

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7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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	2,050	-	119,614
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	119,614	-	-
		01		罰金罰鍰	-	-	-117,564	-	-
					-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-117,564	-	-
					-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	119,614	-	119,614
					-	-	119,614	-	119,614
					-	-	119,614	-	119,614
05				規費收入	525,000	525,000	11,900	-	-223,682
					-	-	85,318	-	-
	03			使用規費收入	525,000	525,000	11,900	-	-223,682
					-	-	85,318	-	-
		06		場地設施使用費	525,000	525,000	11,900	-	-223,682
					-	-	85,318	-	-
07				財產收入	990,000	990,000	2,790	-	47,571
					-	-	542,571	-	-
	05			廢舊物資售價	990,000	990,000	2,790	-	47,571
					-	-	542,571	-	-
		01		廢舊物資售價	990,000	990,000	2,790	-	47,571
					-	-	542,571	-	-
12				其他收入	296,425,000	296,425,000	29,630,582	-	28,309,569
					-	-	171,013,569	-	-
	02			雜項收入	296,425,000	296,425,000	29,630,582	-	28,309,569
					-	-	171,013,569	-	-
		04		廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	10,758,845	-	20,908,712
					-	-	121,963,712	-	-
		10		其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	18,871,737	-	7,400,857
					-	-	49,049,857	-	-
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	29,647,322	-	28,253,072
					-	-	171,761,072	-	-
				總計	297,940,000	297,940,000	29,647,322	-	28,253,072
					-	-	171,761,072	-	-

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	148,833,000	-	-58,000	-	148,775,000	118,369,000	-	8,770,252
					-	-	-	-		10,212,091		-
					-	-	-	-		109,598,748		-
	01			行政管理	92,046,000	-	-	-	92,046,000	66,526,000	-	5,231,842
					-	-	-	-		6,164,325		-
					-	-	-	-		61,294,158		-
			10	人事費	90,789,000	-	-	-	90,789,000	65,648,000	-	4,840,414
					-	-	-	-		6,149,061		-
					-	-	-	-		60,807,586		-
			20	業務費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	854,000	-	391,428
					-	-	-	-		15,264		-
					-	-	-	-		462,572		-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		24,000		-
	02			業務管理	56,787,000	-	-58,000	-	56,729,000	51,843,000	-	3,538,410
					-	-	-	-		4,047,766		-
					-	-	-	-		48,304,590		-
			10	人事費	138,000	-	-	-	138,000	95,000	-	39,369
					-	-	-	-		5,984		-
					-	-	-	-		55,631		-
			20	業務費	15,561,000	-	2,476,261	-	18,037,261	13,196,261	-	3,499,041
					-	-	-	-		4,041,782		-
					-	-	-	-		9,697,220		-
			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	137,266,000	-	32,299,224
					-	-	-	-		9,927,565		-
					-	-	-	-		104,966,776		1,037,983
	01			垃圾焚化操作	185,846,000	-	-	-	185,846,000	137,266,000	-	32,299,224
					-	-	-	-		9,927,565		-
					-	-	-	-		104,966,776		1,037,983
			10	人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	2,703,000	-	357,075
					-	-	-	-		331,127		-
					-	-	-	-		2,345,925		-
			20	業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	65,389,000	-	29,173,709
					-	-	-	-		9,476,438		-
					-	-	-	-		36,215,291		347,983
			40	獎補助費	69,474,000	-	-	-	69,474,000	69,174,000	-	2,768,440
					-	-	-	-		120,000		-
					-	-	-	-		66,405,560		690,000
				經常門合計	334,679,000	-	-58,000	-	334,621,000	255,635,000	-	41,069,476
					-	-	-	-		20,139,656		-
					-	-	-	-		214,565,524		1,037,983
01				一般行政	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-
					-	-	-	-		93,553		-
					-	-	-	-		349,000		-
	02			業務管理*	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-
					-	-	-	-		93,553		-
					-	-	-	-		349,000		-
			30	設備及投資*	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-
					-	-	-	-		93,553		-
					-	-	-	-		349,000		-

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7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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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)	備註(預付款)	
				資本門合計	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	93,553	-	-
					-	-	-	-	-	349,000	-	-	-
				經資門合計	334,970,000	-	-	-	334,970,000	255,984,000	20,233,209	-	41,069,476
					-	-	-	-	-	214,914,524	-	-	1,037,983
03				公務人員退休及撫卹給付	5,878,472	-	-	-	5,878,472	5,878,472	789,212	-	-
					-	-	-	-	-	5,878,472	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,878,472	-	-	-	5,878,472	5,878,472	789,212	-	-
					-	-	-	-	-	5,878,472	-	-	-
			10	人事費	5,878,472	-	-	-	5,878,472	5,878,472	789,212	-	-
					-	-	-	-	-	5,878,472	-	-	-
05				公務人員各項補助	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-	-	-
					-	-	-	-	-	793,870	-	-	-
	01			公務人員各項補助	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-	-	-
					-	-	-	-	-	793,870	-	-	-
			10	人事費	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-	-	-
					-	-	-	-	-	793,870	-	-	-
				統籌科目合計	6,672,342	-	-	-	6,672,342	6,672,342	789,212	-	-
					-	-	-	-	-	6,672,342	-	-	-
				總計	341,642,342	-	-	-	341,642,342	262,656,342	21,022,421	-	41,069,476
					-	-	-	-	-	221,586,866	-	-	1,037,983

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7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7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	-	1,534,407	8,431,811	-	83,294	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,534,407	8,431,811	-	83,294	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,534,407	8,431,811	-	83,294	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,534,407	8,431,811	-	83,294	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,534,407	8,431,811	-	83,294	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,515,105	-	1,534,407	8,431,811	-	83,294	-

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7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	2,728,357,863	負債	104,953,046
流動資產	106,071,029	流動負債	94,707,902
專戶存款	104,953,046	應付代收款	94,707,902
零用金	80,000	其他負債	10,245,144
預付款	1,037,983	存入保證金	10,245,144
固定資產	2,622,286,098	淨資產	2,623,404,817
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,623,404,817
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,623,404,817
累計折舊－房屋建築及設備	-1,005,545,147		
機械及設備	4,745,369,492		
累計折舊－機械及設備	-4,664,254,711		
交通及運輸設備	191,008,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,038,681		
雜項設備	211,891,628		
累計折舊－雜項設備	-208,879,862		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,728,357,863	合 計	2,728,357,863
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	136,494,737	應付保證品	136,494,737
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1