

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

中華民國104年度

列印日期: 105/02/03

款	目	節	科	科目	預算			合計
					原預算數	預算增減數	數	
3	1			罰款及賠償收入	0	0	0	
				罰款收入	0	0	0	
4	1			104-11002-032201	0	0	0	
				逾期違約金	0	0	0	
				104-11002-032211	0	0	0	
				其他罰款	0	0	0	
4	1			規費收入	215,079,000	0	215,079,000	
				使用規費收入	215,079,000	0	215,079,000	
				104-11002-043402	407,000	0	407,000	
				場地設施使用費	407,000	0	407,000	
6	2			104-11002-043404	214,672,000	0	214,672,000	
				廢棄物清理費	214,672,000	0	214,672,000	
				財產收入	600,000	0	600,000	
				廢棄物資產售價	600,000	0	600,000	
11	1			104-11002-065401	600,000	0	600,000	
				廢棄物資產售價	600,000	0	600,000	
				其他收入	77,268,000	0	77,268,000	
				什項收入	77,268,000	0	77,268,000	
11	1			104-11002-118604	268,000	0	268,000	
				什項收入	268,000	0	268,000	
				104-11002-118621	268,000	0	268,000	

說明

決 算		數		預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
73,396	0	0	73,396	73,396
73,396	0	0	73,396	73,396
27,880	0	0	27,880	27,880
45,516	0	0	45,516	45,516
222,299,456	14,348,056	0	236,647,512	21,568,512
222,299,456	14,348,056	0	236,647,512	21,568,512
567,407	0	0	567,407	160,407
221,732,049	14,348,056	0	236,080,105	21,408,105
496,584	0	0	496,584	-103,416
496,584	0	0	496,584	-103,416
496,584	0	0	496,584	-103,416
61,703,491	0	0	61,703,491	-15,564,509
61,703,491	0	0	61,703,491	-15,564,509
1,454,701	0	0	1,454,701	1,186,701

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

中華民國104年度

列印日期: 105/02/03

款	目	節	科目		預算數		
			編號及名稱	原預算數	預算增減數	合計	
		3	售電收入	77,000,000	0	77,000,000	
			合計	292,947,000	0	292,947,000	

說明

決		算			預 增	決 算 比 較 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	數		
60,248,790	0	0	60,248,790		-16,751,210	
284,572,927	14,348,056	0	298,920,983		5,973,983	

小計	合計		法			算			預決算比較增減數	本年度剔除經費
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
0	287,993,000	278,717,679	0	6,778,808	285,496,487	2,496,513	0	2,496,513	0	
0	287,993,000	278,717,679	0	6,778,808	285,496,487	2,496,513	0	2,496,513	0	
0	123,290,000	123,131,614	0	90,300	123,221,914	68,086	0	68,086	0	
0	73,840,000	73,792,505	0	0	73,792,505	47,495	0	47,495	0	
0	72,924,000	72,924,000	0	0	72,924,000	0	0	0	0	
0	868,000	820,505	0	0	820,505	47,495	0	47,495	0	
0	48,000	48,000	0	0	48,000	0	0	0	0	
0	49,450,000	49,339,109	0	90,300	49,429,409	20,591	0	20,591	0	
0	108,000	104,991	0	0	104,991	3,009	0	3,009	0	
-15,174	14,359,826	14,252,946	0	90,300	14,343,246	16,580	0	16,580	0	
0	69,000	67,998	0	0	67,998	1,002	0	1,002	0	
15,174	34,913,174	34,913,174	0	0	34,913,174	0	0	0	0	
0	164,703,000	155,586,065	0	6,688,508	162,274,573	2,428,427	0	2,428,427	0	
0	164,703,000	155,586,065	0	6,688,508	162,274,573	2,428,427	0	2,428,427	0	
0	4,258,000	3,830,610	0	0	3,830,610	427,390	0	427,390	0	
10,000,000	107,043,000	99,237,613	0	6,688,508	105,926,121	1,116,879	0	1,116,879	0	
-10,000,000	53,402,000	52,517,842	0	0	52,517,842	884,158	0	884,158	0	
0	287,924,000	278,649,681	0	6,778,808	285,428,489	2,495,511	0	2,495,511	0	
0	69,000	67,998	0	0	67,998	1,002	0	1,002	0	
0	287,993,000	278,717,679	0	6,778,808	285,496,487	2,496,513	0	2,496,513	0	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/02

款	項	目	節	細節	科目編號及名稱	原預算數	預算數				數			
							預		算		增	減	數	數
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數				
19	002		1		退休撫卹支出 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 退撫金 104-02501-804101	5,644,439	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	退撫金 人事費	5,644,439	0	0	0	0	0	0	0	0
22	002		6		其他支出 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 公務人員待遇福利 104-02501-874701	9,400,386	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	公務人員待遇福利 人事費	9,400,386	0	0	0	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	15,044,825	0	0	0	0	0	0	0	0
					經費門與統籌科目總計	303,037,825	0	0	0	0	0	0	0	0

說明

小計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數		
0	5,644,439	5,644,439	0	0	5,644,439	0
0	5,644,439	5,644,439	0	0	5,644,439	0
0	5,644,439	5,644,439	0	0	5,644,439	0
0	5,644,439	5,644,439	0	0	5,644,439	0
0	5,644,439	5,644,439	0	0	5,644,439	0
0	9,400,386	9,400,386	0	0	9,400,386	0
0	9,400,386	9,400,386	0	0	9,400,386	0
0	9,400,386	9,400,386	0	0	9,400,386	0
0	9,400,386	9,400,386	0	0	9,400,386	0
0	9,400,386	9,400,386	0	0	9,400,386	0
0	15,044,825	15,044,825	0	0	15,044,825	0
0	303,037,825	293,762,504	0	6,778,808	300,541,312	2,496,513

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲入轉入數決算表

列印日期: 104/12/31

中華民國104年度

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編號及名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
103	4	1			規費收入 使用規費收入 103-11002-043404 廢棄物清理費 103年度 小計	15,673,642 15,673,642 15,673,642 15,673,642	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
					合計	15,673,642	0	0	0

說明

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
15,673,642	0	0	0	0	0
15,673,642	0	0	0	0	0
15,673,642	0	0	0	0	0
15,673,642	0	0	0	0	0
15,673,642	0	0	0	0	0
15,673,642	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

列印日期:105/02/02

年 度 別	科 目			以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項 目	編 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
103	18	3	環境保護支出 垃圾焚化業務 103-11002-790202	0	14,420,609	0	100,755
		2	垃圾焚化操作 業務費	0	14,420,609	0	100,755
		1	103年度 小 計	0	14,420,609	0	100,755
			經常門小計		14,420,609	0	100,755
			資本門小計		0	0	0
			合 計	0	14,420,609	0	100,755

說 明

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0
0	14,319,854	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

決算平衡表

列印日期:104/12/31

中華民國104年12月31日

頁次: 1

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存-存款	515,120	保管款	5,695,633
保管有價證券	3,940,764	應納庫款	14,348,056
應收歲入款	14,348,056	應付保管有價證券	3,940,764
經費結存-存款	30,934	代收款	30,934
可支庫款	86,234,477	受託經費	81,053,964
保留庫款	6,778,808	應付歲出保留款	6,778,808
押金	400	經費賸餘-押金部分	400
合計	111,848,559	合計	111,848,559

附註: 保管品: 總件數 33 件, 以價格列帳 5 件, 合計 3,940,764 元, 無法以價格列帳 28 件。

債權憑證(待抵銷債權憑證)