歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

				科目	預	算	數		執	 數	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000		_	_	-	33, 781	-	490, 116
\vdash	0.0			罰款及賠償收入		_			490, 116		100 110
	03			04111110300		_	=	=	33, 781	=	490, 116
\vdash		0.1		賠償收入		_			490, 116		100 110
		01		04111110301		<u>-</u>	=	=	33, 781	=	490, 116
0.5				一般賠償收入	550.00	-	FE0. 000	252 202	490, 116		41 000
05				05110000000	572, 00	00	572, 000	352, 000	142, 360		41, 260
\vdash	0.0			規費收入	550.00	_	550 000	252 202	393, 260		41, 200
	03			05111110300	572, 00	10	572, 000	352, 000	142, 360	-	41, 260
\vdash		0.0		使用規費收入	550.00	-	FF0 000	252 202	393, 260		41 000
		06		05111110306	572, 00	00	572, 000	352, 000	142, 360	-	41, 260
0.7				場地設施使用費	000.00	-	000 000	450,000	393, 260		F00 00F
07				07110000000	990, 00	10	990, 000	450, 000	21, 157	_	562, 037
Н	0.5			財産收入	000.00	-	000 000	450.000	1, 012, 037		F00 00F
	05			07111110500	990, 00	00	990, 000	450, 000	21, 157	-	562, 037
\vdash		0.1		廢舊物資售價	000.00	-	000 000	450,000	1, 012, 037		E00 00F
		01		07111110501 点头儿女子师	990, 00	10	990, 000	450, 000	21, 157	_	562, 037
12				<u> </u>	200 510 00	-	200 510 000	223, 472, 000	1, 012, 037 44, 740, 145		111, 787, 563
12				12110000000 其他收入	389, 519, 00	10	389, 519, 000	223, 472, 000	335, 259, 563	=	111, 181, 303
\vdash	02			其他联入 12111110200	389, 519, 00	-	389, 519, 000	223, 472, 000	44, 740, 145		111, 787, 563
	02			#項收入	569, 519, 00	10	369, 319, 000	225, 412, 000	335, 259, 563	_	111, 101, 303
\vdash		04		12111110204	299, 256, 00	10	299, 256, 000	172, 813, 000	44, 649, 680	_	133, 962, 643
		04		12111110204 廢棄物清理費	200, 200, 00	_	200, 200, 000	112, 013, 000	306, 775, 643		155, 502, 045
\vdash		10	Н	授某初海垤貝 12111110210	90, 263, 00	10	90, 263, 000	50, 659, 000	90, 465	_	-22, 175, 080
		10		其他雜項收入	50, 200, 00	_	50, 200, 000	JU, UJJ, UUU	28, 483, 920		22, 113, 000
\vdash				經常門合計	391, 081, 00	10	391, 081, 000	224, 274, 000	44, 937, 443		112, 880, 976
				※正 中 1 1 □ □	551, 001, 00	_	001, 001, 000	224, 214, 000	337, 154, 976		112, 000, 310
\Box				總計	391, 081, 00	00	391, 081, 000	224, 274, 000	44, 937, 443		112, 880, 976
				··· - 1	331, 001, 00	_	551, 551, 560	221, 211, 000	337, 154, 976		112, 000, 010

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4 -	æ		r.K	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	٨٨١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款工	頁	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7111111010000	146, 368, 000	-	146, 342, 047	128, 058, 047	11, 351, 771	14, 475, 682
				一般行政	=	-25, 953			113, 582, 365	
					-	=			=	=
	11			7111111010100	94, 805, 000	=	94, 805, 000	80, 227, 000	e ee1 200	10, 416, 532
	"			/111111010100 行政管理	94, 805, 000	_	94, 805, 000	80, 227, 000	6, 661, 302	10, 416, 532
				1,100	_				69, 810, 468	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000	93, 547, 000	-	93, 547, 000	79, 226, 000	6, 609, 160	9, 957, 921
				人事費	-	-			69, 268, 079	
					-	-			=	=
					_	-				
			20	200000	1, 216, 000	-	1, 216, 000	973, 000	52, 142	458, 611
				業務費	-	-			514, 389	
					_	_			-	=
					_	_				
			40	400000	42,000	_	42,000	28, 000	=	=
				獎補助費		-		·	28, 000	
					_				-	_
					_	_				
0)2			7111111010200	51, 563, 000	-	51, 537, 047	47, 831, 047	4, 690, 469	4, 059, 150
				業務管理	_	-25, 953			43, 771, 897	
					_	-			-	-
					_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	**	,	t.K	小亚 7 万 亿	預算追加(減)數	經費流用數	اخ ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	138, 000	=	138, 000	128, 000	6, 138	71, 235
				人事費	_	=			56, 765	
					_	=			-	-
					_	-				
			20	200000 # 25 dB	15, 616, 000	-	18, 739, 200	15, 043, 200	4, 684, 331	3, 508, 006
				業務費	-	3, 123, 200			11, 535, 194	
					-	_			-	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35, 809, 000	=	32, 659, 847	32, 659, 847	-	479, 909
				关	_	-3, 149, 153			32, 179, 938	
					-	=			-	-
					-	=				
10				7111111100000 垃圾焚化業務	181, 445, 000	-	181, 445, 000	127, 401, 000	27, 740, 611	2, 593, 766
				2年30天 天 10 末 49	-	=			124, 807, 234	T00, 000
					-	=			_	700, 000
					-	-				
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	181, 445, 000	-	181, 445, 000	127, 401, 000	27, 740, 611	2, 593, 766
				2000 F	-	_			124, 807, 234	700,000
					_	_			-	700, 000
_		+	1.0	10000	4.554.000	-	4.554.000	0.050.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.40, 000
			10	100000 人事費	4, 574, 000	_	4, 574, 000	3, 059, 000	448, 042	342, 232
				7-1-8	-	=			2, 716, 768	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項		節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	即	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	111, 798, 000	-	117, 048, 000	64, 719, 000	20, 202, 891	1, 159, 385
				業務費	-	5, 250, 000			63, 559, 615	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	65, 073, 000	-	59, 823, 000	59, 623, 000	7, 089, 678	1, 092, 149
				獎補助費	-	-5, 250, 000			58, 530, 851	
					-	-			-	700, 000
					-	-				
				經常門合計	327, 813, 000	-	327, 787, 047	255, 459, 047	39, 092, 382	17, 069, 448
					-	-25, 953			238, 389, 599	
					-	-			=	700, 000
					_	-				
01				7111111010000	187, 000	-	212, 953	212, 953	=	=
				一般行政	_	25, 953			212, 953	
					_	-			-	-
					_	-				
	02			7111111010200	187, 000	-	212, 953	212, 953	-	-
				業務管理*	-	25, 953			212, 953	
					-	-			=	=
					_	-				
			30	300000	187, 000	-	212, 953	212, 953	-	-
				設備及投資*	-	25, 953			212, 953	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,			t:h	D = 7 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	187, 000	-	212, 953	212, 953	-	-
					_	25, 953			212, 953	
					-	=			=	=
					-	=				
				經資門合計	328, 000, 000	-	328, 000, 000	255, 672, 000	39, 092, 382	17, 069, 448
					_	-			238, 602, 552	
					_	-			-	700, 000
					-	-				
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	7, 827, 519	=	7, 827, 519	7, 827, 519	933, 512	-
				公務八貝區怀及德門給刊	_	-			7, 827, 519	
					_	-			=	=
					_					
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	7, 827, 519	-	7, 827, 519	7, 827, 519	933, 512	=
				公	_	=			7, 827, 519	
					_	=			_	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7, 827, 519	-	7, 827, 519	7, 827, 519	933, 512	=
				八字貝	_	=			7, 827, 519	
					_	=			_	-
L					-	-				
05				8911111050000 公務人員各項補助	1, 040, 350	-	1, 040, 350	1, 040, 350	-	-
				A 477 / C R 17 R 17 B 19 B	-	=			1, 040, 350	
					-	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	- <u></u> 自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	79		KI	10%以及有	第一預備金	調整待遇準備	او تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8911111050100	1, 040, 350	-	1, 040, 350	1, 040, 350	-	-
				公務人員各項補助	-	-			1, 040, 350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1, 040, 350	-	1, 040, 350	1, 040, 350	-	=
				人事費	-	=			1, 040, 350	
					-	_			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8, 867, 869	=	8, 867, 869	8, 867, 869	933, 512	-
					_	_			8, 867, 869	
					_	_			=	=
					_	-				
				總計	336, 867, 869	-	336, 867, 869	264, 539, 869	40, 025, 894	17, 069, 448
					-	_			247, 470, 421	
					-	_			-	700, 000
					_	-				

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8月31日

年	科					目	以前年	F 度 車 (1)	轉入 數	減 免	(註: (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至累計		月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1		行 數 (3)+(4)
度	±h	項	п	纮	代 號 及 名	蛇	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	私	块	н	티1	八	稱	保	留	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			-			-		18	3, 908, 429			-			-
									_			-			-			-			_			_
		02			雜項收入	L		18,	, 908, 429						-		18	3, 908, 429						
									-			_			-			-			_			-
			04		廢棄物清理費			8,	, 678, 094			-			-		8	3, 678, 094			-			-
									_			-			-			-			-			-
			10		其他雜項收入			10,	, 230, 335			-			-		10	, 230, 335			=			-
									-			-			-			-			-			-
					小計			18,	, 908, 429			-			-		18	3, 908, 429			-			-
									_			-			_			-			_			-
					經常門合計			18,	, 908, 429			-			-		18	3, 908, 429			-			-
									-			-			-			-			-			_
					總計			18,	, 908, 429			-			-		18	3, 908, 429			-			-
									_			=			-			=			_			

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8月31日

年			科	_			目		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)
度	出	項	п	纮	代 號	及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	н	티	17、 %	X	石	件	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	-	=	-
		01			垃圾焚化操作				-	-		_	-	-	_
		_			at. 1 Mr.				7, 476, 000	-	_	7, 476, 000	-	-	
				20	業務費					-	_		_	_	_
					اد ا				7, 476, 000	-		7, 476, 000	_		
					小計				7, 476, 000	_		7, 476, 000	_	_	
111	01				一般行政				1,410,000	_		1,410,000	_	=	
1 * * * *	01				IX 11 IX				475, 400	_	_	281, 400	_	194, 000	_
		02			業務管理				-	-	=		-	-	=
									475, 400	-	_	281, 400	-	194, 000	_
				20	業務費				=	=	=	=	=	=	=
									475, 400	_	-	281, 400	-	194, 000	_
111	10				垃圾焚化業務				-	-	-	-	-	-	-
									7, 645, 170	=	=	6, 365, 634	=	1, 279, 536	=
		01			垃圾焚化操作				-	-	-	_	-	-	-
				00	all				7, 645, 170	=	=	6, 365, 634	=	1, 279, 536	=
				20	業務費				7 045 170	-	_	0.005.004	<u> </u>	1 070 500	_
	\vdash	\dashv			 小計				7, 645, 170	=	=	6, 365, 634	_	1, 279, 536	=
					1, el				8, 120, 570			6, 647, 034		1, 473, 536	
		_			經常門合計				0, 120, 310	_	=	0,041,004	_	1, 410, 550	_
					Arrange of the file				15, 596, 570	-	=	14, 123, 034	_	1, 473, 536	=
					總計					-	-		-	-, -, -, -, -	-
									15, 596, 570		=	14, 123, 034		1, 473, 536	

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	II A DI OLD		業務計畫或工作	計畫名稱	
	用途別科目	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	69, 268, 079	56, 765	2, 716, 768	7, 827, 519
1015	法定編制人員待遇	35, 811, 070			
1020	約聘僱人員待遇	647, 831			
1025	技工及工友待遇	9, 005, 579			
1030	獎金	19, 061, 998			
1035	其他給與	615, 871			
1040	加班值班費	21, 680	56, 765	2, 716, 768	
1045	退休退職給付				6, 091, 919
1050	退休離職儲金	27, 504			1, 735, 600
1055	保險	4, 076, 546			
	業務費	514, 389	11, 535, 194	63, 559, 615	
2003	教育訓練費			36, 416	
2006	水電費		337, 655	26, 270, 050	
2009	通訊費		114, 722	34, 647	
2018	資訊服務費			1, 800	
2021	其他業務租金	112, 758		·	
2024	稅捐及規費			27, 522	
2027	保險費	1,677	3, 243, 044	7, 898	
2036	按日按件計資酬金	22, 500	8, 500	17, 500	
2039	委辦 費		·	17, 818, 345	
2051	物品	62, 442	357, 630	12, 495, 644	
2054	一般事務費	211, 428	6, 420, 568	2, 259, 433	
2069	設施及機械設備養護費	33, 238	1, 053, 075	4, 579, 057	
2072	國內旅費	8, 324	=, ===, 0.10	11, 303	

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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
2093 特別費	62, 022			
3000 設備及投資		212, 953		
3030 資訊軟硬體設備費		44, 000		
3035 雜項設備費		168, 953		
4000 獎補助費	28, 000	32, 179, 938	58, 530, 851	
4040 對國內團體之捐助			1, 010, 000	
4085 獎勵及慰問	28, 000			
4090 其他補助及捐助		32, 179, 938	57, 520, 851	
合計	69, 810, 468	43, 984, 850	124, 807, 234	7, 827, 519

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

m A d Al a		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1, 040, 350	80, 909, 481	
1015 法定編制人員待遇		35, 811, 070	
1020 約聘僱人員待遇		647, 831	
1025 技工及工友待遇		9, 005, 579	
1030 獎金		19, 061, 998	
1035 其他給與	1, 040, 350	1, 656, 221	
1040 加班值班費		2, 795, 213	
1045 退休退職給付		6, 091, 919	
1050 退休離職儲金		1, 763, 104	
1055 保險		4, 076, 546	
2000 業務費		75, 609, 198	
2003 教育訓練費		36, 416	
2006 水電費		26, 607, 705	
2009 通訊費		149, 369	
2018 資訊服務費		1,800	
2021 其他業務租金		112, 758	
2024 稅捐及規費		27, 522	
2027 保險費		3, 252, 619	
2036 按日按件計資酬金		48, 500	
2039 委辦費		17, 818, 345	
2051 物品		12, 915, 716	
2054 一般事務費		8, 891, 429	
2069 設施及機械設備養護費		5, 665, 370	
2072 國內旅費		19, 627	

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

用途別科目		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用述剂杆日	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		62, 022		
3000 設備及投資		212, 953		
3030 資訊軟硬體設備費		44, 000		
3035 雜項設備費		168, 953		
4000 獎補助費		90, 738, 789		
4040 對國內團體之捐助		1, 010, 000		
4085 獎勵及慰問		28, 000		
4090 其他補助及捐助		89, 700, 789		
合計	1, 040, 350	247, 470, 421		

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數	
項目	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+	
	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
승計	356, 063, 405	0	0	0	0	0	0	0	356, 063, 405	
本年度	337, 154, 976	0	0	0	0	0	0	0	337, 154, 976	
04030100 一般賠償收入	490, 116	0	0	0	0	0	0	0	490, 116	
05030600 場地設施使用費	393, 260	0	0	0	0	0	0	0	393, 260	
07050100 廢舊物資售價	1, 012, 037	0	0	0	0	0	0	0	1, 012, 037	
12020400 廢棄物清理費	306, 775, 643	0	0	0	0	0	0	0	306, 775, 645	
12021000 其他雜項收入	28, 483, 920	0	0	0	0	0	0	0	28, 483, 920	
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	

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	目	歲入	減項:	以前年度	以前年	F.度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項 目 實現數 (1)	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
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 賸餘款	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥 付、預付款支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正 出實現數	減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正 付數-已撥款	減列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正 出保留數-已撥素		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付 撥款部分收回不 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度 存出保證金	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度 零用金	撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度 材料	撥款之	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

				加		項			減	項) + 1% - bi	
									以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	261, 593, 455	700, 000	0	0	80, 000	12, 982	0	0	0	0	262, 386, 437	17, 762, 984
本年度	247, 470, 421	700, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	248, 250, 421	16, 289, 448
一、本年度經費	238, 602, 552	700, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	239, 382, 552	16, 289, 448
0571010100 行政管理	69, 810, 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69, 810, 468	10, 416, 532
0571010200 業務管理	43, 771, 897	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	43, 851, 897	3, 979, 150
0571010200* 業務管理	212, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212, 953	0
0571100100 垃圾焚化操作	124, 807, 234	700, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125, 507, 234	1, 893, 766
二、統籌科目	8, 867, 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 867, 869	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7, 827, 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 827, 519	0
0989050100 公務人員各項補助	1, 040, 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 040, 350	0
以前年度	14, 123, 034	0	0	0	0	12, 982	0	0	0	0	14, 136, 016	1, 473, 536
一、以前年度應付(保留)數	14, 123, 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 123, 034	1, 473, 536
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

				加		項			減	項	.) rt 170 , bu	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數
111年度 0571010200 業務管理	281, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281, 400	194, 000
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	6, 365, 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 365, 634	1, 279, 536
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12, 982	0	0	0	0	12, 982	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	12, 982	0	0	0	0	12, 982	0

平衡表

中華民國112年8月31日

科 目 名 稱	金額	科	且	名	稱	金	額
資產 童產 童產 賣戶用金 內 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2, 670, 212, 56 135, 725, 85 134, 945, 85 80, 00 700, 00 2, 529, 786, 37 1, 307, 800, 38 2, 256, 565, 94 -1, 106, 309, 24 4, 745, 651, 84 -4, 678, 756, 41 190, 997, 90 -189, 065, 85 211, 976, 89 -209, 075, 07 33 33 4, 700, 00 4, 700, 00	6 流動負債 6 次 6 0 次 6 0 0 4 8 6 7 4 8 8 6 7 4 8 9 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0					139, 645, 856 128, 689, 944 128, 689, 944 10, 955, 912 10, 955, 912 2, 530, 566, 710 2, 530, 566, 710 2, 530, 566, 710
<u> </u>	2, 670, 212, 56		合	計			2, 670, 212, 566
備 註 保管有價證券 保管品		備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品					-
保證品 債權憑證	140, 209, 71	8 應付保證品 1 待抵銷債權憑證					140, 209, 718 1

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

C)	-	<i>h</i>				金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						75, 485, 593				599, 562, 098
公庫撥入數						30, 548, 150				262, 386, 437
罰款及賠償收入						33, 781				490, 116
規費收入						142, 360				393, 260
財產收益						21, 157				1, 012, 037
其他收入						44, 740, 145				335, 280, 248
支出						89, 578, 160				654, 373, 497
繳付公庫數						44, 937, 443				356, 063, 405
人事支出						7, 996, 852				80, 909, 481
業務支出						24, 939, 364				89, 732, 232
獎補助支出						7, 089, 678				90, 738, 789
財產損失						0				2, 298
折舊、折耗及攤銷						4, 614, 823				36, 927, 292
收支餘絀						-14, 092, 567				-54, 811, 399

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8月31日

科	且	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
41	-	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		1, 285, 443, 616	0	22, 356, 772	0	0	1, 307, 800, 388
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	-32, 244, 512	1, 150, 256, 699
機械及設備		4, 745, 735, 844	-4, 674, 337, 226	64, 685	148, 685	-4, 419, 192	66, 895, 426
交通及運輸設備		190, 997, 904	-189, 055, 971	0	0	-9, 888	1, 932, 045
雜項設備		211, 889, 053	-209, 048, 877	168, 953	81, 111	-26, 202	2, 901, 816
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	22, 590, 410	229, 796	-36,699,794	2, 529, 786, 374
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	22, 590, 410	229, 796	-36, 699, 794	2, 529, 786, 710

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8月31日

備註:一、本年度成本變動增加數合計22,590,410元=設備及投資預算執行增加數212,953元+其他22,377,457元。

- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數212,953元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)22,377,457元,說明如下:
- 1. 土地22, 356, 772元, 係土地公告現值調整增值22, 356, 772元。
- 2. 機械設備20,685元,係以代辦經費購置20,685元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國112年1月1日至112年8月31日

		引112年1月1日至112年(3/101 #				
項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)			
一、融資租賃負債							
二、其他長期負債							

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8月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	337, 154, 976	262, 407, 122	599, 562, 098	收入
		262, 386, 437	262, 386, 437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	490, 116		490, 116	罰款及賠償收入
規費收入	393, 260		393, 260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 012, 037		1, 012, 037	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	335, 259, 563	20, 685	335, 280, 248	其他收入
	247, 470, 421	406, 903, 076	654, 373, 497	支出
		356, 063, 405	356, 063, 405	繳付公庫數
人事費	80, 909, 481		80, 909, 481	人事支出
業務費	75, 609, 198	14, 123, 034	89, 732, 232	業務支出
獎補助費	90, 738, 789		90, 738, 789	獎補助支出
設備及投資	212, 953	-212, 953		
		2, 298	2, 298	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36, 927, 292	36, 927, 292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	89, 684, 555	-144, 495, 954	-54, 811, 399	收支餘絀

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8月31日

頁數:第 2 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 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. 其他收入之調整數20,685元=代辦經費購置固定資產(四合氣體偵測器)20,685元。
- 4. 業務費與業務支出之調整數14, 123, 034元=以前年度歲出保留實現數14, 123, 034元。
- 5. 設備及投資-212, 953元=-本年度設備及投資預算執行金額212, 953元
- 6. 財產損失2, 298元= 報廢雜項設備財產損失金額811元(原值81, 111元,累計折舊80, 300元)
- +報廢機械設備財產損失金額1,487元(原值148,685元,累計折舊147,198元)
- 7. 折舊、折耗及攤銷36, 927, 292元=本年度提列固定資產折舊元36, 927, 292。