

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4月30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	-	-	4,000	-	28,159	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	4,000	-	28,159	
		01		罰金罰鍰	-	-	4,000	-	28,159	
05				規費收入	525,000	525,000	17,680	-	-33,322	
	03			使用規費收入	525,000	525,000	17,680	-	-33,322	
		06		場地設施使用費	525,000	525,000	17,680	-	-33,322	
07				財產收入	990,000	990,000	535,541	-	44,781	
	05			廢舊物資售價	990,000	990,000	535,541	-	44,781	
		01		廢舊物資售價	990,000	990,000	535,541	-	44,781	
12				其他收入	296,425,000	296,425,000	32,110,590	-	18,610,982	
	02			雜項收入	296,425,000	296,425,000	32,110,590	-	18,610,982	
		04		廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	25,925,854	-	17,624,423	
		10		其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	6,184,736	-	986,559	
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	32,667,811	-	18,650,600	
				總計	297,940,000	297,940,000	32,667,811	-	18,650,600	

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4月30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	-	148,775,000	91,810,000	12,380,176	7,365,737
					-	-58,000		84,444,263		214,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	92,046,000	-	92,046,000	46,637,000	10,408,363	4,256,773
					-	-		42,380,227		214,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	90,789,000	-	90,789,000	46,136,000	10,334,621	4,139,852
					-	-		41,996,148		214,983
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,221,000	-	1,221,000	489,000	73,742	116,921
					-	-		372,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			業務管理	56,787,000	-	56,729,000	45,173,000	1,971,813	3,108,964
					-	-58,000		42,064,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	55,000	12,852	23,188
					-	-		31,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,561,000	-	18,037,261	6,566,261	1,958,961	3,085,776
					-	2,476,261		3,480,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	41,088,000	-	38,553,739	38,551,739	-	-
					-	-2,534,261		38,551,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				垃圾焚化業務	185,846,000	-	185,846,000	99,404,000	57,866,359	35,240,607
					-	-		64,163,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	185,846,000	99,404,000	57,866,359	35,240,607
					-	-		64,163,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,558,000	699,925	275,515
					-	-		1,282,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	28,972,000	7,884,634	15,372,892
					-	-		13,599,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,474,000	-	69,474,000	68,874,000	49,281,800	19,592,200
					-	-		49,281,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	334,679,000	-	334,621,000	191,214,000	70,246,535	42,606,344
					-	-58,000		148,607,656		
					-	-		-		214,983
					-	-		-		
01				一般行政	291,000	-	349,000	266,000	156,548	109,452
					-	58,000		156,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理*	291,000	-	349,000	266,000	156,548	109,452
					-	58,000		156,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	291,000	-	349,000	266,000	156,548	109,452
					-	58,000		156,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	349,000	266,000	156,548	109,452
					-	58,000			156,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	334,970,000	-	334,970,000	191,480,000	70,403,083	42,715,796
					-	-			148,764,204	
					-	-			-	214,983
					-	-			-	
03				公務人員退休及撫卹給付	3,474,666	-	3,474,666	3,474,666	362,623	-
					-	-			3,474,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,474,666	-	3,474,666	3,474,666	362,623	-
					-	-			3,474,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,474,666	-	3,474,666	3,474,666	362,623	-
					-	-			3,474,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				公務人員各項補助	797,670	-	797,670	797,670	138,260	-
					-	-			797,670	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	797,670	-	797,670	797,670	138,260	-
					-	-		797,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	797,670	-	797,670	797,670	138,260	-
					-	-		797,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,272,336	-	4,272,336	4,272,336	500,883	-
					-	-		4,272,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	339,242,336	-	339,242,336	195,752,336	70,903,966	42,715,796
					-	-		153,036,540	-	-
					-	-		-	-	214,983
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	-58,000	-	148,775,000	91,810,000	12,380,176	-	7,365,737
					-	-	-	-			84,444,263		214,983
	01			行政管理	92,046,000	-	-	-	92,046,000	46,637,000	10,408,363	-	4,256,773
					-	-	-	-			42,380,227		214,983
			10	人事費	90,789,000	-	-	-	90,789,000	46,136,000	10,334,621	-	4,139,852
					-	-	-	-			41,996,148		214,983
			20	業務費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	489,000	73,742	-	116,921
					-	-	-	-			372,079		-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,000		-
	02			業務管理	56,787,000	-	-58,000	-	56,729,000	45,173,000	1,971,813	-	3,108,964
					-	-	-	-			42,064,036		-
			10	人事費	138,000	-	-	-	138,000	55,000	12,852	-	23,188
					-	-	-	-			31,812		-
			20	業務費	15,561,000	-	2,476,261	-	18,037,261	6,566,261	1,958,961	-	3,085,776
					-	-	-	-			3,480,485		-
			40	獎補助費	41,088,000	-	-2,534,261	-	38,553,739	38,551,739	-	-	-
					-	-	-	-			38,551,739		-
10				垃圾焚化業務	185,846,000	-	-	-	185,846,000	99,404,000	57,866,359	-	35,240,607
					-	-	-	-			64,163,393		-
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	-	-	185,846,000	99,404,000	57,866,359	-	35,240,607
					-	-	-	-			64,163,393		-
			10	人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	1,558,000	699,925	-	275,515
					-	-	-	-			1,282,485		-
			20	業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	28,972,000	7,884,634	-	15,372,892
					-	-	-	-			13,599,108		-
			40	獎補助費	69,474,000	-	-	-	69,474,000	68,874,000	49,281,800	-	19,592,200
					-	-	-	-			49,281,800		-
				經常門合計	334,679,000	-	-58,000	-	334,621,000	191,214,000	70,246,535	-	42,606,344
					-	-	-	-			148,607,656		214,983

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4月30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		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	291,000	-	58,000	-	349,000	266,000	156,548	-	109,452
					-	-	-	-			156,548	-	-
	02			業務管理*	291,000	-	58,000	-	349,000	266,000	156,548	-	109,452
					-	-	-	-			156,548	-	-
			30	設備及投資*	291,000	-	58,000	-	349,000	266,000	156,548	-	109,452
					-	-	-	-			156,548	-	-
				資本門合計	291,000	-	58,000	-	349,000	266,000	156,548	-	109,452
					-	-	-	-			156,548	-	-
				經資門合計	334,970,000	-	-	-	334,970,000	191,480,000	70,403,083	-	42,715,796
					-	-	-	-			148,764,204	-	214,983
03				公務人員退休及撫卹給付	3,474,666	-	-	-	3,474,666	3,474,666	362,623	-	-
					-	-	-	-			3,474,666	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,474,666	-	-	-	3,474,666	3,474,666	362,623	-	-
					-	-	-	-			3,474,666	-	-
			10	人事費	3,474,666	-	-	-	3,474,666	3,474,666	362,623	-	-
					-	-	-	-			3,474,666	-	-
05				公務人員各項補助	797,670	-	-	-	797,670	797,670	138,260	-	-
					-	-	-	-			797,670	-	-
	01			公務人員各項補助	797,670	-	-	-	797,670	797,670	138,260	-	-
					-	-	-	-			797,670	-	-
			10	人事費	797,670	-	-	-	797,670	797,670	138,260	-	-
					-	-	-	-			797,670	-	-
				統籌科目合計	4,272,336	-	-	-	4,272,336	4,272,336	500,883	-	-
					-	-	-	-			4,272,336	-	-
				總計	339,242,336	-	-	-	339,242,336	195,752,336	70,903,966	-	42,715,796
					-	-	-	-			153,036,540	-	214,983

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4月30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4月30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	-	413,800	5,229,086	-	3,286,019	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	413,800	5,229,086	-	3,286,019	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	413,800	5,229,086	-	3,286,019	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	413,800	5,229,086	-	3,286,019	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	413,800	5,229,086	-	3,286,019	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	413,800	5,229,086	-	3,286,019	-

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4月30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	2,768,252,598	負債	128,474,645
流動資產	128,769,628	流動負債	118,439,512
專戶存款	128,474,645	應付代收款	118,439,512
零用金	80,000	其他負債	10,035,133
預付款	214,983	存入保證金	10,035,133
固定資產	2,639,479,099	淨資產	2,639,777,953
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,639,777,953
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,639,777,953
累計折舊－房屋建築及設備	-993,453,455		
機械及設備	4,745,645,644		
累計折舊－機械及設備	-4,659,259,961		
交通及運輸設備	190,997,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,033,887		
雜項設備	212,431,758		
累計折舊－雜項設備	-209,583,074		
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	2,768,252,598	合 計	2,768,252,598
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	140,506,676	應付保證品	140,506,676
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1