

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111年1月1日至111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 | - | - | - | 5,000 | - | 6,707 |
| | 03 | | | 04111110300 賠償收入 | - | - | - | 5,000 | - | 6,707 |
| | | 01 | | 04111110301 一般賠償收入 | - | - | - | 5,000 | - | 6,707 |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 572,000 | 572,000 | 456,000 | 69,580 | - | -46,315 |
| | 03 | | | 05111110300 使用規費收入 | 572,000 | 572,000 | 456,000 | 69,580 | - | -46,315 |
| | | 06 | | 05111110306 場地設施使用費 | 572,000 | 572,000 | 456,000 | 69,580 | - | -46,315 |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 990,000 | 990,000 | 600,000 | - | - | -241,343 |
| | 05 | | | 07111110500 廢舊物資售價 | 990,000 | 990,000 | 600,000 | - | - | -241,343 |
| | | 01 | | 07111110501 廢舊物資售價 | 990,000 | 990,000 | 600,000 | - | - | -241,343 |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 580,512,000 | 580,512,000 | 387,957,000 | 42,123,741 | - | -49,625,693 |
| | 02 | | | 12111110200 雜項收入 | 580,512,000 | 580,512,000 | 387,957,000 | 42,123,741 | - | -49,625,693 |
| | | 01 | | 12111110201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 53,953 |
| | | 04 | | 12111110204 廢棄物清理費 | 490,249,000 | 490,249,000 | 328,249,000 | 30,025,578 | - | -41,520,533 |
| | | 10 | | 12111110210 其他雜項收入 | 90,263,000 | 90,263,000 | 59,708,000 | 12,098,163 | - | -8,159,113 |
| | | | | 經常門合計 | 582,074,000 | 582,074,000 | 389,013,000 | 42,198,321 | - | -49,906,644 |
| | | | | 總計 | 582,074,000 | 582,074,000 | 389,013,000 | 42,198,321 | - | -49,906,644 |

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111年1月1日至111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) |
| 01 | | | | 7111111010000 | 144,511,000 | - | -20,000 | - | 144,491,000 | 136,319,000 | - | 13,615,728 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | 8,026,165 | - | 12,924 |
| | 01 | | | 7111111010100 | 90,576,000 | - | - | - | 90,576,000 | 85,262,000 | - | 9,461,325 |
| | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | 6,292,884 | - | 12,924 |
| | | 10 | | 100000 | 89,318,000 | - | - | - | 89,318,000 | 84,179,000 | - | 8,855,164 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | 6,253,510 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 75,323,836 | - | - |
| | | 20 | | 200000 | 1,216,000 | - | - | - | 1,216,000 | 1,041,000 | - | 606,161 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 39,374 | - | 12,924 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 434,839 | - | - |
| | | 40 | | 400000 | 42,000 | - | - | - | 42,000 | 42,000 | - | - |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 42,000 | - | - |
| | 02 | | | 7111111010200 | 53,935,000 | - | -20,000 | - | 53,915,000 | 51,057,000 | - | 4,154,403 |
| | | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | 1,733,281 | - | - |
| | | 10 | | 100000 | 138,000 | - | - | - | 138,000 | 131,000 | - | 53,189 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 77,811 | - | - |
| | | 20 | | 200000 | 15,696,000 | - | 3,139,200 | - | 18,835,200 | 15,984,200 | - | 3,911,894 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 1,733,281 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 12,072,306 | - | - |
| | | 40 | | 400000 | 38,101,000 | - | -3,159,200 | - | 34,941,800 | 34,941,800 | - | 189,320 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 34,752,480 | - | - |
| 10 | | | | 7111111000000 | 182,452,000 | - | - | - | 182,452,000 | 142,036,000 | - | 19,119,811 |
| | | | | 垃圾焚化業務 | - | - | - | - | - | 9,003,537 | - | 680,000 |
| | 01 | | | 711111100100 | 182,452,000 | - | - | - | 182,452,000 | 142,036,000 | - | 19,119,811 |
| | | | | 垃圾焚化操作 | - | - | - | - | - | 9,003,537 | - | 680,000 |
| | | 10 | | 100000 | 4,574,000 | - | - | - | 4,574,000 | 3,449,000 | - | 559,190 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | 188,807 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,889,810 | - | - |
| | | 20 | | 200000 | 111,798,000 | - | - | - | 111,798,000 | 72,607,000 | - | 16,555,821 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 8,674,730 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 56,051,179 | - | - |
| | | 40 | | 400000 | 66,080,000 | - | - | - | 66,080,000 | 65,980,000 | - | 2,004,800 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | 140,000 | - | 680,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 63,975,200 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 326,963,000 | - | -20,000 | - | 326,943,000 | 278,355,000 | - | 32,735,539 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 17,029,702 | - | 692,924 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 245,619,461 | - | - |
| 01 | | | | 7111111010000 | 131,000 | - | 20,000 | - | 151,000 | 151,000 | - | 860 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 150,140 | - | - |
| | 02 | | | 7111111010200 | 131,000 | - | 20,000 | - | 151,000 | 151,000 | - | 860 |
| | | | | 業務管理* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 150,140 | - | - |
| | | 30 | | 300000 | 131,000 | - | 20,000 | - | 151,000 | 151,000 | - | 860 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 150,140 | - | - |

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111年1月1日至111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 | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 131,000 | - | 20,000 | - | 151,000 | 151,000 | - | - | 860 |
| | | | | | - | - | - | - | | 150,140 | | | - |
| | | | | 經資門合計 | 327,094,000 | - | - | - | 327,094,000 | 278,506,000 | - | - | 32,736,399 |
| | | | | | - | - | - | - | | 17,029,702 | | | 692,924 |
| | | | | | - | - | - | - | | 245,769,601 | | | - |
| 03 | | | | 7611111030000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,088,348 | - | - | - | 8,088,348 | 8,088,348 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 865,042 | | | - |
| | 01 | | | 7611111030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,088,348 | - | - | - | 8,088,348 | 8,088,348 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,088,348 | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,088,348 | - | - | - | 8,088,348 | 8,088,348 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 865,042 | | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 8,088,348 | | | - |
| 04 | | | | 7611111040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 52,000 | - | - | - | 52,000 | 52,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 52,000 | | | - |
| | 01 | | | 7611111040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問 | 52,000 | - | - | - | 52,000 | 52,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 52,000 | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,000 | - | - | - | 52,000 | 52,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 52,000 | | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 52,000 | | | - |
| 05 | | | | 8911111050000 公務人員各項補助 | 1,287,034 | - | - | - | 1,287,034 | 1,287,034 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 695,734 | | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,287,034 | | | - |
| | 01 | | | 8911111050100 公務人員各項補助 | 1,287,034 | - | - | - | 1,287,034 | 1,287,034 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 695,734 | | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,287,034 | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,287,034 | - | - | - | 1,287,034 | 1,287,034 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 695,734 | | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,287,034 | | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,427,382 | - | - | - | 9,427,382 | 9,427,382 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,560,776 | | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,427,382 | | | - |
| | | | | 總計 | 336,521,382 | - | - | - | 336,521,382 | 287,933,382 | - | - | 32,736,399 |
| | | | | | - | - | - | - | | 18,590,478 | | | 692,924 |
| | | | | | - | - | - | - | | 255,196,983 | | | - |

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111年1月1日至111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 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 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 | |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | 16,496,566 | - | - | 11,901,158 | - | 4,595,408 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 16,496,566 | - | - | 11,901,158 | - | 4,595,408 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 9,492,075 | - | - | 4,896,667 | - | 4,595,408 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 7,004,491 | - | - | 7,004,491 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 16,496,566 | - | - | 11,901,158 | - | 4,595,408 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 16,496,566 | - | - | 11,901,158 | - | 4,595,408 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 16,496,566 | - | - | 11,901,158 | - | 4,595,408 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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111年1月1日至111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 |
| 110 | 10 | | | | 垃圾焚化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | - | 9,524,851 | - | 7,476,000 | - |
| | | 01 | | | 垃圾焚化操作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | - | 9,524,851 | - | 7,476,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | - | 9,524,851 | - | 7,476,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | - | 9,524,851 | - | 7,476,000 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | - | 9,524,851 | - | 7,476,000 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | - | 9,524,851 | - | 7,476,000 | - |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 垃圾焚化操作 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 75,323,836 | 77,811 | 2,889,810 | 8,088,348 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,998,523 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 796,889 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 10,010,108 | | | |
| 1030 獎金 | 19,333,746 | | | |
| 1035 其他給與 | 686,523 | | | |
| 1040 加班值班費 | 147,600 | 77,811 | 2,889,810 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,842,082 |
| 1050 退休離職儲金 | 36,473 | | | 4,246,266 |
| 1055 保險 | 4,313,974 | | | |
| 2000 業務費 | 434,839 | 12,072,306 | 56,051,179 | |
| 2003 教育訓練費 | | 2,700 | 8,640 | |
| 2006 水電費 | | 522,505 | 13,792,119 | |
| 2009 通訊費 | | 138,236 | 61,082 | |
| 2018 資訊服務費 | | 42,595 | 21,350 | |
| 2021 其他業務租金 | 132,388 | 40,320 | 50,850 | |
| 2024 稅捐及規費 | 1 | | 41,827 | |
| 2027 保險費 | 1,597 | 3,144,043 | 7,898 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,500 | | 17,500 | |
| 2039 委辦費 | | | 15,029,793 | |
| 2051 物品 | 23,615 | 409,677 | 14,542,812 | |
| 2054 一般事務費 | 208,303 | 7,064,222 | 2,534,101 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 12,400 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 200 | | | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 垃圾焚化操作 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,968 | 695,608 | 9,923,139 | |
| 2072 國內旅費 | 871 | | 20,068 | |
| 2093 特別費 | 53,396 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 150,140 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 108,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 42,140 | | |
| 4000 獎補助費 | 42,000 | 34,752,480 | 63,975,200 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 900,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 42,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 34,752,480 | 63,075,200 | |
| 合計 | 75,800,675 | 47,052,737 | 122,916,189 | 8,088,348 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|------------------|-----------|------------|
| | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 52,000 | 1,287,034 | 87,718,839 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 39,998,523 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 796,889 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 10,010,108 |
| 1030 獎金 | | | 19,333,746 |
| 1035 其他給與 | 52,000 | 1,287,034 | 2,025,557 |
| 1040 加班值班費 | | | 3,115,221 |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,842,082 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,282,739 |
| 1055 保險 | | | 4,313,974 |
| 2000 業務費 | | | 68,558,324 |
| 2003 教育訓練費 | | | 11,340 |
| 2006 水電費 | | | 14,314,624 |
| 2009 通訊費 | | | 199,318 |
| 2018 資訊服務費 | | | 63,945 |
| 2021 其他業務租金 | | | 223,558 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 41,828 |
| 2027 保險費 | | | 3,153,538 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 25,000 |
| 2039 委辦費 | | | 15,029,793 |
| 2051 物品 | | | 14,976,104 |
| 2054 一般事務費 | | | 9,806,626 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 12,400 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 200 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|----------------------|-----------|-------------|
| | 公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 10,625,715 |
| 2072 國內旅費 | | | 20,939 |
| 2093 特別費 | | | 53,396 |
| 3000 設備及投資 | | | 150,140 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 108,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | 42,140 |
| 4000 獎補助費 | | | 98,769,680 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 900,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 42,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 97,827,680 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 52,000 | 1,287,034 | 255,196,983 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|--|--------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | | | | 其他應收款 (6) |
| 合計 | 351,007,514 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 351,007,914 |
| 本年度 | 339,106,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,106,356 |
| 04030100 一般賠償收入 | 6,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,707 |
| 05030600 場地設施使用費 | 409,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,685 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 358,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,657 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 53,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,953 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 286,728,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,728,467 |
| 12021000 其他雜項收入 | 51,548,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,548,887 |
| 以前年度 | 11,901,158 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 11,901,558 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 11,901,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,901,158 |
| 110年度 12020400 廢棄物清理費 | 4,896,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,896,667 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 110年度 12021000 其他雜項收入 | 7,004,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,004,491 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 264,721,834 | 692,924 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,494,758 | 31,963,475 |
| 本年度 | 255,196,983 | 692,924 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,969,907 | 31,963,475 |
| 一、本年度經費 | 245,769,601 | 692,924 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,542,525 | 31,963,475 |
| 0571010100 行政管理 | 75,800,675 | 12,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,813,599 | 9,448,401 |
| 0571010200 業務管理 | 46,902,597 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,982,597 | 4,074,403 |
| 0571010200* 業務管理 | 150,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,140 | 860 |
| 0571100100 垃圾焚化操作 | 122,916,189 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,596,189 | 18,439,811 |
| 二、統籌科目 | 9,427,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,427,382 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,088,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,088,348 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,287,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,287,034 | 0 |
| 以前年度 | 9,524,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,524,851 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 9,524,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,524,851 | 0 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 110年度 0571100100 垃圾焚化操作 | 9,524,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,524,851 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國111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 | 2,851,917,754 | 負債 | 288,574,144 |
| 流動資產 | 286,835,306 | 流動負債 | 277,619,606 |
| 專戶存款 | 281,466,974 | 應付代收款 | 277,619,606 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 10,954,538 |
| 應收帳款 | 4,595,408 | 存入保證金 | 10,954,538 |
| 預付款 | 692,924 | 淨資產 | 2,563,343,610 |
| 固定資產 | 2,557,974,942 | 資產負債淨額 | 2,563,343,610 |
| 土地 | 1,285,443,616 | 資產負債淨額 | 2,563,343,610 |
| 房屋建築及設備 | 2,256,565,946 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,061,973,043 | | |
| 機械及設備 | 4,745,756,319 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,672,642,975 | | |
| 交通及運輸設備 | 190,997,904 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -189,051,374 | | |
| 雜項設備 | 211,889,053 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -209,010,504 | | |
| 無形資產 | 336 | | |
| 電腦軟體 | 336 | | |
| 其他資產 | 7,107,170 | | |
| 暫付款 | 7,107,170 | | |
| 合 計 | 2,851,917,754 | 合 計 | 2,851,917,754 |
| 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 | 141,497,772 | 應付保證品 | 141,497,772 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | 1 |

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,615,701,985 元與本年度截至 9 月數 2,563,343,610 元減少變動金額 52,358,375 元，原因如下：

(1) 本年度截至 9 月數收支餘絀 -52,634,694 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產項目 276,319 元，係增列土地帳面餘額 274,967 元、移入機械設備帳面金額 5,246 元、移出機械設備帳面金額 -3,894 元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 60,801,723 | 604,601,114 |
| 公庫撥入數 | 18,603,402 | 265,494,758 |
| 罰款及賠償收入 | 5,000 | 6,707 |
| 規費收入 | 69,580 | 409,685 |
| 財產收益 | 0 | 358,657 |
| 其他收入 | 42,123,741 | 338,331,307 |
| 支出 | 65,406,800 | 657,235,808 |
| 繳付公庫數 | 42,198,321 | 351,007,914 |
| 人事支出 | 8,003,093 | 87,718,839 |
| 業務支出 | 10,447,385 | 78,083,175 |
| 獎補助支出 | 140,000 | 98,769,680 |
| 財產損失 | 828 | 1,935 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,617,173 | 41,654,265 |
| 收支餘絀 | -4,605,077 | -52,634,694 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,285,168,649 | 0 | 274,967 | 0 | 0 | 1,285,443,616 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 2,256,565,946 | -1,025,697,967 | 0 | 0 | -36,275,076 | 1,194,592,903 |
| 機械及設備 | 4,745,731,073 | -4,667,474,838 | 124,400 | 99,154 | -5,168,137 | 73,113,344 |
| 交通及運輸設備 | 190,997,904 | -189,036,290 | 0 | 0 | -15,084 | 1,946,530 |
| 雜項設備 | 211,957,628 | -209,007,422 | 42,140 | 110,715 | -3,082 | 2,878,549 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 8,690,421,200 | -6,091,216,517 | 441,507 | 209,869 | -41,461,379 | 2,557,974,942 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 441,507 元＝設備及投資預算執行增加數 150,140 元＋其他 291,367 元。
- 二、 設備及投資預算執行增加數 150,140 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 150,140 元。
- 三、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）291,367 元，說明如下：
 - 1. 土地 274,967 元，係土地公告現值調整增值。
 - 2. 機械設備 16,400 元，係環保局移入電腦設備。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入 | 339,106,356 | 265,494,758 | 604,601,114 | 收入 |
| | | 265,494,758 | 265,494,758 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,707 | | 6,707 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 409,685 | | 409,685 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 358,657 | | 358,657 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 338,331,307 | | 338,331,307 | 其他收入 |
| 歲出 | 255,196,983 | 402,038,825 | 657,235,808 | 支出 |
| | | 351,007,914 | 351,007,914 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 87,718,839 | | 87,718,839 | 人事支出 |
| 業務費 | 68,558,324 | 9,524,851 | 78,083,175 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 98,769,680 | | 98,769,680 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 150,140 | -150,140 | | |
| | | 1,935 | 1,935 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 41,654,265 | 41,654,265 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 83,909,373 | -136,544,067 | -52,634,694 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數 9,524,851 元=以前年度歲出保留實現數 9,524,851 元。
4. 設備及投資-150,140 元=-本年度設備及投資預算執行金額 150,140 元
5. 財產損失 1,935 元= 報廢雜項設備沖減帳面金額 1,107 元(原值 110,715 元，累計折舊 109,608 元)、報廢機械設備沖減帳面金額 828 元(原值 82,754 元，累計折舊 81,926 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 41,654,265 元=本年度提列固定資產折舊 41,654,265 元。

。