

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2月28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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截至本月止 累計實現數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	7,500	-	7,500
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	7,500	-	7,500
		01		罰金罰鍰	-	-	7,500	-	7,500
05				規費收入	525,000	525,000	5,020	-	-23,820
	03			使用規費收入	525,000	525,000	5,020	-	-23,820
		06		場地設施使用費	525,000	525,000	5,020	-	-23,820
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	3,108	-	-7,518,490
	02			雜項收入	296,425,000	296,425,000	3,108	-	-7,518,490
		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	3,108	-	-7,518,490
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	15,628	-	-7,534,810
				總計	297,940,000	297,940,000	15,628	-	-7,534,810

# 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2月28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			備註(預付款)	
01				一般行政	148,833,000	-	148,833,000	36,352,000	7,181,708	9,791,258
					-	-		26,560,742		4,637,509
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	92,046,000	-	92,046,000	32,735,000	6,292,352	7,079,254
					-	-		25,655,746		4,637,509
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	90,789,000	-	90,789,000	32,492,000	6,245,018	6,913,808
					-	-		25,578,192		4,637,509
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,221,000	-	1,221,000	231,000	35,334	165,446
					-	-		65,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			業務管理	56,787,000	-	56,787,000	3,617,000	889,356	2,712,004
					-	-		904,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	25,000	13,180	11,820
					-	-			13,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	15,561,000	-	15,561,000	2,111,000	876,176	1,219,184
					-	-			891,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	14,364,000	1,668,075	12,613,965
					-	-			1,750,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	185,846,000	14,364,000	1,668,075	12,613,965
					-	-			1,750,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,574,000	-	4,574,000	541,000	261,666	279,334
					-	-			261,666	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	111,798,000	-	111,798,000	11,823,000	1,406,409	10,334,631
					-	-		1,488,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,474,000	-	69,474,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	334,679,000	-	334,679,000	50,716,000	8,849,783	22,405,223
					-	-		28,310,777		
					-	-		-		4,637,509
					-	-		-		
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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	291,000	-	291,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	334,970,000	-	334,970,000	50,716,000	8,849,783	22,405,223
					-	-		28,310,777	-	
					-	-		-	4,637,509	
					-	-		-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	2,293,389	-	2,293,389	2,293,389	792,235	-
					-	-		2,293,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,293,389	-	2,293,389	2,293,389	792,235	-
					-	-		2,293,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,293,389	-	2,293,389	2,293,389	792,235	-
					-	-		2,293,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	62,710	-	62,710	-	-	
					-	-		62,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,356,099	-	2,356,099	792,235	-	
					-	-		2,356,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	337,326,099	-	337,326,099	9,642,018	22,405,223	
					-	-		30,666,876	-	
					-	-		-	4,637,509	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	36,352,000	7,181,708	-	9,791,258
					-	-	-	-			26,560,742	-	4,637,509
	01			行政管理	92,046,000	-	-	-	92,046,000	32,735,000	6,292,352	-	7,079,254
					-	-	-	-			25,655,746	-	4,637,509
			10	人事費	90,789,000	-	-	-	90,789,000	32,492,000	6,245,018	-	6,913,808
					-	-	-	-			25,578,192	-	4,637,509
			20	業務費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	231,000	35,334	-	165,446
					-	-	-	-			65,554	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	12,000	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
	02			業務管理	56,787,000	-	-	-	56,787,000	3,617,000	889,356	-	2,712,004
					-	-	-	-			904,996	-	-
			10	人事費	138,000	-	-	-	138,000	25,000	13,180	-	11,820
					-	-	-	-			13,180	-	-
			20	業務費	15,561,000	-	-	-	15,561,000	2,111,000	876,176	-	1,219,184
					-	-	-	-			891,816	-	-
			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	14,364,000	1,668,075	-	12,613,965
					-	-	-	-			1,750,035	-	-
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	-	-	185,846,000	14,364,000	1,668,075	-	12,613,965
					-	-	-	-			1,750,035	-	-
			10	人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	541,000	261,666	-	279,334
					-	-	-	-			261,666	-	-
			20	業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	11,823,000	1,406,409	-	10,334,631
					-	-	-	-			1,488,369	-	-
			40	獎補助費	69,474,000	-	-	-	69,474,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	334,679,000	-	-	-	334,679,000	50,716,000	8,849,783	-	22,405,223
					-	-	-	-			28,310,777	-	4,637,509

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/20

# 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2月28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	50,716,000	8,849,783	22,405,223
					-	-	-	-		28,310,777	4,637,509	
03				公務人員退休及撫卹給付	2,293,389	-	-	-	2,293,389	2,293,389	792,235	-
					-	-	-	-		2,293,389	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,293,389	-	-	-	2,293,389	2,293,389	792,235	-
					-	-	-	-		2,293,389	-	-
			10	人事費	2,293,389	-	-	-	2,293,389	2,293,389	792,235	-
					-	-	-	-		2,293,389	-	-
05				公務人員各項補助	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	-	-
			10	人事費	62,710	-	-	-	62,710	62,710	-	-
					-	-	-	-		62,710	-	-
				統籌科目合計	2,356,099	-	-	-	2,356,099	2,356,099	792,235	-
					-	-	-	-		2,356,099	-	-
				總計	337,326,099	-	-	-	337,326,099	53,072,099	9,642,018	22,405,223
					-	-	-	-		30,666,876	4,637,509	

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2月28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	-	6,223,542	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	31,520,924	-	6,223,542	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	22,702,217	-	6,223,542	22,702,217	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	8,818,707	-	-	8,818,707	-
						-	-	-	-	-
					小計	31,520,924	-	6,223,542	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,520,924	-	6,223,542	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
					總計	31,520,924	-	6,223,542	31,520,924	-
						-	-	-	-	-

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2月28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	-	2,404,812	2,404,812	-	6,110,293	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,404,812	2,404,812	-	6,110,293	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,404,812	2,404,812	-	6,110,293	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,404,812	2,404,812	-	6,110,293	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,404,812	2,404,812	-	6,110,293	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,404,812	2,404,812	-	6,110,293	-

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2月28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	2,751,247,691	負債	95,588,152
流動資產	100,305,661	流動負債	83,268,733
專戶存款	95,588,152	應付代收款	83,268,733
零用金	80,000	其他負債	12,319,419
應收帳款	0	存入保證金	12,319,419
預付款	4,637,509	淨資產	2,655,659,539
固定資產	2,650,938,159	資產負債淨額	2,655,659,539
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,655,659,539
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-985,392,327		
機械及設備	4,745,363,924		
累計折舊－機械及設備	-4,655,608,272		
交通及運輸設備	190,986,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,019,998		
雜項設備	212,493,756		
累計折舊－雜項設備	-209,620,118		
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	2,751,247,691	合 計	2,751,247,691
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	149,580,760	應付保證品	149,580,760
債權憑證		待抵銷債權憑證	1