

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	89,405	-	117,564
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	117,564	-	117,564
		01		罰金罰鍰	-	-	-	89,405	-	117,564
05				規費收入	525,000	525,000	139,000	11,840	-	-68,482
	03			使用規費收入	525,000	525,000	139,000	11,840	-	-68,482
		06		場地設施使用費	525,000	525,000	139,000	11,840	-	-68,482
07				財產收入	990,000	990,000	495,000	-	-	44,781
	05			廢舊物資售價	990,000	990,000	495,000	-	-	44,781
		01		廢舊物資售價	990,000	990,000	495,000	-	-	44,781
12				其他收入	296,425,000	296,425,000	91,762,000	31,755,983	-	22,149,965
	02			雜項收入	296,425,000	296,425,000	91,762,000	31,755,983	-	22,149,965
		04		廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	60,675,000	29,890,586	-	27,320,009
		10		其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	31,087,000	1,865,397	-	-5,170,044
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	92,396,000	31,857,228	-	22,243,828
				總計	297,940,000	297,940,000	92,396,000	31,857,228	-	22,243,828

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5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	-	148,775,000	99,418,000	7,711,549	7,262,188
					-	-58,000		92,155,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	92,046,000	-	92,046,000	53,276,000	6,599,890	4,295,883
					-	-		48,980,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	90,789,000	-	90,789,000	52,656,000	6,537,422	4,122,430
					-	-		48,533,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,221,000	-	1,221,000	608,000	62,468	173,453
					-	-		434,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理	56,787,000	-	56,729,000	46,142,000	1,111,659	2,966,305
					-	-58,000		43,175,695		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	138,000	-	138,000	70,000	5,887	32,301	
					-	-		37,699			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	15,561,000	-	18,037,261	7,520,261	1,105,772	2,934,004	
					-	2,476,261		4,586,257			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	109,087,000	14,747,181	30,176,426	
					-	-		78,910,574			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	185,846,000	109,087,000	14,747,181	30,176,426	
					-	-		78,910,574			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,938,000	329,041	326,474	
					-	-		1,611,526			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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	38,175,000	5,573,890	19,002,002
					-	-		19,172,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,474,000	-	69,474,000	68,974,000	8,844,250	10,847,950
					-	-		58,126,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	334,679,000	-	334,621,000	208,505,000	22,458,730	37,438,614
					-	-58,000		171,066,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	291,000	-	349,000	349,000	98,899	93,553
					-	58,000		255,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理*	291,000	-	349,000	349,000	98,899	93,553
					-	58,000		255,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	291,000	-	349,000	349,000	98,899	93,553
					-	58,000		255,447		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	291,000	-	349,000	349,000	98,899	93,553	
					-	58,000		255,447			
					-			-			
					-			-			
				經資門合計	334,970,000	-	334,970,000	208,854,000	22,557,629	37,532,167	
					-			171,321,833			
					-			-			
					-			-			
03				公務人員退休及撫卹給付	4,301,259	-	4,301,259	4,301,259	826,593	-	
					-			4,301,259			
					-			-			
					-			-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,301,259	-	4,301,259	4,301,259	826,593	-	
					-			4,301,259			
					-			-			
					-			-			
		10		人事費	4,301,259	-	4,301,259	4,301,259	826,593	-	
					-			4,301,259			
					-			-			
					-			-			
05				公務人員各項補助	793,870	-	793,870	793,870	-3,800	-	
					-			793,870			
					-			-			
					-			-			

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5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	793,870	-	793,870	793,870	-3,800	-
					-	-		793,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	793,870	-	793,870	793,870	-3,800	-
					-	-		793,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,095,129	-	5,095,129	5,095,129	822,793	-
					-	-		5,095,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	340,065,129	-	340,065,129	213,949,129	23,380,422	37,532,167
					-	-		176,416,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	-	-58,000	-	148,775,000	99,418,000	7,711,549	-	7,262,188
					-	-	-	-			92,155,812	-	-
	01			行政管理	92,046,000	-	-	-	92,046,000	53,276,000	6,599,890	-	4,295,883
					-	-	-	-			48,980,117	-	-
			10	人事費	90,789,000	-	-	-	90,789,000	52,656,000	6,537,422	-	4,122,430
					-	-	-	-			48,533,570	-	-
			20	業務費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	608,000	62,468	-	173,453
					-	-	-	-			434,547	-	-
			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	46,142,000	1,111,659	-	2,966,305
					-	-	-	-			43,175,695	-	-
			10	人事費	138,000	-	-	-	138,000	70,000	5,887	-	32,301
					-	-	-	-			37,699	-	-
			20	業務費	15,561,000	-	2,476,261	-	18,037,261	7,520,261	1,105,772	-	2,934,004
					-	-	-	-			4,586,257	-	-
			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	109,087,000	14,747,181	-	30,176,426
					-	-	-	-			78,910,574	-	-
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	-	-	185,846,000	109,087,000	14,747,181	-	30,176,426
					-	-	-	-			78,910,574	-	-
			10	人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	1,938,000	329,041	-	326,474
					-	-	-	-			1,611,526	-	-
			20	業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	38,175,000	5,573,890	-	19,002,002
					-	-	-	-			19,172,998	-	-
			40	獎補助費	69,474,000	-	-	-	69,474,000	68,974,000	8,844,250	-	10,847,950
					-	-	-	-			58,126,050	-	-
				經常門合計	334,679,000	-	-58,000	-	334,621,000	208,505,000	22,458,730	-	37,438,614
					-	-	-	-			171,066,386	-	-

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5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		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	349,000	98,899	-	93,553
					-	-	-	-			255,447	-	-
	02			業務管理*	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	98,899	-	93,553
					-	-	-	-			255,447	-	-
			30	設備及投資*	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	98,899	-	93,553
					-	-	-	-			255,447	-	-
				資本門合計	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	98,899	-	93,553
					-	-	-	-			255,447	-	-
				經資門合計	334,970,000	-	-	-	334,970,000	208,854,000	22,557,629	-	37,532,167
					-	-	-	-			171,321,833	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	4,301,259	-	-	-	4,301,259	4,301,259	826,593	-	-
					-	-	-	-			4,301,259	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,301,259	-	-	-	4,301,259	4,301,259	826,593	-	-
					-	-	-	-			4,301,259	-	-
			10	人事費	4,301,259	-	-	-	4,301,259	4,301,259	826,593	-	-
					-	-	-	-			4,301,259	-	-
05				公務人員各項補助	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-3,800	-	-
					-	-	-	-			793,870	-	-
	01			公務人員各項補助	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-3,800	-	-
					-	-	-	-			793,870	-	-
			10	人事費	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-3,800	-	-
					-	-	-	-			793,870	-	-
				統籌科目合計	5,095,129	-	-	-	5,095,129	5,095,129	822,793	-	-
					-	-	-	-			5,095,129	-	-
				總計	340,065,129	-	-	-	340,065,129	213,949,129	23,380,422	-	37,532,167
					-	-	-	-			176,416,962	-	-

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5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5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	-	1,668,318	6,897,404	-	1,617,701	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,668,318	6,897,404	-	1,617,701	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,668,318	6,897,404	-	1,617,701	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,668,318	6,897,404	-	1,617,701	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,668,318	6,897,404	-	1,617,701	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,668,318	6,897,404	-	1,617,701	-

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5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	2,747,431,844	負債	113,593,863
流動資產	113,673,863	流動負債	103,073,384
專戶存款	113,593,863	應付代收款	103,073,384
零用金	80,000	其他負債	10,520,479
預付款	0	存入保證金	10,520,479
固定資產	2,633,754,110	淨資產	2,633,837,981
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,633,837,981
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,633,837,981
累計折舊－房屋建築及設備	-997,484,019		
機械及設備	4,745,349,493		
累計折舊－機械及設備	-4,660,740,529		
交通及運輸設備	190,997,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,035,446		
雜項設備	212,333,532		
累計折舊－雜項設備	-209,400,995		
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	2,747,431,844	合 計	2,747,431,844
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	139,723,576	應付保證品	139,723,576
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1