

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	1,538,546,000	160,498,316	86,281,000	74,217,316	86.02	736,700,774	714,028,000	22,672,774	3.18
徵收及依法分配收入	953,119,000	102,699,662	43,352,000	59,347,662	136.90	476,745,295	434,991,000	41,754,295	9.60
污染防制及防治收入	646,000,000	81,927,582	24,166,000	57,761,582	239.02	323,261,368	242,996,000	80,265,368	33.03
回收清除處理收入	230,240,000	20,772,080	19,186,000	1,586,080	8.27	76,604,927	115,116,000	-38,511,073	33.45
環保提撥收入	76,879,000					76,879,000	76,879,000	0	0.00
勞務收入	480,628,000	48,777,591	40,878,000	7,899,591	19.32	224,443,602	248,911,000	-24,467,398	9.83
服務收入	480,628,000	48,777,591	40,878,000	7,899,591	19.32	224,443,602	248,911,000	-24,467,398	9.83
財產收入	10,108,000	3,825,237		3,825,237		4,460,298	45,000	4,415,298	9,811.77
利息收入	10,108,000	3,825,237		3,825,237		4,460,298	45,000	4,415,298	9,811.77
政府撥入收入	92,391,000	3,719,113	1,866,000	1,853,113	99.31	22,829,862	28,994,000	-6,164,138	21.26
公庫撥款收入	51,688,000	427,697		427,697		9,008,815	11,902,000	-2,893,185	24.31
政府其他撥入收入	40,703,000	3,291,416	1,866,000	1,425,416	76.39	13,821,047	17,092,000	-3,270,953	19.14
其他收入	2,300,000	1,476,713	185,000	1,291,713	698.22	8,221,717	1,087,000	7,134,717	656.37
雜項收入	2,300,000	1,476,713	185,000	1,291,713	698.22	8,221,717	1,087,000	7,134,717	656.37
基金用途	1,644,699,000	42,172,181	43,863,000	-1,690,819	3.85	524,673,946	448,534,000	76,139,946	16.98
空氣污染防制計畫	562,969,000	23,322,575	13,618,000	9,704,575	71.26	168,068,426	159,771,000	8,297,426	5.19
購建固定資產	3,673,000	52,500	100,000	-47,500	47.50	131,250	180,000	-48,750	27.08
其他	559,296,000	23,270,075	13,518,000	9,752,075	72.14	167,937,176	159,591,000	8,346,176	5.23

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
水污染防治計畫	31,871,000	88,390	458,000	-369,610	80.70	7,480,176	9,721,000	-2,240,824	23.05
其他	31,871,000	88,390	458,000	-369,610	80.70	7,480,176	9,721,000	-2,240,824	23.05
環境教育計畫	72,691,000	10,777,920	709,000	10,068,920	1,420.16	30,039,634	26,606,000	3,433,634	12.91
其他	72,691,000	10,777,920	709,000	10,068,920	1,420.16	30,039,634	26,606,000	3,433,634	12.91
廢棄物清理計畫	977,168,000	7,983,296	29,078,000	-21,094,704	72.55	319,085,710	252,436,000	66,649,710	26.40
購建固定資產	289,370,000		4,998,000	-4,998,000	100.00	18,794,819	4,998,000	13,796,819	276.05
其他	687,798,000	7,983,296	24,080,000	-16,096,704	66.85	300,290,891	247,438,000	52,852,891	21.36
本期賸餘(短絀)	-106,153,000	118,326,135	42,418,000	75,908,135	178.95	212,026,828	265,494,000	-53,467,172	20.14
期初基金餘額	4,361,481,000					4,521,382,780	4,361,481,000	159,901,780	3.67
解繳公庫									
期末基金餘額	4,255,328,000					4,733,409,608	4,626,975,000	106,434,608	2.30

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年6月份

基金來源：

1. 污染防制及防治收入：主要係營建工程空污費超收，致實收數較預算分配數增加。2. 回收清除處理收入：係5月自來水廢棄物清除處理費尚未收入，致實收數較預算分配數減少。3. 利息收入：係廢棄物清除處理基金定存利息提前撥入，致實收數較預算分配數增加。4. 公庫撥款收入：係4-6月回收廢棄物變賣所得分配收入尚未撥入，致實收數較預算分配數減少。5. 政府其他撥入收入：係環保署多項補助款尚未撥入，致實收數較預算分配數減少。6. 雜項收入：主要係以前年度應付費用賸餘註銷轉雜項收入4,840,180元、營建工程空污費滯納金收入(含加計利息)1,577,392元、計畫罰款及逾期違約金1,370,874元，致實收數較預算分配數增加。

基金用途：

1. 水污染防治：主要係「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」等案執行中，致實支數較預算分配數減少。2. 環境教育：主要係112年度志工意外團體保險費併決算支出，致實支數較預算分配數增加。3. 廢棄物清理：主要係補助南區廠「垃圾焚化機電設備更新替換計畫」7月分配數及「高雄市路竹阿蓮區域垃圾衛生掩埋場活化重置工程」估驗款提前撥付及上(111)年保留數-「楠梓區清潔隊部環保設施重置工程」等案執行數，致實支數較預算分配數增加。

高雄市環境保護基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年6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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
空氣污染防治計畫	年	本月數				23,322,575	13,618,000	9,704,575	71.26
		累計數	1	1	100.00	168,068,426	159,771,000	8,297,426	5.19
水污染防治計畫	年	本月數				88,390	458,000	-369,610	80.70
		累計數	1	1	100.00	7,480,176	9,721,000	-2,240,824	23.05
環境教育計畫	年	本月數				10,777,920	709,000	10,068,920	1,420.16
		累計數	1	1	100.00	30,039,634	26,606,000	3,433,634	12.91
廢棄物清理計畫	年	本月數				7,983,296	29,078,000	-21,094,704	72.55
		累計數	1	1	100.00	319,085,710	252,436,000	66,649,710	26.40
		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112年6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		
資產	2,198,086,965	-1,267,594,677	24,416,787	14,112,475	-76,262,987	864,533,613
土地	11,379,600		341,388			11,720,988
房屋及建築	13,395,917	-7,072,783			-140,406	6,182,728
機械及設備	265,571,791	-200,195,638	3,299,620	1,823,908	-10,352,990	56,498,875
交通及運輸設備	1,882,988,655	-1,048,970,035	2,350,000	11,575,000	-65,372,400	759,421,220
雜項設備	15,072,776	-11,356,221	300,960	94,973	-397,191	3,525,351
購建中固定資產	8,169,607		18,124,819			26,294,426
電腦軟體	1,508,619			618,594		890,025

高雄市環境保護基金 資本資產明細表附表

中華民國112年6月份

土地：

增加：增值：累計341,388元。

減少：無。

房屋建築及設備：

增加：無。

減少：無。

機械及設備：

增加：增置：累計78,750元。撥入：本月份撥入排煙測量器等1,813,460元，累計2,320,870元。財產重分類增值：累計900,000元。

減少：移出：累計60,000元。報廢：本月份報廢電腦等147,408元，累計1,763,908元。

交通運輸及設備：

增加：增置：累計670,000元。撥入：本月份撥入車牌辨識器1,680,000元，累計1,680,000元。

減少：報廢：本月份報廢垃圾車2,410,000元，累計10,575,000元。移出：累計100,000元。財產重分類減值：累計900,000元。

雜項設備：

增加：增置：本月份購置冷氣52,500元，累計52,500元。撥入：本月份撥入冷氣132,800元，累計248,460元。

減少：報廢：本月份報廢監視器11,600元，累計94,973元。

購建中固定資產：

增加：累計 18,124,819元。

減少：無。

電腦軟體：

增加：無。

減少：攤銷：本月份103,099元，累計618,594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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
空氣污染防治計畫	7,499,955	3,673,000			11,172,955	180,000	131,250		131,250	72.92	-48,750	27.08		
機械及設備	7,499,955	180,000		-52,500	7,627,455	127,500	78,750		78,750	61.76	-48,750	38.24		
機械及設備	7,499,955	180,000		-52,500	7,627,455	127,500	78,750		78,750	61.76	-48,750	38.24	攜帶式PH測定計3台採購中，尚未付款。	依預計期程積極辦理。
交通及運輸設備		3,493,000			3,493,000									
交通及運輸設備		3,493,000			3,493,000									
雜項設備				52,500	52,500	52,500	52,500		52,500	100.00	0	0.00		
雜項設備				52,500	52,500	52,500	52,500		52,500	100.00	0	0.00		
廢棄物清理計畫	56,609,867	289,370,000			345,979,867	34,195,050	18,794,819		18,794,819	54.96	-15,400,231	45.04		
房屋及建築	41,439,867				41,439,867	28,527,050	18,124,819		18,124,819	63.54	-10,402,231	36.46	楠梓區清潔隊部環保設施重置工程辦理驗收中，尾款尚未撥付。	依預計期程積極辦理。
房屋及建築	41,439,867				41,439,867	28,527,050					-28,527,050	100.00		
購建中固定資產							18,124,819		18,124,819		18,124,819			
機械及設備		9,800,000			9,800,000									
機械及設備		9,800,000			9,800,000									
交通及運輸設備	15,170,000	279,570,000			294,740,000	5,668,000	670,000		670,000	11.82	-4,998,000	88.18		

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112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	15,170,000	279,570,000			294,740,000	5,668,000	670,000		670,000	11.82	-4,998,000	88.18	汰增購抓斗車 1輛，已完成 驗收，尚未付 款。	依預計期程 積極辦理。
總計	64,109,822	293,043,000			357,152,822	34,375,050	18,926,069		18,926,069	55.06	-15,448,981	44.94		

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,752,559,274	100.00	負債	154,616,053	2.69
流動資產	4,870,876,325	84.67	流動負債	115,897,937	2.01
現金	4,836,719,686	84.08	應付款項	115,897,937	2.01
銀行存款	4,836,619,686	84.08	應付代收款	930,870	0.02
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	114,967,067	2.00
應收款項	33,679,373	0.59	其他負債	38,718,116	0.67
應收帳款	14,775,394	0.26	什項負債	38,718,116	0.67
其他應收款	18,903,979	0.33	存入保證金	16,993,433	0.30
預付款項	477,266	0.01	應付退休及離職金	4,828,296	0.08
用品盤存	456,266	0.01	暫收及待結轉帳項	16,896,387	0.29
預付費用	21,000	-	淨資產	5,597,943,221	97.31
長期貸墊款及準備金	4,828,296	0.08	淨資產	5,597,943,221	97.31
準備金	4,828,296	0.08	淨資產	5,597,943,221	97.31
退休及離職準備金	4,828,296	0.08	累積餘額	5,451,875,068	94.77
固定資產	863,643,588	15.01	本期賸餘	146,068,153	2.54
土地	11,720,988	0.20			
土地	11,720,988	0.20			
房屋建築及設備	6,182,728	0.11			

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	13,395,917	0.23			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,213,189	-0.13			
機械及設備	56,498,875	0.98			
機械及設備	267,047,503	4.64			
累計折舊 - 機械及設備	-210,548,628	-3.66			
交通及運輸設備	759,421,220	13.20			
交通及運輸設備	1,873,763,655	32.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,114,342,435	-19.37			
雜項設備	3,525,351	0.06			
雜項設備	15,278,763	0.27			
累計折舊 - 雜項設備	-11,753,412	-0.20			
購建中固定資產	26,294,426	0.46			
購建中固定資產	26,294,426	0.46			
無形資產	890,025	0.02			
無形資產	890,025	0.02			
電腦軟體	890,025	0.02			
其他資產	12,321,040	0.21			
什項資產	12,321,040	0.21			

高雄市環境保護基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	10,000,000	0.17			
暫付及待結轉帳項	2,321,040	0.04			
合 計	5,752,559,274	100.00	合 計	5,752,559,274	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 653,300,129元, 係廠商繳入履約保證金 649,131,755元、保固金4,168,374元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市環境保護基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	164,124,576	741,291,492
徵收及依法分配收入	102,699,662	476,745,295
污染防制及防治收入	81,927,582	323,261,368
回收清除處理收入	20,772,080	76,604,927
環保提撥收入		76,879,000
勞務收入	48,777,591	224,443,602
服務收入	48,777,591	224,443,602
財產收益	3,825,237	4,801,686
財產孳息收入	3,825,237	4,460,298
財產交易利益		341,388
政府撥入收入	3,719,113	22,829,862
公庫撥款收入	427,697	9,008,815
政府其他撥入收入	3,291,416	13,821,047
其他收入	5,102,973	12,471,047
雜項收入	5,102,973	12,471,047
支出	57,224,191	595,223,339
人事支出	3,172,050	21,754,305
人事支出	3,172,050	21,754,305
業務支出	22,939,191	136,853,049

高雄市環境保護基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
業務支出	22,939,191	136,853,049
獎補助支出	15,847,133	342,785,903
補(協)助政府機關(構)	7,548,032	330,966,802
捐助國內團體	8,299,101	8,519,101
其他獎補捐助		3,300,000
財產損失	25,690	277,534
財產交易損失	25,690	277,534
折舊、折耗及攤銷	15,078,820	89,197,928
固定資產折舊	14,975,721	88,579,334
無形資產攤銷	103,099	618,594
其他支出	161,307	4,354,620
其他支出	161,307	4,354,620
本期賸餘(短絀)	106,900,385	146,068,153
期初淨資產		5,451,875,068
解繳公庫		
期末淨資產		5,597,943,221

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112年1月1日至112年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	736,700,774	4,590,718	741,291,492	收入
徵收及依法分配收入	476,745,295		476,745,295	徵收及依法分配收入
勞務收入	224,443,602		224,443,602	勞務收入
財產收入	4,460,298	341,388	4,801,686	財產收益
政府撥入收入	22,829,862		22,829,862	政府撥入收入
其他收入	8,221,717	4,249,330	12,471,047	其他收入
基金用途	524,673,946	70,549,393	595,223,339	支出
用人費用	21,754,305		21,754,305	人事支出
服務費用	116,889,312	19,963,737	136,853,049	業務支出
材料及用品費	3,596,529	-3,596,529		
租金、償債、利息及相關手續費	324,765	-324,765		
稅捐及規費(強制費)	251,030	-251,030		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,791,413	-15,791,413		
捐助、補助與獎助	342,785,903		342,785,903	獎補助支出
		277,534	277,534	財產損失
		89,197,928	89,197,928	折舊、折耗及攤銷
其他	4,354,620		4,354,620	其他支出

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112年1月1日至112年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
購建固定資產	18,926,069	-18,926,069		
本期賸餘(短絀)	212,026,828	-65,958,675	146,068,153	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,521,382,780	930,492,288	5,451,875,068	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,733,409,608	864,533,613	5,597,943,221	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附表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

1. 「財產收益」之調整數341,388元=土地公告現值調整增加341,388元。
2. 「財產損失」之調整數277,534元=報廢清潔車等設備財產交易損失124,339元+移出自動氣象觀測裝置(無線氣象站)等設備153,195元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數89,197,928元=固定資產折舊88,579,334元+電腦軟體攤銷數618,594元。
4. 「購建固定資產」之調整數18,926,069元=購置房屋及建築18,124,819元+購置機械設備78,750元+購置交通及運輸設備670,000元+購置雜項設備52,500元。

高雄市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112年6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	953,119,000	102,699,662	43,352,000	59,347,662	136.90	476,745,295	434,991,000	41,754,295	9.60
污染防制及防治收入	646,000,000	81,927,582	24,166,000	57,761,582	239.02	323,261,368	242,996,000	80,265,368	33.03
回收清除處理收入	230,240,000	20,772,080	19,186,000	1,586,080	8.27	76,604,927	115,116,000	-38,511,073	33.45
環保提撥收入	76,879,000					76,879,000	76,879,000	0	0.00
勞務收入	480,628,000	48,777,591	40,878,000	7,899,591	19.32	224,443,602	248,911,000	-24,467,398	9.83
服務收入	480,628,000	48,777,591	40,878,000	7,899,591	19.32	224,443,602	248,911,000	-24,467,398	9.83
財產收入	10,108,000	3,825,237		3,825,237		4,460,298	45,000	4,415,298	9,811.77
利息收入	10,108,000	3,825,237		3,825,237		4,460,298	45,000	4,415,298	9,811.77
政府撥入收入	92,391,000	3,719,113	1,866,000	1,853,113	99.31	22,829,862	28,994,000	-6,164,138	21.26
公庫撥款收入	51,688,000	427,697		427,697		9,008,815	11,902,000	-2,893,185	24.31
政府其他撥入收入	40,703,000	3,291,416	1,866,000	1,425,416	76.39	13,821,047	17,092,000	-3,270,953	19.14
其他收入	2,300,000	1,476,713	185,000	1,291,713	698.22	8,221,717	1,087,000	7,134,717	656.37
雜項收入	2,300,000	1,476,713	185,000	1,291,713	698.22	8,221,717	1,087,000	7,134,717	656.37
合 計	1,538,546,000	160,498,316	86,281,000	74,217,316	86.02	736,700,774	714,028,000	22,672,774	3.18

高雄市環境保護基金

空氣污染防治計畫明細表

中華民國112年6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	39,682,000	3,065,851	3,040,000	25,851	0.85	20,879,290	21,652,000	-772,710	3.57
聘僱及兼職人員薪資	27,866,000	2,452,605	2,323,000	129,605	5.58	14,956,066	13,928,000	1,028,066	7.38
聘用人員薪金	7,135,000	878,739	595,000	283,739	47.69	4,411,814	3,565,000	846,814	23.75
約僱職員薪金	20,731,000	1,573,866	1,728,000	-154,134	8.92	10,544,252	10,363,000	181,252	1.75
超時工作報酬	1,534,000	167,370	151,000	16,370	10.84	729,851	845,000	-115,149	13.63
加班費	1,534,000	167,370	151,000	16,370	10.84	729,851	845,000	-115,149	13.63
獎金	3,483,000					2,974,018	3,483,000	-508,982	14.61
年終獎金	3,483,000					2,974,018	3,483,000	-508,982	14.61
退休及卹償金	1,752,000	125,998	146,000	-20,002	13.70	569,426	876,000	-306,574	35.00
職員退休及離職金	1,752,000	125,998	146,000	-20,002	13.70	569,426	876,000	-306,574	35.00
福利費	5,047,000	319,878	420,000	-100,122	23.84	1,649,929	2,520,000	-870,071	34.53
分擔員工保險費	3,810,000	279,578	317,000	-37,422	11.81	1,190,195	1,902,000	-711,805	37.42
傷病醫藥費		4,500		4,500		22,500		22,500	
其他福利費	1,237,000	35,800	103,000	-67,200	65.24	437,234	618,000	-180,766	29.25
服務費用	430,250,000	16,226,305	6,549,000	9,677,305	147.77	90,714,503	86,207,000	4,507,503	5.23
水電費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	958,443	600,000	358,443	59.74

高雄市環境保護基金

空氣污染防治計畫明細表

中華民國112年6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						1,666		1,666	
其他場所水電費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	956,777	600,000	356,777	59.46
郵電費	6,693,000	448,916	557,000	-108,084	19.40	4,702,944	3,338,000	1,364,944	40.89
郵費	6,550,000	446,996	545,000	-98,004	17.98	4,691,424	3,270,000	1,421,424	43.47
電話費	80,000		7,000	-7,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
數據通信費	63,000	1,920	5,000	-3,080	61.60	11,520	30,000	-18,480	61.60
旅運費	1,200,000	40,856	270,000	-229,144	84.87	145,958	597,000	-451,042	75.55
國內旅費	800,000	40,856	70,000	-29,144	41.63	145,958	397,000	-251,042	63.23
國外旅費	400,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	350,000		29,000	-29,000	100.00	18,910	172,000	-153,090	89.01
印刷及裝訂費	250,000		21,000	-21,000	100.00	18,910	124,000	-105,090	84.75
業務宣導費	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
修理保養及保固費	3,885,000	189,869	325,000	-135,131	41.58	1,396,075	1,948,000	-551,925	28.33
機械及設備修護費	350,000	14,600	31,000	-16,400	52.90	74,325	184,000	-109,675	59.61
交通及運輸設備修護費	3,435,000	175,269	286,000	-110,731	38.72	1,321,750	1,716,000	-394,250	22.97
雜項設備修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00

高雄市環境保護基金

空氣污染防治計畫明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	516,000					494,345	516,000	-21,655	4.20
交通及運輸設備保險費	516,000					494,345	516,000	-21,655	4.20
一般服務費	13,797,000	1,193,014	1,078,000	115,014	10.67	7,114,191	7,680,000	-565,809	7.37
計時與計件人員酬金	13,797,000	1,193,014	1,078,000	115,014	10.67	7,114,191	7,680,000	-565,809	7.37
專業服務費	402,609,000	14,353,650	4,190,000	10,163,650	242.57	75,883,637	71,356,000	4,527,637	6.35
法律事務費	100,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200,000	19,500	100,000	-80,500	80.50	460,500	600,000	-139,500	23.25
委託檢驗（定）試驗認證費	230,000		19,000	-19,000	100.00	63,000	114,000	-51,000	44.74
其他專業服務費	401,079,000	14,334,150	4,063,000	10,271,150	252.80	75,360,137	70,594,000	4,766,137	6.75
材料及用品費	12,485,000	786,104	1,062,000	-275,896	25.98	3,502,726	6,096,000	-2,593,274	42.54
使用材料費	11,459,000	776,879	983,000	-206,121	20.97	3,373,159	5,553,000	-2,179,841	39.26
油脂	9,659,000	651,367	832,000	-180,633	21.71	2,716,665	4,648,000	-1,931,335	41.55
設備零件	1,800,000	125,512	151,000	-25,488	16.88	656,494	905,000	-248,506	27.46
用品消耗	1,026,000	9,225	79,000	-69,775	88.32	129,567	543,000	-413,433	76.14
辦公（事務）用品	322,000	7,875	27,000	-19,125	70.83	7,875	160,000	-152,125	95.08

高雄市環境保護基金

空氣污染防治計畫明細表

中華民國112年6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	%
報章雜誌	28,000	1,350	2,000	-650	32.50	6,750	14,000	-7,250	51.79
服裝	105,000		2,000	-2,000	100.00	74,400	87,000	-12,600	14.48
其他用品消耗	571,000		48,000	-48,000	100.00	40,542	282,000	-241,458	85.62
租金、償債、利息及相關手續費	1,131,000	39,819	48,000	-8,181	17.04	324,765	393,000	-68,235	17.36
交通及運輸設備租金	560,000					123,180	110,000	13,180	11.98
車租	560,000					123,180	110,000	13,180	11.98
雜項設備租金	571,000	39,819	48,000	-8,181	17.04	201,585	283,000	-81,415	28.77
雜項設備租金	571,000	39,819	48,000	-8,181	17.04	201,585	283,000	-81,415	28.77
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	3,673,000	52,500	100,000	-47,500	47.50	131,250	180,000	-48,750	27.08
購建固定資產	3,673,000	52,500	100,000	-47,500	47.50	131,250	180,000	-48,750	27.08
購置機械及設備	180,000		100,000	-100,000	100.00	78,750	180,000	-101,250	56.25
購置交通及運輸設備	3,493,000								
購置雜項設備		52,500		52,500		52,500		52,500	
稅捐及規費（強制費）	942,000	6,150	6,000	150	2.50	251,030	215,000	36,030	16.76
消費與行為稅	179,000					220,580	179,000	41,580	23.23

高雄市環境保護基金

空氣污染防治計畫明細表

中華民國112年6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	%
使用牌照稅	179,000					220,580	179,000	41,580	23.23
規費	763,000	6,150	6,000	150	2.50	30,450	36,000	-5,550	15.42
行政規費與強制費	72,000	6,150	6,000	150	2.50	30,450	36,000	-5,550	15.42
汽車燃料使用費	691,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	73,806,000	2,984,539	2,730,000	254,539	9.32	50,015,855	44,530,000	5,485,855	12.32
會費	30,000					10,000	10,000	0	0.00
學術團體會費	30,000					10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	60,581,000	39,664	1,630,000	-1,590,336	97.57	34,244,242	37,925,000	-3,680,758	9.71
補（協）助政府機關（構）	57,031,000	39,664	1,600,000	-1,560,336	97.52	30,924,242	34,565,000	-3,640,758	10.53
捐助國內團體	250,000		30,000	-30,000	100.00	20,000	60,000	-40,000	66.67
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	13,195,000	2,944,875	1,100,000	1,844,875	167.72	15,761,613	6,595,000	9,166,613	138.99
其他補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	13,195,000	2,944,875	1,100,000	1,844,875	167.72	15,761,613	6,595,000	9,166,613	138.99
其他	1,000,000	161,307	83,000	78,307	94.35	2,249,007	498,000	1,751,007	351.61
其他支出	1,000,000	161,307	83,000	78,307	94.35	2,249,007	498,000	1,751,007	351.61

高雄市環境保護基金 空氣污染防治計畫明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	1,000,000	161,307	83,000	78,307	94.35	2,249,007	498,000	1,751,007	351.61
合 計	562,969,000	23,322,575	13,618,000	9,704,575	71.26	168,068,426	159,771,000	8,297,426	5.19

高雄市環境保護基金

水污染防治計畫明細表

中華民國112年6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	1,193,000	87,490	91,000	-3,510	3.86	687,023	649,000	38,023	5.86
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	508,424	435,000	73,424	16.88
約僱職員薪金	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	508,424	435,000	73,424	16.88
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	18,336	27,000	-8,664	32.09
職員退休及離職金	55,000	4,584	5,000	-416	8.32	18,336	27,000	-8,664	32.09
福利費	157,000	10,274	13,000	-2,726	20.97	51,315	78,000	-26,685	34.21
分擔員工保險費	120,000	10,274	10,000	274	2.74	43,315	60,000	-16,685	27.81
其他福利費	37,000		3,000	-3,000	100.00	8,000	18,000	-10,000	55.56
服務費用	28,930,000		358,000	-358,000	100.00	5,133,245	7,418,000	-2,284,755	30.80
郵電費	100,000		9,000	-9,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
郵費	80,000		7,000	-7,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
電話費	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
數據通信費	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
旅運費	150,000		30,000	-30,000	100.00	12,178	100,000	-87,822	87.82

高雄市環境保護基金 水污染防治計畫明細表

中華民國112年6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	%
國內旅費	150,000		30,000	-30,000	100.00	12,178	100,000	-87,822	87.82
印刷裝訂與廣告費	110,000		1,000	-1,000	100.00	4,600	55,000	-50,400	91.64
印刷及裝訂費	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,600	5,000	-400	8.00
業務宣導費	100,000						50,000	-50,000	100.00
修理保養及保固費	20,000						10,000	-10,000	100.00
機械及設備修護費	10,000						5,000	-5,000	100.00
雜項設備修護費	10,000						5,000	-5,000	100.00
一般服務費	800,000								
計時與計件人員酬金	800,000								
專業服務費	27,750,000		318,000	-318,000	100.00	5,116,467	7,204,000	-2,087,533	28.98
法律事務費	100,000						50,000	-50,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000		18,000	-18,000	100.00	68,500	108,000	-39,500	36.57
其他專業服務費	27,430,000		300,000	-300,000	100.00	5,047,967	7,046,000	-1,998,033	28.36
材料及用品費	96,000	900	8,000	-7,100	88.75	93,803	42,000	51,803	123.34
使用材料費	20,000						10,000	-10,000	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112年6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					10,000		-10,000	100.00
用品消耗	76,000	900	8,000	-7,100	88.75	93,803	32,000	61,803	193.13
辦公(事務)用品	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
報章雜誌	11,000	900	1,000	-100	10.00	4,500	5,000	-500	10.00
服裝	5,000					89,303		89,303	
其他用品消耗	50,000		5,000	-5,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
稅捐及規費(強制費)	70,000						40,000	-40,000	100.00
規費	70,000						40,000	-40,000	100.00
行政規費與強制費	70,000						40,000	-40,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	1,562,000					1,562,000	1,562,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	1,562,000					1,562,000	1,562,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	1,562,000					1,562,000	1,562,000	0	0.00
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00	4,105	10,000	-5,895	58.95
其他支出	20,000		1,000	-1,000	100.00	4,105	10,000	-5,895	58.95
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00	4,105	10,000	-5,895	58.95

高雄市環境保護基金 水污染防治計畫明細表

中華民國112年6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	31,871,000	88,390	458,000	-369,610	80.70	7,480,176	9,721,000	-2,240,824	23.05

高雄市環境保護基金 環境教育計畫明細表

中華民國112年6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	698,000	18,709	53,000	-34,291	64.70	187,992	375,000	-187,008	49.87
聘僱及兼職人員薪資	436,000		36,000	-36,000	100.00	54,474	220,000	-165,526	75.24
約僱職員薪金	436,000		36,000	-36,000	100.00	54,474	220,000	-165,526	75.24
超時工作報酬	100,000	18,709	9,000	9,709	107.88	51,905	50,000	1,905	3.81
加班費	100,000	18,709	9,000	9,709	107.88	51,905	50,000	1,905	3.81
獎金	55,000					54,474	55,000	-526	0.96
年終獎金	55,000					54,474	55,000	-526	0.96
退休及卹償金	28,000		2,000	-2,000	100.00	3,362	13,000	-9,638	74.14
職員退休及離職金	28,000		2,000	-2,000	100.00	3,362	13,000	-9,638	74.14
福利費	79,000		6,000	-6,000	100.00	23,777	37,000	-13,223	35.74
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	7,777	30,000	-22,223	74.08
其他福利費	19,000		1,000	-1,000	100.00	16,000	7,000	9,000	128.57
服務費用	55,299,000	2,270,840	87,000	2,183,840	2,510.16	20,377,366	16,099,000	4,278,366	26.58
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00	50,000	13,000	37,000	284.62
郵費	19,000		2,000	-2,000	100.00	50,000	12,000	38,000	316.67
電話費	1,000						1,000	-1,000	100.00

高雄市環境保護基金 環境教育計畫明細表

中華民國112年6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	217,000	6,209	18,000	-11,791	65.51	36,893	108,000	-71,107	65.84
國內旅費	217,000	6,209	18,000	-11,791	65.51	36,893	108,000	-71,107	65.84
印刷裝訂與廣告費	190,000		28,000	-28,000	100.00	79,414	124,000	-44,586	35.96
印刷及裝訂費	90,000		8,000	-8,000	100.00	79,414	44,000	35,414	80.49
業務宣導費	100,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
修理保養及保固費	80,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
機械及設備修護費	50,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項設備修護費	30,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
保險費	1,800,000	105,456		105,456		8,114,579	1,800,000	6,314,579	350.81
其他保險費	1,800,000	105,456		105,456		8,114,579	1,800,000	6,314,579	350.81
專業服務費	52,992,000	2,159,175	19,000	2,140,175	11,264.08	12,096,480	14,014,000	-1,917,520	13.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000	22,500	19,000	3,500	18.42	105,000	117,000	-12,000	10.26
其他專業服務費	52,772,000	2,136,675		2,136,675		11,991,480	13,897,000	-1,905,520	13.71
材料及用品費	150,000		10,000	-10,000	100.00		101,000	-101,000	100.00
用品消耗	150,000		10,000	-10,000	100.00		101,000	-101,000	100.00

高雄市環境保護基金 環境教育計畫明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公（事務）用品	50,000		2,000	-2,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
報章雜誌	2,000						1,000	-1,000	100.00
其他用品消耗	98,000		8,000	-8,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	92,000		20,000	-20,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
交通及運輸設備租金	92,000		20,000	-20,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
車租	92,000		20,000	-20,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
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	16,352,000	8,488,371	539,000	7,949,371	1,474.84	9,470,696	9,879,000	-408,304	4.13
會費	600,000								
學術團體會費	600,000								
捐助、補助與獎助	14,002,000	8,488,371	539,000	7,949,371	1,474.84	9,450,896	9,879,000	-428,104	4.33
補（協）助政府機關（構）	4,077,000	189,270	217,000	-27,730	12.78	951,795	1,557,000	-605,205	38.87
捐助國內團體	9,925,000	8,299,101	322,000	7,977,101	2,477.36	8,499,101	8,322,000	177,101	2.13

高雄市環境保護基金 環境教育計畫明細表

中華民國112年6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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,750,000					19,800		19,800	
獎勵費用	1,750,000					19,800		19,800	
其他	50,000					3,580	30,000	-26,420	88.07
其他支出	50,000					3,580	30,000	-26,420	88.07
其他	50,000					3,580	30,000	-26,420	88.07
合 計	72,691,000	10,777,920	709,000	10,068,920	1,420.16	30,039,634	26,606,000	3,433,634	12.91

高雄市環境保護基金 廢棄物清理計畫明細表

中華民國112年6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	8,690,000	664,198	1,380,000	-715,802	51.87	664,198	1,380,000	-715,802	51.87
水電費	6,000,000	656,178	600,000	56,178	9.36	656,178	600,000	56,178	9.36
其他場所水電費	6,000,000	656,178	600,000	56,178	9.36	656,178	600,000	56,178	9.36
旅運費		520		520		520		520	
國內旅費		520		520		520		520	
修理保養及保固費	390,000								
交通及運輸設備修護費	390,000								
保險費	350,000								
交通及運輸設備保險費	350,000								
專業服務費	1,950,000	7,500	780,000	-772,500	99.04	7,500	780,000	-772,500	99.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500		7,500		7,500		7,500	
其他專業服務費	1,950,000		780,000	-780,000	100.00		780,000	-780,000	100.00
材料及用品費	5,682,000								
使用材料費	5,682,000								
油脂	5,682,000								

高雄市環境保護基金 廢棄物清理計畫明細表

中華民國112年6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	%
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	289,370,000		4,998,000	-4,998,000	100.00	18,794,819	4,998,000	13,796,819	276.05
購建固定資產	289,370,000		4,998,000	-4,998,000	100.00	18,794,819	4,998,000	13,796,819	276.05
擴充改良房屋建築及設備						18,124,819		18,124,819	
購置機械及設備	9,800,000								
購置交通及運輸設備	279,570,000		4,998,000	-4,998,000	100.00	670,000	4,998,000	-4,328,000	86.59
稅捐及規費（強制費）	168,000								
規費	168,000								
行政規費與強制費	28,000								
汽車燃料使用費	140,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	673,258,000	7,319,098	22,700,000	-15,380,902	67.76	297,528,765	246,058,000	51,470,765	20.92
捐助、補助與獎助	673,258,000	7,319,098	22,700,000	-15,380,902	67.76	297,528,765	246,058,000	51,470,765	20.92
補（協）助政府機關（構）	673,258,000	7,319,098	22,700,000	-15,380,902	67.76	297,528,765	246,058,000	51,470,765	20.92
其他						2,097,928		2,097,928	
其他支出						2,097,928		2,097,928	
其他						2,097,928		2,097,928	

高雄市環境保護基金 廢棄物清理計畫明細表

中華民國112年6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	977,168,000	7,983,296	29,078,000	-21,094,704	72.55	319,085,710	252,436,000	66,649,710	26.40