

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3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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	16,659	-	24,159	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	16,659	-	24,159	
		01		罰金罰鍰	-	-	16,659	-	24,159	
05				規費收入	525,000	525,000	29,818	-	-20,002	
	03			使用規費收入	525,000	525,000	29,818	-	-20,002	
		06		場地設施使用費	525,000	525,000	29,818	-	-20,002	
07				財產收入	990,000	990,000	4,240	-	4,240	
	05			廢舊物資售價	990,000	990,000	4,240	-	4,240	
		01		廢舊物資售價	990,000	990,000	4,240	-	4,240	
12				其他收入	296,425,000	296,425,000	50,031,882	-	14,712,392	
	02			雜項收入	296,425,000	296,425,000	50,031,882	-	14,712,392	
		04		廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	32,178,569	-	11,893,569	
		10		其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	17,853,313	-	2,818,823	
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	50,082,599	-	14,720,789	
				總計	297,940,000	297,940,000	50,082,599	-	14,720,789	

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3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	83,205,000	45,503,345	11,140,913
					-	-			72,064,087	
					-	-			-	4,637,509
					-	-			-	-
	01			行政管理	92,046,000	-	92,046,000	39,998,000	6,316,118	8,026,136
					-	-			31,971,864	
					-	-			-	4,637,509
					-	-			-	-
		10		人事費	90,789,000	-	90,789,000	39,616,000	6,083,335	7,954,473
					-	-			31,661,527	
					-	-			-	4,637,509
					-	-			-	-
		20		業務費	1,221,000	-	1,221,000	370,000	232,783	71,663
					-	-			298,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			業務管理	56,787,000	-	56,787,000	43,207,000	39,187,227	3,114,777
					-	-			40,092,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	138,000	-	138,000	40,000	5,780	21,040
					-	-		18,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,561,000	-	15,561,000	3,135,000	629,708	1,613,476
					-	-		1,521,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	41,088,000	-	41,088,000	40,032,000	38,551,739	1,480,261
					-	-		38,551,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				垃圾焚化業務	185,846,000	-	185,846,000	67,473,000	4,546,999	61,175,966
					-	-		6,297,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	185,846,000	67,473,000	4,546,999	61,175,966
					-	-		6,297,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,173,000	320,894	590,440
					-	-		582,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	19,000,000	4,226,105	13,285,526
					-	-		5,714,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	69,474,000	-	69,474,000	47,300,000	-	47,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	334,679,000	-	334,679,000	150,678,000	50,050,344	72,316,879
					-	-		78,361,121	-	-
					-	-		-	-	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3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				
				資本門合計	291,000	-	291,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	334,970,000	-	334,970,000	150,678,000	50,050,344	72,316,879
					-	-		78,361,121	-	
					-	-		-	4,637,509	
					-	-		-	-	
03				公務人員退休及撫卹給付	3,112,043	-	3,112,043	3,112,043	818,654	-
					-	-		3,112,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,112,043	-	3,112,043	3,112,043	818,654	-
					-	-		3,112,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,112,043	-	3,112,043	3,112,043	818,654	-
					-	-		3,112,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公務人員各項補助	659,410	-	659,410	659,410	596,700	-
					-	-		659,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	659,410	-	659,410	659,410	596,700	-
					-	-		659,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	659,410	-	659,410	659,410	596,700	-
					-	-		659,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,771,453	-	3,771,453	3,771,453	1,415,354	-
					-	-		3,771,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	338,741,453	-	338,741,453	154,449,453	51,465,698	72,316,879
					-	-		82,132,574	-	
					-	-		-	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3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	83,205,000	45,503,345	-	11,140,913
					-	-	-	-			72,064,087	-	4,637,509
	01			行政管理	92,046,000	-	-	-	92,046,000	39,998,000	6,316,118	-	8,026,136
					-	-	-	-			31,971,864	-	4,637,509
			10	人事費	90,789,000	-	-	-	90,789,000	39,616,000	6,083,335	-	7,954,473
					-	-	-	-			31,661,527	-	4,637,509
			20	業務費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	370,000	232,783	-	71,663
					-	-	-	-			298,337	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000	-	-
	02			業務管理	56,787,000	-	-	-	56,787,000	43,207,000	39,187,227	-	3,114,777
					-	-	-	-			40,092,223	-	-
			10	人事費	138,000	-	-	-	138,000	40,000	5,780	-	21,040
					-	-	-	-			18,960	-	-
			20	業務費	15,561,000	-	-	-	15,561,000	3,135,000	629,708	-	1,613,476
					-	-	-	-			1,521,524	-	-
			40	獎補助費	41,088,000	-	-	-	41,088,000	40,032,000	38,551,739	-	1,480,261
					-	-	-	-			38,551,739	-	-
10				垃圾焚化業務	185,846,000	-	-	-	185,846,000	67,473,000	4,546,999	-	61,175,966
					-	-	-	-			6,297,034	-	-
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	-	-	185,846,000	67,473,000	4,546,999	-	61,175,966
					-	-	-	-			6,297,034	-	-
			10	人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	1,173,000	320,894	-	590,440
					-	-	-	-			582,560	-	-
			20	業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	19,000,000	4,226,105	-	13,285,526
					-	-	-	-			5,714,474	-	-
			40	獎補助費	69,474,000	-	-	-	69,474,000	47,300,000	-	-	47,300,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	334,679,000	-	-	-	334,679,000	150,678,000	50,050,344	-	72,316,879
					-	-	-	-			78,361,121	-	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3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	150,678,000	50,050,344	72,316,879
					-	-	-	-		78,361,121	-	4,637,509
03				公務人員退休及撫卹給付	3,112,043	-	-	-	3,112,043	3,112,043	818,654	-
					-	-	-	-		3,112,043	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,112,043	-	-	-	3,112,043	3,112,043	818,654	-
					-	-	-	-		3,112,043	-	-
			10	人事費	3,112,043	-	-	-	3,112,043	3,112,043	818,654	-
					-	-	-	-		3,112,043	-	-
05				公務人員各項補助	659,410	-	-	-	659,410	659,410	596,700	-
					-	-	-	-		659,410	-	-
	01			公務人員各項補助	659,410	-	-	-	659,410	659,410	596,700	-
					-	-	-	-		659,410	-	-
			10	人事費	659,410	-	-	-	659,410	659,410	596,700	-
					-	-	-	-		659,410	-	-
				統籌科目合計	3,771,453	-	-	-	3,771,453	3,771,453	1,415,354	-
					-	-	-	-		3,771,453	-	-
				總計	338,741,453	-	-	-	338,741,453	154,449,453	51,465,698	72,316,879
					-	-	-	-		82,132,574	-	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3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	-	-	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	31,520,924	-	-	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	22,702,217	-	-	22,702,217	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	8,818,707	-	-	8,818,707	-
						-	-	-	-	-
					小計	31,520,924	-	-	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	31,520,924	-	-	31,520,924	-
						-	-	-	-	-
					總計	31,520,924	-	-	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3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	-	2,410,474	4,815,286	-	3,699,819	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,410,474	4,815,286	-	3,699,819	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,410,474	4,815,286	-	3,699,819	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,410,474	4,815,286	-	3,699,819	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,410,474	4,815,286	-	3,699,819	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	2,410,474	4,815,286	-	3,699,819	-

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3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	2,826,231,808	負債	176,389,187
流動資產	181,106,696	流動負債	166,023,749
專戶存款	176,389,187	應付代收款	166,023,749
零用金	80,000	其他負債	10,365,438
預付款	4,637,509	存入保證金	10,365,438
固定資產	2,645,121,241	淨資產	2,649,842,621
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,649,842,621
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,649,842,621
累計折舊－房屋建築及設備	-989,422,891		
機械及設備	4,745,353,824		
累計折舊－機械及設備	-4,657,370,181		
交通及運輸設備	190,986,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,021,557		
雜項設備	212,431,758		
累計折舊－雜項設備	-209,570,906		
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	2,826,231,808	合 計	2,826,231,808
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	149,459,030	應付保證品	149,459,030
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1