

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112年1月1日至112年2月28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 | - | - | - | 426,132 | - | 426,132 |
| | 03 | | | 04111110300 賠償收入 | - | - | - | 426,132 | - | 426,132 |
| | | 01 | | 04111110301 一般賠償收入 | - | - | - | 426,132 | - | 426,132 |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 572,000 | 572,000 | 17,000 | 6,660 | - | 2,258 |
| | 03 | | | 05111110300 使用規費收入 | 572,000 | 572,000 | 17,000 | 6,660 | - | 2,258 |
| | | 06 | | 05111110306 場地設施使用費 | 572,000 | 572,000 | 17,000 | 6,660 | - | 2,258 |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 990,000 | 990,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07111110500 廢舊物資售價 | 990,000 | 990,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07111110501 廢舊物資售價 | 990,000 | 990,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 389,519,000 | 389,519,000 | 36,312,000 | 37,167,841 | - | 4,908,259 |
| | 02 | | | 12111110200 雜項收入 | 389,519,000 | 389,519,000 | 36,312,000 | 37,167,841 | - | 4,908,259 |
| | | 04 | | 12111110204 廢棄物清理費 | 299,256,000 | 299,256,000 | 28,810,000 | 26,253,650 | - | 1,495,898 |
| | | 10 | | 12111110210 其他雜項收入 | 90,263,000 | 90,263,000 | 7,502,000 | 10,914,191 | - | 3,412,361 |
| | | | | 經常門合計 | 391,081,000 | 391,081,000 | 36,329,000 | 37,600,633 | - | 5,336,649 |
| | | | | 總計 | 391,081,000 | 391,081,000 | 36,329,000 | 37,600,633 | - | 5,336,649 |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年2月28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 | 146,368,000 | - | - | - | 146,368,000 | 40,052,000 | - | 13,223,029 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | 7,334,000 | - | 5,367,125 |
| | 01 | | | 7111111010100 | 94,805,000 | - | - | - | 94,805,000 | 36,431,000 | - | 10,627,597 |
| | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | 6,330,920 | - | 5,367,125 |
| | | 10 | | 100000 | 93,547,000 | - | - | - | 93,547,000 | 36,185,000 | - | 10,524,672 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | 6,206,705 | - | 5,367,125 |
| | | | | 200000 | 1,216,000 | - | - | - | 1,216,000 | 232,000 | - | 102,925 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 124,215 | - | - |
| | | | | 400000 | 42,000 | - | - | - | 42,000 | 14,000 | - | - |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | 14,000 | - | - |
| | 02 | | | 7111111010200 | 51,563,000 | - | - | - | 51,563,000 | 3,621,000 | - | 2,595,432 |
| | | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | 1,003,080 | - | - |
| | | 10 | | 100000 | 138,000 | - | - | - | 138,000 | 32,000 | - | 32,000 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 | 15,616,000 | - | - | - | 15,616,000 | 2,107,000 | - | 1,081,432 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 1,003,080 | - | - |
| | | | | 400000 | 35,809,000 | - | - | - | 35,809,000 | 1,482,000 | - | 1,482,000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | | | | 711111100000 | 181,445,000 | - | - | - | 181,445,000 | 5,075,000 | - | 3,240,816 |
| | | | | 垃圾焚化業務 | - | - | - | - | - | 1,785,540 | - | - |
| | 01 | | | 711111100100 | 181,445,000 | - | - | - | 181,445,000 | 5,075,000 | - | 3,240,816 |
| | | | | 垃圾焚化操作 | - | - | - | - | - | 1,785,540 | - | - |
| | | 10 | | 100000 | 4,574,000 | - | - | - | 4,574,000 | 437,000 | - | 89,201 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | 347,799 | - | - |
| | | 20 | | 200000 | 111,798,000 | - | - | - | 111,798,000 | 4,438,000 | - | 2,951,615 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 1,437,741 | - | - |
| | | 40 | | 400000 | 65,073,000 | - | - | - | 65,073,000 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | 1,486,385 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 327,813,000 | - | - | - | 327,813,000 | 45,127,000 | - | 16,463,845 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 9,119,540 | - | 5,367,125 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 28,663,155 | - | - |
| 01 | | | | 7111111010000 | 187,000 | - | - | - | 187,000 | - | - | - |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 7111111010200 | 187,000 | - | - | - | 187,000 | - | - | - |
| | | | | 業務管理* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 | 187,000 | - | - | - | 187,000 | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | - |

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112年1月1日至112年2月28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 | 187,000 | - | - | - | 187,000 | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 328,000,000 | - | - | - | 328,000,000 | 45,127,000 | - | 16,463,845 | |
| | | | | | | | | | | 9,119,540 | | 5,367,125 | |
| | | | | | | | | | | 28,663,155 | | | |
| 03 | | | | 7611111030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,408,745 | - | - | - | 2,408,745 | 2,408,745 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 868,131 | | | |
| | 01 | | | 7611111030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,408,745 | - | - | - | 2,408,745 | 2,408,745 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 2,408,745 | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,408,745 | - | - | - | 2,408,745 | 2,408,745 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 868,131 | | | |
| | | | | | | | | | | 2,408,745 | | | |
| 05 | | | | 8911111050000 公務人員各項補助 | 96,350 | - | - | - | 96,350 | 96,350 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 96,350 | | | |
| | 01 | | | 8911111050100 公務人員各項補助 | 96,350 | - | - | - | 96,350 | 96,350 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 96,350 | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 96,350 | - | - | - | 96,350 | 96,350 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 96,350 | | | |
| | | | | | | | | | | 96,350 | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,505,095 | - | - | - | 2,505,095 | 2,505,095 | - | - | |
| | | | | | | | | | | 964,481 | | | |
| | | | | | | | | | | 2,505,095 | | | |
| | | | | 總計 | 330,505,095 | - | - | - | 330,505,095 | 47,632,095 | - | 16,463,845 | |
| | | | | | | | | | | 31,168,250 | | 5,367,125 | |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年2月28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 |
| 111 | 12 | | | | 其他收入 | 18,908,429 | - | 6,743,807 | 18,908,429 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 18,908,429 | - | 6,743,807 | 18,908,429 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 8,678,094 | - | 6,743,807 | 8,678,094 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 10,230,335 | - | - | 10,230,335 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 18,908,429 | - | 6,743,807 | 18,908,429 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 18,908,429 | - | 6,743,807 | 18,908,429 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 18,908,429 | - | 6,743,807 | 18,908,429 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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112年1月1日至112年2月28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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,476,000 | - | 7,476,000 | 7,476,000 | - | - | - |
| | | 01 | | | 垃圾焚化操作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,476,000 | - | 7,476,000 | 7,476,000 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,476,000 | - | 7,476,000 | 7,476,000 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,476,000 | - | 7,476,000 | 7,476,000 | - | - | - |
| 111 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,400 | - | - | - | - | 475,400 | - |
| | | 02 | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,400 | - | - | - | - | 475,400 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,400 | - | - | - | - | 475,400 | - |
| 111 | 10 | | | | 垃圾焚化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,645,170 | - | 1,263,508 | 1,263,508 | - | 6,381,662 | - |
| | | 01 | | | 垃圾焚化操作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,645,170 | - | 1,263,508 | 1,263,508 | - | 6,381,662 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,645,170 | - | 1,263,508 | 1,263,508 | - | 6,381,662 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,120,570 | - | 1,263,508 | 1,263,508 | - | 6,857,062 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,596,570 | - | 8,739,508 | 8,739,508 | - | 6,857,062 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 15,596,570 | - | 8,739,508 | 8,739,508 | - | 6,857,062 | - |

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112年1月1日至112年2月28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 | 25,660,328 | | 347,799 | 2,408,745 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,793,032 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 217,896 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,001,260 | | | |
| 1030 獎金 | 9,956,386 | | | |
| 1035 其他給與 | 117,854 | | | |
| 1040 加班值班費 | 21,680 | | 347,799 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,490,937 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 917,808 |
| 1055 保險 | 552,220 | | | |
| 2000 業務費 | 129,075 | 1,025,568 | 1,486,385 | |
| 2006 水電費 | | 2,911 | 156,381 | |
| 2009 通訊費 | | 830 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,500 | | | |
| 2039 委辦費 | | | 706,700 | |
| 2051 物品 | 1,266 | 2,512 | 43,378 | |
| 2054 一般事務費 | 105,822 | 917,800 | 339,951 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 101,515 | 239,475 | |
| 2093 特別費 | 17,487 | | | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 合計 | 25,803,403 | 1,025,568 | 1,834,184 | 2,408,745 |

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112年1月1日至112年2月28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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 96,350 | 28,513,222 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 11,793,032 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 217,896 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 3,001,260 | |
| 1030 獎金 | | 9,956,386 | |
| 1035 其他給與 | 96,350 | 214,204 | |
| 1040 加班值班費 | | 369,479 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,490,937 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 917,808 | |
| 1055 保險 | | 552,220 | |
| 2000 業務費 | | 2,641,028 | |
| 2006 水電費 | | 159,292 | |
| 2009 通訊費 | | 830 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 500 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 4,500 | |
| 2039 委辦費 | | 706,700 | |
| 2051 物品 | | 47,156 | |
| 2054 一般事務費 | | 1,363,573 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 340,990 | |
| 2093 特別費 | | 17,487 | |
| 4000 獎補助費 | | 14,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 14,000 | |
| 合計 | 96,350 | 31,168,250 | |

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112年1月1日至112年2月28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 | 39,907,758 | 5,367,125 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,354,883 | 14,775,925 |
| 本年度 | 31,168,250 | 5,367,125 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,615,375 | 11,016,720 |
| 一、本年度經費 | 28,663,155 | 5,367,125 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,110,280 | 11,016,720 |
| 0571010100 行政管理 | 25,803,403 | 5,367,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,170,528 | 5,260,472 |
| 0571010200 業務管理 | 1,025,568 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,105,568 | 2,515,432 |
| 0571100100 垃圾焚化操作 | 1,834,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834,184 | 3,240,816 |
| 二、統籌科目 | 2,505,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,505,095 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,408,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,408,745 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 96,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,350 | 0 |
| 以前年度 | 8,739,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,739,508 | 3,759,205 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,739,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,739,508 | 3,759,205 |
| 110年度 0571100100 垃圾焚化操作 | 7,476,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,476,000 | 0 |
| 111年度 0571010200 業務管理 | | | | | | | | | | | | 281,400 |

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112年1月1日至112年2月28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) | | |
| 111年度 0571100100 垃圾焚化操作 | 1,263,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263,508 | 3,477,805 |
| 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

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 | 60,574,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,574,078 |
| 本年度 | 41,665,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,665,649 |
| 04030100 一般賠償收入 | 426,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,132 |
| 05030600 場地設施使用費 | 19,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,258 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 30,305,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,305,898 |
| 12021000 其他雜項收入 | 10,914,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,914,361 |
| 以前年度 | 18,908,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,908,429 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 18,908,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,908,429 |
| 111年度 12020400 廢棄物清理費 | 8,678,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,678,094 |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 10,230,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,230,335 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 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112年1月1日至112年2月28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) | | | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 四、收回剔除經費 | 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112年2月28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 | 2,751,171,896 | 負債 | 210,831,832 |
| 流動資產 | 209,171,787 | 流動負債 | 197,178,007 |
| 專戶存款 | 203,724,662 | 應付代收款 | 197,178,007 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 13,653,825 |
| 應收帳款 | 0 | 存入保證金 | 13,653,825 |
| 預付款 | 5,367,125 | 淨資產 | 2,540,340,064 |
| 固定資產 | 2,534,892,603 | 資產負債淨額 | 2,540,340,064 |
| 土地 | 1,285,443,616 | 資產負債淨額 | 2,540,340,064 |
| 房屋建築及設備 | 2,256,565,946 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,082,125,863 | | |
| 機械及設備 | 4,745,660,344 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,675,405,495 | | |
| 交通及運輸設備 | 190,997,904 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -189,058,443 | | |
| 雜項設備 | 211,889,053 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -209,074,459 | | |
| 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 | 2,751,171,896 | 合 計 | 2,751,171,896 |
| 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 | 144,843,352 | 應付保證品 | 144,843,352 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,563,034,319 元與本年度截至 2 月數 2,540,340,064 元減少變動金額 22,694,255 元，原因如下：

(1)本年度截至 2 月數收支餘絀-22,694,255 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112年1月1日至112年2月28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 | 56,424,162 | 87,020,532 |
| 公庫撥入數 | 18,823,529 | 45,354,883 |
| 罰款及賠償收入 | 426,132 | 426,132 |
| 規費收入 | 6,660 | 19,258 |
| 其他收入 | 37,167,841 | 41,220,259 |
| 支出 | 67,784,067 | 109,714,787 |
| 繳付公庫數 | 44,344,440 | 60,574,078 |
| 人事支出 | 7,518,985 | 28,513,222 |
| 業務支出 | 11,304,544 | 11,380,536 |
| 獎補助支出 | 0 | 14,000 |
| 財產損失 | 0 | 755 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,616,098 | 9,232,196 |
| 收支餘絀 | -11,359,905 | -22,694,255 |

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112年1月1日至112年2月28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 | 1,285,443,616 | 0 | 0 | 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 | -1,074,064,735 | 0 | 0 | -8,061,128 | 1,174,440,083 |
| 機械及設備 | 4,745,735,844 | -4,674,337,226 | 0 | 75,500 | -1,068,269 | 70,254,849 |
| 交通及運輸設備 | 190,997,904 | -189,055,971 | 0 | 0 | -2,472 | 1,939,461 |
| 雜項設備 | 211,889,053 | -209,048,877 | 0 | 0 | -25,582 | 2,814,594 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 8,690,632,363 | -6,146,506,809 | 0 | 75,500 | -9,157,451 | 2,534,892,603 |
| 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 |
| 小 計 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 合 計 | 8,690,632,699 | -6,146,506,809 | 0 | 75,500 | -9,157,451 | 2,534,892,939 |

備註：

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112年1月1日至112年2月28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 | 41,665,649 | 45,354,883 | 87,020,532 | 收入 |
| | | 45,354,883 | 45,354,883 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 426,132 | | 426,132 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 19,258 | | 19,258 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 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 | 41,220,259 | | 41,220,259 | 其他收入 |
| 歲出 | 31,168,250 | 78,546,537 | 109,714,787 | 支出 |
| | | 60,574,078 | 60,574,078 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 28,513,222 | | 28,513,222 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,641,028 | 8,739,508 | 11,380,536 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 14,000 | | 14,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 755 | 755 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 9,232,196 | 9,232,196 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 10,497,399 | -33,191,654 | -22,694,255 | 收支餘絀 |

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 財產損失 755 元= 報廢雜項設備沖減帳面金額 755 元(原值 75,500 元，累計折舊 74,745 元)
4. 折舊、折耗及攤銷 9,232,196 元=本年度提列固定資產折舊 9,232,196 元。

。