

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	525,000	525,000	19,000	6,160	-	-12,840
					-			6,160		
	03			使用規費收入	525,000	525,000	19,000	6,160	-	-12,840
					-			6,160		
		06		場地設施使用費	525,000	525,000	19,000	6,160	-	-12,840
					-			6,160		
07				財產收入	990,000	990,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	990,000	990,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	990,000	990,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	296,425,000	296,425,000	16,000	10,402	-	-5,598
					-			10,402		
	02			雜項收入	296,425,000	296,425,000	16,000	10,402	-	-5,598
					-			10,402		
		04		廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	16,000	10,402	-	-5,598
					-			10,402		
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	35,000	16,562	-	-18,438
					-			16,562		
				總計	297,940,000	297,940,000	35,000	16,562	-	-18,438
					-			16,562		

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	148,833,000	-	148,833,000	29,141,000	19,379,034	9,761,966
					-	-		19,379,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	92,046,000	-	92,046,000	26,528,000	19,363,394	7,164,606
					-	-		19,363,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	90,789,000	-	90,789,000	26,396,000	19,333,174	7,062,826
					-	-		19,333,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,221,000	-	1,221,000	132,000	30,220	101,780
					-	-		30,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			業務管理	56,787,000	-	56,787,000	2,613,000	15,640	2,597,360
					-	-		15,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	138,000	-	138,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,561,000	-	15,561,000	1,131,000	15,640	1,115,360
					-	-		15,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	41,088,000	-	41,088,000	1,481,000	-	1,481,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				垃圾焚化業務	185,846,000	-	185,846,000	4,630,000	81,960	4,548,040
					-	-		81,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	185,846,000	4,630,000	81,960	4,548,040
					-	-		81,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,574,000	-	4,574,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	111,798,000	-	111,798,000	4,630,000	81,960	4,548,040
					-	-		81,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,474,000	-	69,474,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	334,679,000	-	334,679,000	33,771,000	19,460,994	14,310,006
					-	-		19,460,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	291,000	-	291,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理*	291,000	-	291,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	291,000	-	291,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	291,000	-	291,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	334,970,000	-	334,970,000	33,771,000	19,460,994	14,310,006
					-	-		19,460,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	1,501,154	-	1,501,154	1,501,154	-	
					-	-		1,501,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,501,154	-	1,501,154	1,501,154	-	
					-	-		1,501,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,501,154	-	1,501,154	1,501,154	-	
					-	-		1,501,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	
					-	-		62,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	
					-	-		62,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	62,710	-	62,710	62,710	-	
					-	-		62,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,563,864	-	1,563,864	1,563,864	-	
					-	-		1,563,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,533,864	-	336,533,864	21,024,858	14,310,006	
					-	-		21,024,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				一般行政	148,833,000	-	-	-	148,833,000	29,141,000	19,379,034	-	9,761,966
					-	-	-	-			19,379,034		-
	01			行政管理	92,046,000	-	-	-	92,046,000	26,528,000	19,363,394	-	7,164,606
					-	-	-	-			19,363,394		-
			10	人事費	90,789,000	-	-	-	90,789,000	26,396,000	19,333,174	-	7,062,826
					-	-	-	-			19,333,174		-
			20	業務費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	132,000	30,220	-	101,780
					-	-	-	-			30,220		-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
					-	-	-	-			-		-
	02			業務管理	56,787,000	-	-	-	56,787,000	2,613,000	15,640	-	2,597,360
					-	-	-	-			15,640		-
			10	人事費	138,000	-	-	-	138,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	15,561,000	-	-	-	15,561,000	1,131,000	15,640	-	1,115,360
					-	-	-	-			15,640		-
			40	獎補助費	41,088,000	-	-	-	41,088,000	1,481,000	-	-	1,481,000
					-	-	-	-			-		-
					-	-	-	-			-		-
10				垃圾焚化業務	185,846,000	-	-	-	185,846,000	4,630,000	81,960	-	4,548,040
					-	-	-	-			81,960		-
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	-	-	185,846,000	4,630,000	81,960	-	4,548,040
					-	-	-	-			81,960		-
			10	人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	4,630,000	81,960	-	4,548,040
					-	-	-	-			81,960		-
			40	獎補助費	69,474,000	-	-	-	69,474,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	334,679,000	-	-	-	334,679,000	33,771,000	19,460,994	-	14,310,006
					-	-	-	-			19,460,994		-

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
01				一般行政	291,000	-	-	-	291,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	02			業務管理*	291,000	-	-	-	291,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	291,000	-	-	-	291,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	291,000	-	-	-	291,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經資門合計	334,970,000	-	-	-	334,970,000	33,771,000	19,460,994	14,310,006
					-	-	-	-		19,460,994	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	1,501,154	-	-	-	1,501,154	1,501,154	1,501,154	-
					-	-	-	-		1,501,154	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,501,154	-	-	-	1,501,154	1,501,154	1,501,154	-
					-	-	-	-		1,501,154	-	-
			10	人事費	1,501,154	-	-	-	1,501,154	1,501,154	1,501,154	-
					-	-	-	-		1,501,154	-	-
05				公務人員各項補助	62,710	-	-	-	62,710	62,710	62,710	-
					-	-	-	-		62,710	-	-
	01			公務人員各項補助	62,710	-	-	-	62,710	62,710	62,710	-
					-	-	-	-		62,710	-	-
			10	人事費	62,710	-	-	-	62,710	62,710	62,710	-
					-	-	-	-		62,710	-	-
				統籌科目合計	1,563,864	-	-	-	1,563,864	1,563,864	1,563,864	-
					-	-	-	-		1,563,864	-	-
				總計	336,533,864	-	-	-	336,533,864	35,334,864	21,024,858	14,310,006
					-	-	-	-		21,024,858	-	-



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累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	12				其他收入	31,520,924	-	25,297,382	25,297,382	-	6,223,542
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	31,520,924	-	25,297,382	25,297,382	-	6,223,542
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	22,702,217	-	16,478,675	16,478,675	-	6,223,542
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	8,818,707	-	8,818,707	8,818,707	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	31,520,924	-	25,297,382	25,297,382	-	6,223,542
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	31,520,924	-	25,297,382	25,297,382	-	6,223,542
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,520,924	-	25,297,382	25,297,382	-	6,223,542
						-	-	-	-	-	-

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累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	-	-	8,515,105	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	-	-	8,515,105	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	-	-	8,515,105	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	-	-	8,515,105	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	-	-	8,515,105	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	-	-	8,515,105	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,759,211,121	負債	96,146,172
流動資產	102,449,714	流動負債	82,570,976
專戶存款	96,146,172	應付代收款	82,570,976
零用金	80,000	其他負債	13,575,196
應收帳款	6,223,542	存入保證金	13,575,196
固定資產	2,656,757,536	淨資產	2,663,064,949
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,663,064,949
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,663,064,949
累計折舊－房屋建築及設備	-981,361,763		
機械及設備	4,745,639,025		
累計折舊－機械及設備	-4,654,108,677		
交通及運輸設備	191,011,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,043,189		
雜項設備	212,507,756		
累計折舊－雜項設備	-209,621,810		
無形資產	3,471		
電腦軟體	3,471		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,759,211,121	合 計	2,759,211,121
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	150,276,760	應付保證品	150,276,760
債權憑證		待抵銷債權憑證	1