

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8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				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	4,504	-	124,118
	01			04111110100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	124,118	-	-
		01		04111110101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	4,504	-	124,118
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	4,504	-	124,118
05				0511000000 規費收入	525,000	525,000	377,000	8,220	-	-283,462
	03			05111110300 使用規費收入	525,000	525,000	377,000	8,220	-	-283,462
		06		05111110306 場地設施使用費	525,000	525,000	377,000	8,220	-	-283,462
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	495,000	31,196	-	78,767
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	495,000	31,196	-	78,767
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	495,000	31,196	-	78,767
12				1211000000 其他收入	296,425,000	296,425,000	171,832,000	37,411,274	-	36,592,843
	02			12111110200 雜項收入	296,425,000	296,425,000	171,832,000	37,411,274	-	36,592,843
		04		12111110204 廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	121,150,000	21,066,766	-	21,880,478
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	50,682,000	16,344,508	-	14,712,365
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	172,704,000	37,455,194	-	36,512,266
				總計	297,940,000	297,940,000	172,704,000	37,455,194	-	36,512,266

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8月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)	
01				7111111010000 一般行政	148,833,000	-	-58,000	-	148,775,000	126,033,000	7,554,242	-	8,880,010
					-	-	-	-			117,152,990	-	64,000
	01			7111111010100 行政管理	92,046,000	-	-	-	92,046,000	73,096,000	6,329,944	-	5,471,898
					-	-	-	-			67,624,102	-	-
			10	100000 人事費	90,789,000	-	-	-	90,789,000	72,110,000	6,251,481	-	5,050,933
					-	-	-	-			67,059,067	-	-
			20	200000 業務費	1,221,000	-	-	-	1,221,000	962,000	78,463	-	420,965
					-	-	-	-			541,035	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
	02			7111111010200 業務管理	56,787,000	-	-58,000	-	56,729,000	52,937,000	1,224,298	-	3,408,112
					-	-	-	-			49,528,888	-	64,000
			10	100000 人事費	138,000	-	-	-	138,000	106,000	7,102	-	43,267
					-	-	-	-			62,733	-	-
			20	200000 業務費	15,561,000	-	2,476,261	-	18,037,261	14,279,261	1,217,196	-	3,364,845
					-	-	-	-			10,914,416	-	64,000
			40	400000 獎補助費	41,088,000	-	-2,534,261	-	38,553,739	38,551,739	-	-	-
					-	-	-	-			38,551,739	-	-
	10			711111100000 垃圾焚化業務	185,846,000	-	-	-	185,846,000	146,365,000	8,858,435	-	32,539,789
					-	-	-	-			113,825,211	-	690,000
	01			711111100100 垃圾焚化操作	185,846,000	-	-	-	185,846,000	146,365,000	8,858,435	-	32,539,789
					-	-	-	-			113,825,211	-	690,000
			10	100000 人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	3,088,000	325,804	-	416,271
					-	-	-	-			2,671,729	-	-
			20	200000 業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	74,003,000	8,174,631	-	29,613,078
					-	-	-	-			44,389,922	-	-
			40	400000 獎補助費	69,474,000	-	-	-	69,474,000	69,274,000	358,000	-	2,510,440
					-	-	-	-			66,763,560	-	690,000
				經常門合計	334,679,000	-	-58,000	-	334,621,000	272,398,000	16,412,677	-	41,419,799
					-	-	-	-			230,978,201	-	754,000
	01			7111111010000 一般行政	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-	-
					-	-	-	-			349,000	-	-
	02			7111111010200 業務管理*	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-	-
					-	-	-	-			349,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-	-
					-	-	-	-			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8月31日

頁數：第2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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	-	-	
					-	-	-	-		349,000	-	-	
				經資門合計	334,970,000	-	-	-	334,970,000	272,747,000	-	41,419,799	
					-	-	-	-		16,412,677	-	-	
					-	-	-	-		231,327,201	-	754,000	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	6,673,572	-	-	-	6,673,572	6,673,572	-	-	
					-	-	-	-		795,100	-	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	6,673,572	-	-	-	6,673,572	6,673,572	-	-	
					-	-	-	-		795,100	-	-	
			10	100000 人事費	6,673,572	-	-	-	6,673,572	6,673,572	-	-	
					-	-	-	-		6,673,572	-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-	-	
					-	-	-	-		793,870	-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-	-	
					-	-	-	-		793,870	-	-	
			10	100000 人事費	793,870	-	-	-	793,870	793,870	-	-	
					-	-	-	-		793,870	-	-	
				統籌科目合計	7,467,442	-	-	-	7,467,442	7,467,442	-	-	
					-	-	-	-		795,100	-	-	
					-	-	-	-		7,467,442	-	-	
				總計	342,437,442	-	-	-	342,437,442	280,214,442	-	41,419,799	
					-	-	-	-		238,794,643	-	754,000	

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8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8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	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	-	-	8,431,811	-	83,294	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						8,515,105	-	-	8,431,811	-	83,294	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						8,515,105	-	-	8,431,811	-	83,294	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						8,515,105	-	-	8,431,811	-	83,294	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						8,515,105	-	-	8,431,811	-	83,294	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						8,515,105	-	-	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8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	2,721,410,438	負債	102,921,143
流動資產	103,755,143	流動負債	92,962,623
專戶存款	102,921,143	應付代收款	92,962,623
零用金	80,000	其他負債	9,958,520
預付款	754,000	存入保證金	9,958,520
固定資產	2,617,654,559	淨資產	2,618,489,295
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,618,489,295
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,618,489,295
累計折舊－房屋建築及設備	-1,009,575,711		
機械及設備	4,745,369,492		
累計折舊－機械及設備	-4,664,841,566		
交通及運輸設備	191,008,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,040,357		
雜項設備	211,891,628		
累計折舊－雜項設備	-208,892,306		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,721,410,438	合 計	2,721,410,438
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