,681,542元(詳車輛明細表)。
136,963	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	289,370	191,828	
136,963	購建固定資產	289,370	191,828	
803	擴充改良房屋建築及設備	-	25,732	
3,338	購置機械及設備	9,800	21,500	環境衛生管理科： 01.111-112年汰購鏟裝機1輛1,598千

基金用途明細表

中華民國112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
132,821	購置交通及運輸設備	279,570	144,596	<p>元。(一次發包分年編列預算，總經費1,600千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度1,598千元) 02.111-112年汰購挖掘機2輛8,198千元。(一次發包分年編列預算，總經費8,200千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度8,198千元) 03.112-113年汰購鏟裝機4輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費7,200千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度7,198千元) 04.112-113年汰購挖掘機1輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費4,500千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度4,498千元)</p> <p>環境衛生管理科： 01.111-112年汰購壓縮式垃圾車(6立方或以上)5輛16,598千元。(一次發包分年編列預算，總經費16,600千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度編列16,598千元) 02.111-112年汰購壓縮式垃圾車(8立方或以上)4輛14,798千元。(一次發包分年編列預算，總經費14,800千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度編列14,798千元) 03.111-112年汰購壓縮式垃圾車(10立方或以上)4輛16,398千元。(一次發包分年編列預算，總經費16,400千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度編列16,398千元) 04.111-112年汰購壓縮式垃圾車(12立方或以上)9輛36,898千元。(一次發包分年編列預算，總經費36,900千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度編列36,898千元) 05.111-112年汰購廂型垃圾車(6噸或以上)9輛16,198千元。(一次發包分年編列預算，總經費16,200千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度編列16,198千元) 06.111-112年汰購抓斗車(17噸或以上)1輛4,998千元。(一次發包分年編列預算，總經費5,000千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度編列4,998千元) 07.111-112年汰購水肥車(8噸或以上)2輛5,598千元。(一次發包分年編列預算，總經費5,600千元，為利發包作業111年度編列2千元，本年度編列5,598千元) 08.112-113年汰購壓縮式垃圾車(6立方或以上)1輛2千元。(一次發包分年</p>

基金用途明細表

中華民國112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>編列預算，總經費3,280千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列3,278千元)</p> <p>09.112-113年汰購壓縮式垃圾車(8立方或以上)8輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費30,240千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列30,238千元)</p> <p>10.112-113年汰購壓縮式垃圾車(10立方或以上)6輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費24,600千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列24,598千元)</p> <p>11.112-113年汰購壓縮式垃圾車(12立方或以上)11輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費45,320千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列45,318千元)</p> <p>12.112-113年汰購壓縮式垃圾車(23立方或以上)1輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費6,400千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列6,398千元)</p> <p>13.112-113年汰購廂型垃圾車(3.5噸或以上)3輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費3,900千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列3,898千元)</p> <p>14.112-113年汰購廂型垃圾車(6噸或以上)17輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費44,200千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列44,198千元)</p> <p>15.112-113年汰購抓斗車(17噸或以上)3輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費13,800千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列13,798千元)</p> <p>16.112-113年汰購水肥車(8噸或以上)2輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費5,600千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列5,598千元)</p> <p>17.112-113年汰購掃街車(11-14噸或以上)1輛2千元。(一次發包分年編列預算，總經費6,000千元，為利發包作業本年度編列2千元，113年度編列5,998千元)</p> <p>18.111-112年增購壓縮式垃圾車(6立方或以上)6輛18,838千元。(一次發包分年編列預算，總經費18,840千元，為利發包作業111年度併決算2千元，本年度編列18,838千元)</p> <p>19.111-112年增購壓縮式垃圾車(8立</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112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
				方或以上)7輛26,878千元。(一次發包分年編列預算，總經費26,880千元，為利發包作業111年度併決算2千元，本年度編列26,878千元) 20.111-112年增購壓縮式垃圾車(10立方或以上)5輛20,948千元。(一次發包分年編列預算，總經費20,950千元，為利發包作業111年度併決算2千元，本年度編列20,948千元) 21.111-112年增購壓縮式垃圾車(12立方或以上)9輛38,608千元。(一次發包分年編列預算，總經費38,610千元，為利發包作業111年度併決算2千元，本年度編列38,608千元) 22.111-112年增購壓縮式垃圾車(23立方或以上)1輛6,398千元。(一次發包分年編列預算，總經費6,400千元，為利發包作業111年度併決算2千元，本年度編列6,398千元) 23.111-112年增購廂型垃圾車(6噸或以上)12輛31,198千元。(一次發包分年編列預算，總經費31,200千元，為利發包作業111年度併決算2千元，本年度編列31,198千元) 24.111-112年增購掃街車(11-14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111年度併決算2千元，本年度編列17,998千元) 25.111-112年增購消毒車4輛7,198千元。(一次發包分年編列預算，總經費7,200千元，為利發包作業111年度併決算2千元，本年度編列7,198千元)
	稅捐及規費(強制費)	168		
	規費	168		
	行政規費與強制費	28		修車廠： 車輛檢驗費27,600元(詳車輛明細表)。
	汽車燃料使用費	140		修車廠： 車輛燃料使用費140,562元(詳車輛明細表)。
723,230	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	673,258	416,476	
723,230	捐助、補助與獎助	673,258	416,476	
723,230	補(協)助政府機關(構)	673,258	416,476	南區廠： 01.南區廠垃圾焚化機電設備更新替換計畫(A-F項合計225,000千元)。 A.焚化爐鍋爐管更新(分批、分項辦理)40,000千元。

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112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>B.焚化爐歲修料件購置更新(分批、分項辦理)30,000千元。 C.焚化爐耐火及保溫材料購置更新(分批、分項辦理)16,000千元。 D.焚化爐爐體鑄件購置8,000千元。 E.廢氣氮氧化物去除設備更新(分批、分項辦理)50,000千元。 F.整廠系統及設備換修之附屬配件購置(分批、分項辦理)81,000千元。 02.本市一般事業廢棄物之清運追蹤管理資訊系統建置暨產出情形現地稽查計畫7,850千元。 中區廠： 03.中區資源回收廠垃圾焚化設備及配件購置計畫(G-P項合計180,000千元)。 G.焚化爐鍋爐燃燒系統改善及其配件購置更新24,000千元。 H.焚化爐鍋爐爐管更新改善13,000千元。 I.焚化爐輾爐條及其配件購置更新24,000千元。 J.機電儀控制系統及其配件購置更新20,000千元。 K.汽輪發電機設備及其配件購置更新12,000千元。 L.污染防制設備與配件購置更新40,000千元。 M.灰渣處理系統設備與配件購置更新11,000千元。 N.吊車設備及其配件購置更新改善8,000千元。 O.控制系統及配件購置更新8,000千元。 P.全廠系統設備換修之附屬配件購置20,000千元。 04.中區資源回收廠垃圾焚化附屬飼廢水場設備及配件購置計畫(Q-R項合計5,500千元)。 Q.鍋爐飼水處理場濾材及其配件購置更新5,200千元。 R.廢水處理場設備整修及購置更新300千元。 廢棄物管理科： 05.高雄市路竹阿蓮區域性垃圾掩埋場活化再利用工程200,000千元。(跨年計畫，執行期間109-114年，總經費682,604千元，其中109年度11,740千元，110年度50,000千元，111年度8,589千元，本年度200,000千元，113年度以後412,275千元) 06.高雄市燕巢區一般衛生掩埋場重置計畫環境影響評估(含水土保持、土地開發)計畫5,250千元。(跨年計</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112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
				畫，執行期間106-112年度，總經費22,000千元，其中108年度5,250千元，109年度6,250千元，111年度5,250千元，本年度5,250千元) 07.高雄市廚餘高速發酵設備維護800千元。 其他： 08.補助環境教育收入48,858千元。
2,013	其他	-	-	
2,013	其他支出	-	-	
2,013	其他	-	-	
1,618,233	總 計	1,644,699	1,250,487	

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112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	562,969,000.00	1	562,969	
水污染防治計畫	年	31,871,000.00	1	31,871	
環境教育計畫	年	72,691,000.00	1	72,691	
廢棄物清理計畫	年	977,168,000.00	1	977,168	
合 計	年		4	1,644,699	

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112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	562,969,000.00	562,969	
水污染防治計畫	年	1	31,871,000.00	31,871	
環境教育計畫	年	1	72,691,000.00	72,691	
廢棄物清理計畫	年	1	977,168,000.00	977,168	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	年	1	538,285,000.00	538,285	
水污染防治計畫	年	1	36,124,000.00	36,124	
環境教育計畫	年	1	67,774,000.00	67,774	
廢棄物清理計畫	年	1	608,304,000.00	608,304	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	648,958,680.00	648,959	
水污染防治計畫	年	1	41,413,697.00	41,414	
環境教育計畫	年	1	65,654,931.00	65,655	
廢棄物清理計畫	年	1	862,205,561.00	862,206	
109年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	506,099,155.00	506,099	
水污染防治計畫	年	1	43,929,206.00	43,929	
環境教育計畫	年	1	62,701,503.00	62,702	
廢棄物清理計畫	年	1	699,859,949.00	699,860	
108年度決算數					
空氣污染防制計畫	年	1	852,475,178.00	852,475	
水污染防治計畫	年	1	47,368,249.00	47,368	
環境教育計畫	年	1	114,207,875.00	114,208	
廢棄物清理計畫	年	1	653,456,811.00	653,457	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	27,866	1,534	-	3,483	-	-
正式人員	-	-	811	-	-	-	-
聘僱人員	-	27,866	723	-	3,483	-	-
水污染防治計畫	-	872	-	-	109	-	-
聘僱人員	-	872	-	-	109	-	-
環境教育計畫	-	436	100	-	55	-	-
正式人員	-	-	90	-	-	-	-
聘僱人員	-	436	10	-	55	-	-
合 計	-	29,174	1,634	-	3,647	-	-

註：1.空氣污染防治計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費13,797千元，水污染防治計畫-計時與計件人員酬
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66人，金額3,647千元。

彙計表

112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				
1,752	-	-	3,810	-	-	1,237	-	39,682	-	39,682
-	-	-	-	-	-	-	-	811	-	811
1,752	-	-	3,810	-	-	1,237	-	38,871	-	38,871
55	-	-	120	-	-	37	-	1,193	-	1,193
55	-	-	120	-	-	37	-	1,193	-	1,193
28	-	-	60	-	-	19	-	698	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
28	-	-	60	-	-	19	-	608	-	608
1,835	-	-	3,990	-	-	1,293	-	41,573	-	41,573

金項下編列臨時人員經費800千元。

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	空氣污染防治計畫	水污染防治計畫
36,290	40,007	用人費用	41,573	39,682	1,193
25,547	28,049	聘僱及兼職人員薪資	29,174	27,866	872
5,806	6,860	聘用人員薪金	7,135	7,135	-
19,741	21,189	約僱職員薪金	22,039	20,731	872
1,703	1,634	超時工作報酬	1,634	1,534	-
1,703	1,634	加班費	1,634	1,534	-
2,907	3,506	獎金	3,647	3,483	109
2,907	3,506	年終獎金	3,647	3,483	109
1,584	1,744	退休及卹償金	1,835	1,752	55
1,584	1,744	職員退休及離職金	1,835	1,752	55
4,549	5,074	福利費	5,283	5,047	157
3,492	3,796	分擔員工保險費	3,990	3,810	120
1,056	1,278	其他福利費	1,293	1,237	37
484,121	449,194	服務費用	523,169	430,250	28,930
1,061	1,200	水電費	7,200	1,200	-
1,061	1,200	其他場所水電費	7,200	1,200	-
8,811	6,910	郵電費	6,813	6,693	100
8,792	6,649	郵費	6,649	6,550	80
-	171	電話費	91	80	10
19	90	數據通信費	73	63	10
563	1,567	旅運費	1,567	1,200	150
563	1,167	國內旅費	1,167	800	150
-	400	國外旅費	400	400	-
818	650	印刷裝訂與廣告費	650	350	110
584	350	印刷及裝訂費	350	250	10
234	300	業務宣導費	300	100	100
3,509	3,939	修理保養及保固費	4,375	3,885	20
193	410	機械及設備修護費	410	350	10
3,316	3,389	交通及運輸設備修護費	3,825	3,435	-
-	140	雜項設備修護費	140	100	10
1,952	2,330	保險費	2,666	516	-

彙 計 表

112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				
698	-				
436	-				
-	-				
436	-				
100	-				
100	-				
55	-				
55	-				
28	-				
28	-				
79	-				
60	-				
19	-				
55,299	8,690				
-	6,000				
-	6,000				
20	-				
19	-				
1	-				
-	-				
217	-				
217	-				
-	-				
190	-				
90	-				
100	-				
80	390				
50	-				
-	390				
30	-				
1,800	350				

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	空氣污染防治計畫	水污染防治計畫
461	530	交通及運輸設備保險費	866	516	-
1,490	1,800	其他保險費	1,800	-	-
13,555	13,727	一般服務費	14,597	13,797	800
1	-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-
13,553	13,727	計時與計件人員酬金	14,597	13,797	800
453,854	418,871	專業服務費	485,301	402,609	27,750
-	200	法律事務費	200	100	100
1,587	1,770	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,640	1,200	220
-	230	委託檢驗(定)試驗認證費	230	230	-
16	-	委託考選訓練費	-	-	-
452,251	416,671	其他專業服務費	483,231	401,079	27,430
10,612	12,385	材料及用品費	18,413	12,485	96
9,224	11,014	使用材料費	17,161	11,459	20
7,555	9,194	油脂	15,341	9,659	-
1,669	1,820	設備零件	1,820	1,800	20
1,388	1,371	用品消耗	1,252	1,026	76
728	382	辦公(事務)用品	382	322	10
32	40	報章雜誌	41	28	11
91	200	服裝	110	105	5
537	749	其他用品消耗	719	571	50
780	1,238	租金、償債、利息及相關手續費	1,223	1,131	-
-	-	地租及水租	-	-	-
-	-	一般土地租金	-	-	-
599	652	交通及運輸設備租金	652	560	-
599	652	車租	652	560	-
182	586	雜項設備租金	571	571	-
182	586	雜項設備租金	571	571	-
150,767	198,351	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	293,043	3,673	-
150,767	198,351	購建固定資產	293,043	3,673	-
803	25,732	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-

彙 計 表

112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				
-	350				
1,800	-				
-	-				
-	-				
52,992	1,950				
220	-				
-	-				
52,772	1,950				
150	5,682				
-	5,682				
-	5,682				
-	-				
150	-				
50	-				
2	-				
-	-				
98	-				
92	-				
-	-				
92	-				
92	-				
-	-				
-	289,370				
-	289,370				
-	-				

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	空氣污染防治計畫	水污染防治計畫
9,872	23,773	購置機械及設備	9,980	180	-
140,070	148,846	購置交通及運輸設備	283,063	3,493	-
23	-	購置雜項設備	-	-	-
1,739	1,092	稅捐及規費（強制費）	1,230	942	70
233	179	消費與行為稅	179	179	-
233	179	使用牌照稅	179	179	-
1,505	913	規費	1,051	763	70
730	192	行政規費與強制費	220	72	70
776	721	汽車燃料使用費	831	691	-
914,755	547,150	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	764,978	73,806	1,562
522	630	會費	630	30	-
522	630	學術團體會費	630	30	-
856,171	500,070	捐助、補助與獎助	749,403	60,581	1,562
842,664	486,595	補（協）助政府機關（構 ）	735,928	57,031	1,562
10,206	10,175	捐助國內團體	10,175	250	-
3,300	3,300	其他捐助、補助與獎助	3,300	3,300	-
58,063	46,450	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	14,945	13,195	-
1,524	1,750	獎勵費用	1,750	-	-
56,539	44,700	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	13,195	13,195	-
19,168	1,070	其他	1,070	1,000	20
19,168	1,070	其他支出	1,070	1,000	20
19,168	1,070	其他	1,070	1,000	20
1,618,233	1,250,487	合計	1,644,699	562,969	31,871

彙 計 表

112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				
-	9,800				
-	279,570				
-	-				
50	168				
-	-				
50	168				
50	28				
-	140				
16,352	673,258				
600	-				
600	-				
14,002	673,258				
4,077	673,258				
9,925	-				
-	-				
1,750	-				
1,750	-				
-	-				
50	-				
50	-				
50	-				
72,691	977,168	-	-	-	-

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112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		
合計 空氣污染防制計畫	196輛				20,772,206	178,670	831,900			14,969,982	3,825,260	966,394
	149輛				14,182,370	178,670	691,338			9,288,440	3,435,160	588,762
	大型掃街車	373-BU	2011	6,374	236,222	-	11,502	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	375-BU	2011	6,374	236,222	-	11,502	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	770-N6	2012	7,545	240,038	-	15,318	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	772-N6	2012	7,545	240,038	-	15,318	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	771-N6	2012	7,545	240,038	-	15,318	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	350-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	351-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	352-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	353-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	357-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	358-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	359-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	360-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	361-Q5	2013	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	679-T7	2014	7,146	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	562-T7	2014	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	563-T7	2014	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	565-T7	2014	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	567-T7	2014	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	569-T7	2014	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	570-T7	2014	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	381-T8	2015	6,692	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	382-T8	2015	6,692	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	383-T8	2015	6,692	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	385-T8	2015	6,692	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	386-T8	2015	6,692	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	KEB-6919	2016	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	KEB-6920	2016	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	KEB-6921	2016	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	KEB-6922	2016	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	KEB-6923	2016	7,013	237,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	49,000	8,920
	大型掃街車	KEB-7621	2017	6,692	221,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,920
	大型掃街車	KEB-7622	2017	6,692	221,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,920
	大型掃街車	KEB-7623	2017	6,692	221,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,920
	大型掃街車	KEB-7625	2017	6,692	221,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,920
	大型掃街車	KEB-7626	2017	6,692	221,014	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,920
	大型掃街車	KED-9963	2018	6,692	220,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,320
	大型掃街車	KED-9965	2018	6,692	220,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,320
	大型掃街車	KED-9966	2018	6,692	220,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,320
	大型掃街車	KED-9967	2018	6,692	220,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,320
	大型掃街車	KED-9968	2018	6,692	220,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	33,000	8,320
	大型掃街車	KEF-6293	2019	6,692	211,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	24,000	8,320
	大型掃街車	KEF-6295	2019	6,692	211,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	24,000	8,320
	大型掃街車	KEF-6297	2019	6,692	211,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	24,000	8,320
	大型掃街車	KEF-6302	2019	6,692	211,414	-	12,294	6,000	27.8	166,800	24,000	8,320
	空氣品質監測車	KEF-9682	2020	4,009	111,935	6,300	8,100	2,280	27.8	63,384	24,000	10,151
	灑水車	592-N6	2012	7,545	121,304	-	-	2,280	27.8	63,384	49,000	8,920
	灑水車	779-T7	2014	7,545	121,304	-	-	2,280	27.8	63,384	49,000	8,920
	灑水車	KEB-6065	2015	7,684	121,304	-	-	2,280	27.8	63,384	49,000	8,920
	灑水洗街車	105-Q5	2012	7,545	121,304	-	-	2,280	27.8	63,384	49,000	8,920
	灑水洗街車	106-Q5	2012	7,545	121,304	-	-	2,280	27.8	63,384	49,000	8,920
	灑水洗街車	107-Q5	2012	7,545	121,304	-	-	2,280	27.8	63,384	49,000	8,920
	保修車	4228-XP	2009	2,902	110,457	4,500	5,940	1,668	27.8	46,370	49,000	4,647
	巡邏車	8103-ZC	2010	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	巡邏車	8105-ZC	2010	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233

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112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		
	巡邏車	8106-ZC	2010	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	9413-ZC	2010	2,351	122,617	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	3,665
	稽查車	2439-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2450-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2451-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2452-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2453-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2455-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2456-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2457-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2458-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2459-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2460-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2461-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2462-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2463-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2465-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	稽查車	2466-H2	2011	1,598	116,695	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	49,000	3,233
	燃油機車	機車20輛	2009	101	184,140	-	9,000	4,080	31.5	128,520	32,400	14,220
	燃油機車	機車12輛	2013	124	110,484	-	5,400	2,448	31.5	77,112	19,440	8,532
	電動機車	035-SXA	2011		2,331	-	-	-	-	-	1,620	711
	油電混合動力車	BNV-7026	2022		58,613	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	8,300	2,483
	小客車電動汽車	1輛	2022		17,903	7,120	-	-	-	-	8,300	2,483
	小客車電動汽車	1輛	2022		17,903	7,120	-	-	-	-	8,300	2,483
	電動機車	40輛	2021		93,240	-	-	-	-	-	64,800	28,440
	廢棄物清理計畫	47輛			6,589,836		140,562			5,681,542	390,100	377,632
		垃圾車(6立方或以上)	6輛	2023		683,520	-	-	21,000	27.8	583,800	49,800
	垃圾車(8立方或以上)	7輛	2023		1,011,500	-	-	32,200	27.8	895,160	58,100	58,240
	垃圾車(10立方或以上)	5輛	2023		819,800	-	-	26,500	27.8	736,700	41,500	41,600
	垃圾車(12立方或以上)	9輛	2023		1,775,880	-	-	58,500	27.8	1,626,300	74,700	74,880
	垃圾車(23立方或以上)	1輛	2023		378,020	-	-	13,000	27.8	361,400	8,300	8,320
	廂型垃圾車	12輛	2023		1,054,680		71,280	28,200	27.8	783,960	99,600	99,840
	大型掃街車	3輛	2023		595,482		36,882	18,300	27.8	508,740	24,900	24,960
	消毒車	4輛	2023		270,954		32,400	6,672	27.8	185,482	33,200	19,872

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112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 (一)廢棄物清理計畫	9,619 9,619	111	111年換購低碳垃圾車補助計畫961萬8,400元，依據111年6月10日高市環局衛字第11135742500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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,473,398	資產	4,664,352	4,773,805	-109,453
4,459,087	流動資產	4,651,007	4,760,895	-109,888
4,245,227	現金	4,425,020	4,533,856	-108,836
4,245,227	銀行存款	4,425,020	4,533,856	-108,836
213,091	應收款項	225,227	226,575	-1,348
213,091	應收帳款	225,227	226,575	-1,348
769	預付款項	760	464	296
459	用品盤存	421	444	-23
310	預付費用	339	20	319
4,311	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	3,343	2,928	415
4,311	準備金	3,343	2,928	415
4,311	退休及離職準備金	3,343	2,928	415
10,000	其他資產	10,002	9,982	20
10,000	什項資產	10,002	9,982	20
10,000	存出保證金	10,002	9,982	20
4,473,398	資產總額	4,664,352	4,773,805	-109,453
432,258	負債	409,024	412,324	-3,300
393,911	流動負債	372,355	375,798	-3,443
387,471	應付款項	372,355	369,357	2,998
27,976	應付代收款	26,667	26,105	562
359,495	應付費用	345,688	343,252	2,436
6,441	預收款項	-	6,441	-6,441
6,441	其他預收款	-	6,441	-6,441
38,346	其他負債	36,669	36,526	143
38,346	什項負債	36,669	36,526	143
27,069	存入保證金	27,962	27,475	487
4,311	應付退休及離職金	3,343	2,928	415
6,966	暫收及待結轉帳項	5,364	6,123	-759
4,041,141	基金餘額	4,255,328	4,361,481	-106,153

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,041,141	基金餘額	4,255,328	4,361,481	-106,153
4,041,141	基金餘額	4,255,328	4,361,481	-106,153
4,041,141	累積餘額	4,255,328	4,361,481	-106,153
4,473,398	負債及基金餘額合計	4,664,352	4,773,805	-109,453

註：信託代理保證資產 237,075,349元 信託代理保證負債 237,075,349元
 保證品 237,075,349元 應付保證品 237,075,349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112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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	11,380	-	-	-	-	-	-	11,380	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	40,218	-7,072	-	-	-	-	-281	32,865	
機械及設備	254,080	-198,801	9,980	(1)增置	-	-	-17,986	47,273	
交通及運輸設 備	1,911,350	-1,072,993	283,063	(1)增置	-	-	-155,450	965,970	
雜項設備	13,106	-11,538	-	-	-	-	-1,536	32	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	1,509	-	-	-	1,237	(9)無形 資產攤 銷	-	272	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	2,231,643	-1,290,404	293,043		1,237		-175,253	1,057,792	

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112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	1,538,546	100.00	664,562	100.00	40,904	100.00	96,324	100.00	736,756	100.00
污染防制及防治收入	646,000	41.99	610,000	91.79	36,000	88.01	-	-	-	-
回收清除處理收入	230,240	14.96	-	-	-	-	-	-	230,240	31.25
環保提撥收入	76,879	5.00	-	-	-	-	76,879	79.81	-	-
服務收入	480,628	31.24	-	-	-	-	-	-	480,628	65.24
租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,108	0.66	-	-	-	-	133	0.14	9,975	1.35
公庫撥款收入	51,688	3.36	18,780	2.83	4,080	9.97	13,015	13.51	15,813	2.15
政府其他撥入收入	40,703	2.65	33,782	5.08	624	1.53	6,297	6.54	-	-
雜項收入	2,300	0.15	2,000	0.30	200	0.49	-	-	100	0.01
基金用途	1,644,699	106.90	562,969	84.71	31,871	77.92	72,691	75.47	977,168	132.63
空氣污染防治計畫	562,969	36.59	562,969	84.71	-	-	-	-	-	-
水污染防治計畫	31,871	2.07	-	-	31,871	77.92	-	-	-	-
環境教育計畫	72,691	4.72	-	-	-	-	72,691	75.47	-	-
廢棄物清理計畫	977,168	63.51	-	-	-	-	-	-	977,168	132.63
本期賸餘(短絀-)	-106,153	-6.90	101,593	15.29	9,033	22.08	23,633	24.53	-240,412	-32.63
期初基金餘額	4,361,481	283.48	622,538	93.68	44,216	108.10	116,781	121.24	3,577,946	485.64
期末基金餘額	4,255,328	276.58	724,131	108.96	53,249	130.18	140,414	145.77	3,337,534	453.00