

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6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	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	-	-	-	-	117,564
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	117,564	-	117,564
		01		罰金罰鍰	-	-	117,564	-	117,564
05				規費收入	525,000	525,000	2,900	-	-135,582
	03			使用規費收入	525,000	525,000	2,900	-	-135,582
		06		場地設施使用費	525,000	525,000	2,900	-	-135,582
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	27,471,022	-	27,908,987
	02			雜項收入	296,425,000	296,425,000	27,471,022	-	27,908,987
		04		廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	23,209,858	-	30,344,867
		10		其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	4,261,164	-	-2,435,880
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	27,473,922	-	27,935,750
				總計	297,940,000	297,940,000	27,473,922	-	27,935,750

# 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6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	110,767,000	7,230,845	11,380,343
					-	-58,000		99,386,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	92,046,000	-	92,046,000	59,926,000	6,149,716	4,796,167
					-	-		55,129,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	90,789,000	-	90,789,000	59,176,000	6,124,955	4,517,475
					-	-		54,658,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,221,000	-	1,221,000	726,000	12,761	278,692
					-	-		447,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理	56,787,000	-	56,729,000	50,841,000	1,081,129	6,584,176
					-	-58,000		44,256,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	138,000	-	138,000	84,000	11,948	34,353
					-	-		49,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,561,000	-	18,037,261	12,205,261	1,069,181	6,549,823
					-	2,476,261		5,655,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	123,071,000	16,128,637	28,031,789
					-	-		95,039,211		
					-	-		-		690,000
					-	-		-		
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	185,846,000	123,071,000	16,128,637	28,031,789
					-	-		95,039,211		
					-	-		-		690,000
					-	-		-		
			10	人事費	4,574,000	-	4,574,000	2,323,000	403,272	308,202
					-	-		2,014,798		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	111,798,000	-	111,798,000	51,674,000	7,565,855	24,935,147
					-	-		26,738,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,474,000	-	69,474,000	69,074,000	8,159,510	2,788,440
					-	-		66,285,560		
					-	-		-		690,000
					-	-		-		
				經常門合計	334,679,000	-	334,621,000	233,838,000	23,359,482	39,412,132
					-	-58,000		194,425,868		
					-	-		-		690,000
					-	-		-		
01				一般行政	291,000	-	349,000	349,000	-	93,553
					-	58,000		255,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理*	291,000	-	349,000	349,000	-	93,553
					-	58,000		255,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	291,000	-	349,000	349,000	-	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6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			應付款數(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	-	349,000	349,000	-	93,553
					-	58,000		255,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	334,970,000	-	334,970,000	234,187,000	23,359,482	39,505,685
					-	-		194,681,315		
					-	-		-		690,000
					-	-		-		
03				公務人員退休及撫卹給付	5,089,260	-	5,089,260	5,089,260	788,001	-
					-	-		5,089,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,089,260	-	5,089,260	5,089,260	788,001	-
					-	-		5,089,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,089,260	-	5,089,260	5,089,260	788,001	-
					-	-		5,089,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				公務人員各項補助	793,870	-	793,870	793,870	-	-
					-	-		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6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	793,870	-	793,870	-	-	
					-	-		793,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	793,870	-	793,870	-	-	
					-	-		793,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,883,130	-	5,883,130	788,001	-	
					-	-		5,883,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	340,853,130	-	340,853,130	24,147,483	39,505,685	
					-	-		200,564,445	-	
					-	-		-	690,000	
					-	-		-	-	

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6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6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	-	-	6,897,404	-	1,617,701	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	6,897,404	-	1,617,701	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	6,897,404	-	1,617,701	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	6,897,404	-	1,617,701	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	6,897,404	-	1,617,701	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	-	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6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	2,735,345,997	負債	106,592,859
流動資產	107,362,859	流動負債	95,694,122
專戶存款	106,592,859	應付代收款	95,694,122
零用金	80,000	其他負債	10,898,737
預付款	690,000	存入保證金	10,898,737
固定資產	2,627,982,402	淨資產	2,628,753,138
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,628,753,138
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,628,753,138
累計折舊－房屋建築及設備	-1,001,514,583		
機械及設備	4,745,369,492		
累計折舊－機械及設備	-4,662,514,279		
交通及運輸設備	191,008,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,037,005		
雜項設備	212,349,420		
累計折舊－雜項設備	-209,414,022		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,735,345,997	合 計	2,735,345,997
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	140,505,719	- 應付保證品	140,505,719
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1