

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9月30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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	124,118
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	124,118	-	124,118
05				0511000000 規費收入	525,000	525,000	432,000	18,960	-	-319,502
	03			05111110300 使用規費收入	525,000	525,000	432,000	18,960	-	-319,502
		06		05111110306 場地設施使用費	525,000	525,000	432,000	18,960	-	-319,502
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	495,000	-	-	78,767
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	495,000	-	-	78,767
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	495,000	-	-	78,767
12				1211000000 其他收入	296,425,000	296,425,000	202,274,000	20,946,915	-	27,097,758
	02			12111110200 雜項收入	296,425,000	296,425,000	202,274,000	20,946,915	-	27,097,758
		04		12111110204 廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	142,565,000	20,940,257	-	21,405,735
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	59,709,000	6,658	-	5,692,023
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	203,201,000	20,965,875	-	26,981,141
				總計	297,940,000	297,940,000	203,201,000	20,965,875	-	26,981,141

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9月30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				7111111010000	148,833,000	-	-58,000	-	148,775,000	133,555,000	-	8,990,288
				一般行政	-	-	-	-	-	7,411,722	-	-
										124,564,712	-	-
	01			7111111010100	92,046,000	-	-	-	92,046,000	79,648,000	-	5,832,679
				行政管理	-	-	-	-	-	6,191,219	-	-
										73,815,321	-	-
			10	100000	90,789,000	-	-	-	90,789,000	78,572,000	-	5,342,785
				人事費	-	-	-	-	-	6,170,148	-	-
										73,229,215	-	-
				200000	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,040,000	-	489,894
				業務費	-	-	-	-	-	9,071	-	-
										550,106	-	-
				400000	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	12,000	-	-
										36,000	-	-
	02			7111111010200	56,787,000	-	-58,000	-	56,729,000	53,907,000	-	3,157,609
				業務管理	-	-	-	-	-	1,220,503	-	-
										50,749,391	-	-
			10	100000	138,000	-	-	-	138,000	118,000	-	41,125
				人事費	-	-	-	-	-	14,142	-	-
										76,875	-	-
				200000	15,561,000	-	2,476,261	-	18,037,261	15,237,261	-	3,116,484
				業務費	-	-	-	-	-	1,206,361	-	-
										12,120,777	-	-
				400000	41,088,000	-	-2,534,261	-	38,553,739	38,551,739	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
										38,551,739	-	-
10				711111100000	185,846,000	-	-	-	185,846,000	154,663,000	-	35,252,799
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	5,584,990	-	-
										119,410,201	-	717,800
	01			711111100100	185,846,000	-	-	-	185,846,000	154,663,000	-	35,252,799
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	119,410,201	-	717,800
										-	-	-
			10	100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	3,468,000	-	412,112
				人事費	-	-	-	-	-	384,159	-	-
										3,055,888	-	-
				200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	81,821,000	-	32,250,247
				業務費	-	-	-	-	-	5,180,831	-	-
										49,570,753	-	27,800
				400000	69,474,000	-	-	-	69,474,000	69,374,000	-	2,590,440
				獎補助費	-	-	-	-	-	20,000	-	-
										66,783,560	-	690,000
				經常門合計	334,679,000	-	-58,000	-	334,621,000	288,218,000	-	44,243,087
										12,996,712	-	717,800
										243,974,913	-	-
01				7111111010000	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
										349,000	-	-
	02			7111111010200	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
										349,000	-	-
			30	300000	291,000	-	58,000	-	349,000	349,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
										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9月30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 (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)	備註(預付款)
					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)		
				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	288,567,000	-	44,243,087	
					-	-	-	-		12,996,712			
					-	-	-	-		244,323,913		717,800	
03				7611111030000	7,472,941	-	-	-	7,472,941	7,472,941	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		799,369		-	
					-	-	-	-		7,472,941		-	
	01			7611111030100	7,472,941	-	-	-	7,472,941	7,472,941	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		799,369		-	
					-	-	-	-		7,472,941		-	
			10	100000	7,472,941	-	-	-	7,472,941	7,472,941	-	-	
				人事費	-	-	-	-		799,369		-	
					-	-	-	-		7,472,941		-	
05				8911111050000	1,693,420	-	-	-	1,693,420	1,693,420	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		899,550		-	
					-	-	-	-		1,693,420		-	
	01			8911111050100	1,693,420	-	-	-	1,693,420	1,693,420	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		899,550		-	
					-	-	-	-		1,693,420		-	
			10	100000	1,693,420	-	-	-	1,693,420	1,693,420	-	-	
				人事費	-	-	-	-		899,550		-	
					-	-	-	-		1,693,420		-	
				統籌科目合計	9,166,361	-	-	-	9,166,361	9,166,361	-	-	
					-	-	-	-		1,698,919		-	
					-	-	-	-		9,166,361		-	
				總計	344,136,361	-	-	-	344,136,361	297,733,361	-	44,243,087	
					-	-	-	-		14,695,631			
					-	-	-	-		253,490,274		717,800	

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9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9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	-	-	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9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	2,664,816,950	負債	51,021,385
流動資產	51,819,185	流動負債	41,138,784
專戶存款	51,021,385	應付代收款	41,138,784
零用金	80,000	其他負債	9,882,601
預付款	717,800	存入保證金	9,882,601
固定資產	2,612,997,029	淨資產	2,613,795,565
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,613,795,565
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,613,795,565
累計折舊－房屋建築及設備	-1,013,606,275		
機械及設備	4,745,326,222		
累計折舊－機械及設備	-4,665,411,033		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,031,262		
雜項設備	211,891,628		
累計折舊－雜項設備	-208,904,750		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,664,816,950	合 計	2,664,816,950
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	136,605,225	應付保證品	136,605,225
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1