

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 107年

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
				合 計	292,477,000	-	292,477,000	259,257,246	40,124,685	-	299,381,931	6,904,931	102.36%
				經資門總計	292,477,000	-	292,477,000	259,257,246	40,124,685	-	299,381,931	6,904,931	102.36%
				經常門合計	292,477,000	-	292,477,000	259,257,246	40,124,685	-	299,381,931	6,904,931	102.36%
01				0311000000 罰款及賠償收入	-	-	-	44,095	-	-	44,095	44,095	0.0%
	01			0311111000 高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠	-	-	-	44,095	-	-	44,095	44,095	0.0%
		01		0311111010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	44,095	-	-	44,095	44,095	0.0%
			01	03111110101 罰金罰鍰	-	-	-	44,095	-	-	44,095	44,095	0.0%
02				0411000000 規費收入	525,000	-	525,000	747,705	-	-	747,705	222,705	142.42%
	01			0411111000 高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠	525,000	-	525,000	747,705	-	-	747,705	222,705	142.42%
		01		0411111020 使用規費收入	525,000	-	525,000	747,705	-	-	747,705	222,705	142.42%
			01	04111110213 場地設施使用費	525,000	-	525,000	747,705	-	-	747,705	222,705	142.42%
03				0611000000 財產收入	497,000	-	497,000	810,748	-	-	810,748	313,748	163.13%
	01			0611111000 高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠	497,000	-	497,000	810,748	-	-	810,748	313,748	163.13%
		01		06111110500 廢舊物資售價	497,000	-	497,000	810,748	-	-	810,748	313,748	163.13%
			01	06111110501 廢舊物資售價	497,000	-	497,000	810,748	-	-	810,748	313,748	163.13%
04				1111000000 其他收入	291,455,000	-	291,455,000	257,654,698	40,124,685	-	297,779,383	6,324,383	102.17%

01		1111110000 高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠	291,455,000	-	291,455,000	257,654,698	40,124,685	-	297,779,383	6,324,383	102.17%	
	01	1111110200 雜項收入	291,455,000	-	291,455,000	257,654,698	40,124,685	-	297,779,383	6,324,383	102.17%	
		01	1111110204 廢棄物清理費	210,192,000	-	210,192,000	196,447,475	33,201,022	-	229,648,497	19,456,497	109.26%
		02	1111110210 其他雜項收入	81,263,000	-	81,263,000	61,207,223	6,923,663	-	68,130,886	-13,132,114	83.84%

高雄市政府環境保護局中區回收廠

歲出機關別決算表

中華民國 107年

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1)%	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合計	290,088,200	-	290,088,200	277,219,732	-	10,950,105	288,169,837	-1,918,363	99.34%	
01				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	278,428,000	-	278,428,000	265,559,532	-	10,950,105	276,509,637	-1,918,363	99.31%	
	01			0011111000 高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠	278,428,000	-	278,428,000	265,559,532	-	10,950,105	276,509,637	-1,918,363	99.31%	
				經常門合計	277,786,000	-79,964	277,706,036	264,851,269	-	10,950,105	275,801,374	-1,904,662	99.31%	
				資本門合計	642,000	79,964	721,964	708,263	-	-	708,263	-13,701	98.1%	
	01			73111110100 一般行政	133,850,000	-	133,850,000	133,498,223	-	73,000	133,571,223	-278,777	99.79%	
		01		73111110101 行政管理	80,945,000	-	80,945,000	80,867,056	-	-	80,867,056	-77,944	99.9%	
				010000人事費	79,688,000	-	79,688,000	79,688,000	-	-	79,688,000	-	100%	
				020000業務費	1,239,000	-	1,239,000	1,161,056	-	-	1,161,056	-77,944	93.71%	
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100%	
		02		73111110102 業務管理	52,905,000	-	52,905,000	52,631,167	-	73,000	52,704,167	-200,833	99.62%	
				010000人事費	128,000	-	128,000	108,333	-	-	108,333	-19,667	84.64%	
				020000業務費	15,237,000	1,618,036	16,855,036	16,614,571	-	73,000	16,687,571	-167,465	99.01%	預算增減數1,618,036 元=經費流用1,618,036
				030000設備及投資*	642,000	79,964	721,964	708,263	-	-	708,263	-13,701	98.1%	預算增減數79,964元= 經費流用79,964
				040000獎補助費	36,898,000	-1,698,000	35,200,000	35,200,000	-	-	35,200,000	-	100%	預算增減數-1,698,000 元=經費流用-
		02		73111111000 垃圾焚化業務	144,578,000	-	144,578,000	132,061,309	-	10,877,105	142,938,414	-1,639,586	98.87%	
		01		73111111001 垃圾焚化操作	144,578,000	-	144,578,000	132,061,309	-	10,877,105	142,938,414	-1,639,586	98.87%	
				010000人事費	4,584,000	-	4,584,000	3,872,680	-	-	3,872,680	-711,320	84.48%	
				020000業務費	91,415,000	-	91,415,000	79,747,485	-	10,877,105	90,624,590	-790,410	99.14%	
				040000獎補助費	48,579,000	-	48,579,000	48,441,144	-	-	48,441,144	-137,856	99.72%	
02				00700000000 統籌支撥科目	11,660,200	-	11,660,200	11,660,200	-	-	11,660,200	-	100%	
	01			00700050000 退撫金	10,094,033	-	10,094,033	10,094,033	-	-	10,094,033	-	100%	
		01		75700050200 退撫金	10,094,033	-	10,094,033	10,094,033	-	-	10,094,033	-	100%	

		01	75700050201 退撫金	10,094,033	-	10,094,033	10,094,033	-	-	10,094,033	-	100%
			010000人事費	10,094,033	-	10,094,033	10,094,033	-	-	10,094,033	-	100%
02			00700060000	1,566,167	-	1,566,167	1,566,167	-	-	1,566,167	-	100%
		01	公務人員待遇福利									
			89700060200	1,566,167	-	1,566,167	1,566,167	-	-	1,566,167	-	100%
			公務人員待遇福利									
		01	89700060201	1,566,167	-	1,566,167	1,566,167	-	-	1,566,167	-	100%
			公務人員待遇福利									
			010000人事費	1,566,167	-	1,566,167	1,566,167	-	-	1,566,167	-	100%