

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11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	-	-	-	245	-	125,163
	01			04111110100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	125,163	-	-
		01		04111110101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	245	-	125,163
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	245	-	125,163
05				0511000000 規費收入	525,000	525,000	502,000	32,460	-	-307,162
	03			05111110300 使用規費收入	525,000	525,000	502,000	32,460	-	-307,162
		06		05111110306 場地設施使用費	525,000	525,000	502,000	32,460	-	-307,162
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	990,000	576,209	-	159,976
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	990,000	576,209	-	159,976
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	990,000	576,209	-	159,976
12				1211000000 其他收入	296,425,000	296,425,000	262,709,000	9,770,926	-	16,463,522
	02			12111110200 雜項收入	296,425,000	296,425,000	262,709,000	9,770,926	-	16,463,522
		04		12111110204 廢棄物清理費	206,162,000	206,162,000	185,962,000	-	-	1,792,927
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	76,747,000	9,770,926	-	14,670,595
				經常門合計	297,940,000	297,940,000	264,201,000	10,379,840	-	16,441,499
				總計	297,940,000	297,940,000	264,201,000	10,379,840	-	16,441,499

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11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	143,510,000	-	3,915,787
				一般行政	-	-	-	-	-	7,639,013	-	12,500
	01			7111111010100	92,046,000	-	-	-	92,046,000	87,708,000	-	1,027,077
				行政管理	-	-	-	-	-	6,431,316	-	12,500
		10		100000	90,789,000	-	-	-	90,789,000	86,496,000	-	571,905
				人事費	-	-	-	-	-	6,354,227	-	-
					-	-	-	-	-	85,924,095	-	-
		20		200000	1,221,000	-	-	-	1,221,000	1,176,000	-	455,172
				業務費	-	-	-	-	-	77,089	-	12,500
					-	-	-	-	-	720,828	-	-
		40		400000	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	36,000	-	-
	02			7111111010200	56,787,000	-	-58,000	-	56,729,000	55,802,000	-	2,888,710
				業務管理	-	-	-	-	-	1,207,697	-	-
		10		100000	138,000	-	-	-	138,000	137,000	-	25,841
				人事費	-	-	-	-	-	18,513	-	-
					-	-	-	-	-	111,159	-	-
		20		200000	15,561,000	-	2,476,261	-	18,037,261	17,113,261	-	2,862,869
				業務費	-	-	-	-	-	1,189,184	-	-
					-	-	-	-	-	14,250,392	-	-
		40		400000	41,088,000	-	-2,534,261	-	38,553,739	38,551,739	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	38,551,739	-	-
10				7111111000000	185,846,000	-	-	-	185,846,000	173,637,000	-	39,402,926
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	9,081,476	-	690,000
	01			711111100100	185,846,000	-	-	-	185,846,000	173,637,000	-	39,402,926
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	9,081,476	-	690,000
		10		100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	4,209,000	-	380,579
				人事費	-	-	-	-	-	433,530	-	-
					-	-	-	-	-	3,828,421	-	-
		20		200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	99,954,000	-	36,511,907
				業務費	-	-	-	-	-	8,527,946	-	-
					-	-	-	-	-	63,442,093	-	-
		40		400000	69,474,000	-	-	-	69,474,000	69,474,000	-	2,510,440
				獎補助費	-	-	-	-	-	120,000	-	690,000
					-	-	-	-	-	66,963,560	-	-
				經常門合計	334,679,000	-	-58,000	-	334,621,000	317,147,000	-	43,318,713
					-	-	-	-	-	16,720,489	-	702,500
					-	-	-	-	-	273,828,287	-	-
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11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	
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	317,496,000	-	43,318,713	
					-	-	-	-		16,720,489	-	-	
					-	-	-	-		274,177,287	-	702,500	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	9,065,241	-	-	-	9,065,241	9,065,241	-	-	
					-	-	-	-		796,675	-	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	9,065,241	-	-	-	9,065,241	9,065,241	-	-	
					-	-	-	-		9,065,241	-	-	
			10	100000 人事費	9,065,241	-	-	-	9,065,241	9,065,241	-	-	
					-	-	-	-		796,675	-	-	
					-	-	-	-		9,065,241	-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	1,894,770	-	-	-	1,894,770	1,894,770	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		1,894,770	-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1,894,770	-	-	-	1,894,770	1,894,770	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		1,894,770	-	-	
			10	100000 人事費	1,894,770	-	-	-	1,894,770	1,894,770	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		1,894,770	-	-	
				統籌科目合計	10,960,011	-	-	-	10,960,011	10,960,011	-	-	
					-	-	-	-		796,675	-	-	
					-	-	-	-		10,960,011	-	-	
				總計	345,930,011	-	-	-	345,930,011	328,456,011	-	43,318,713	
					-	-	-	-		17,517,164	-	-	
					-	-	-	-		285,137,298	-	702,500	

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11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11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11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	2,733,186,674	負債	128,566,634
流動資產	129,349,134	流動負債	117,214,034
專戶存款	128,566,634	應付代收款	117,214,034
零用金	80,000	其他負債	11,352,600
預付款	702,500	存入保證金	11,352,600
固定資產	2,603,836,804	淨資產	2,604,620,040
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,604,620,040
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,604,620,040
累計折舊－房屋建築及設備	-1,021,667,403		
機械及設備	4,745,731,073		
累計折舊－機械及設備	-4,666,887,401		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,034,614		
雜項設備	211,957,628		
累計折舊－雜項設備	-208,994,978		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	2,733,186,674	合 計	2,733,186,674
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	137,768,977	應付保證品	137,768,977
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1