

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/28

科 目			預 算	數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
		1	103-11003-032201 逾期違約金	0	0	0
		2	103-11003-032211 其他罰款	0	0	0
4	2		規費收入	299,358,000	0	299,358,000
			使用規費收入	299,358,000	0	299,358,000
		1	103-11003-043402 場地設施使用費	627,000	0	627,000
		2	103-11003-043404 廢棄物清理費	298,731,000	0	298,731,000
6	1		財產收入	6,088,000	0	6,088,000
			財產孳息	305,000	0	305,000
		1	103-11003-065301 地租	64,000	0	64,000
		2	103-11003-065302 房租	241,000	0	241,000
	2		廢棄物資售價	5,783,000	0	5,783,000
		1	103-11003-065401 廢棄物資售價	5,783,000	0	5,783,000

說 明	
--------	--

頁次:1

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
177,882	0	0	177,882	177,882
177,882	0	0	177,882	177,882
24,516	0	0	24,516	24,516
153,366	0	0	153,366	153,366
267,841,985	0	60,859,337	328,701,322	29,343,322
267,841,985	0	60,859,337	328,701,322	29,343,322
1,151,844	0	0	1,151,844	524,844
266,690,141	0	60,859,337	327,549,478	28,818,478
5,738,405	0	0	5,738,405	-349,595
280,663	0	0	280,663	-24,337
64,525	0	0	64,525	525
216,138	0	0	216,138	-24,862
5,457,742	0	0	5,457,742	-325,258
5,457,742	0	0	5,457,742	-325,258

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/28

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
11			其他收入	200,017,000	0	200,017,000
	1		雜項收入	200,017,000	0	200,017,000
		1	103-11003-118604 什項收入	17,000	0	17,000
		3	103-11003-118621 售電收入	200,000,000	0	200,000,000
			合 計	505,463,000	0	505,463,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
245,398,509	0	0	245,398,509	45,381,509
245,398,509	0	0	245,398,509	45,381,509
10,205	0	0	10,205	-6,795
245,388,304	0	0	245,388,304	45,388,304
519,156,781	0	60,859,337	580,016,118	74,553,118

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/28

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減		動支第一預備金數
11	003	1	1		環境保護支出	410,674,000	0	10,000,000	0	0	0
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	410,674,000	0	10,000,000	0	0	0
					一般行政	250,544,000	0	0	0	0	0
					103-11003-790101						
			1		行政管理	249,333,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	103,484,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	29,579,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	120,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	116,150,000	0	0	0	0	0
					103-11003-790102						
			2		業務管理	1,211,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	1,211,000	0	0	0	0	0
		2			垃圾焚化業務	160,130,000	0	10,000,000	0	0	0
					103-11003-790202						
			2		垃圾焚化操作	160,130,000	0	10,000,000	0	0	0
				1	人事費	4,610,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	155,520,000	0	10,000,000	0	0	0
					經常門小計	410,554,000	0	10,000,000	0	0	0
					資本門小計	120,000	0	0	0	0	0
					經資門合計	410,674,000	0	10,000,000	0	0	0

說 明	
--------	--

小計	決 算 數					預決算比較增減數	本年度剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
10,000,000	420,674,000	391,102,022	0	18,972,248	410,074,270	10,599,730	0
10,000,000	420,674,000	391,102,022	0	18,972,248	410,074,270	10,599,730	0
0	250,544,000	243,352,218	0	832,717	244,184,935	6,359,065	0
0	249,333,000	242,444,116	0	541,317	242,985,433	6,347,567	0
0	103,484,000	102,049,671	0	0	102,049,671	1,434,329	0
0	29,579,000	24,490,525	0	541,317	25,031,842	4,547,158	0
0	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0
0	116,150,000	115,783,920	0	0	115,783,920	366,080	0
0	1,211,000	908,102	0	291,400	1,199,502	11,498	0
0	1,211,000	908,102	0	291,400	1,199,502	11,498	0
10,000,000	170,130,000	147,749,804	0	18,139,531	165,889,335	4,240,665	0
10,000,000	170,130,000	147,749,804	0	18,139,531	165,889,335	4,240,665	0
0	4,610,000	4,288,389	0	0	4,288,389	321,611	0
10,000,000	165,520,000	143,461,415	0	18,139,531	161,600,946	3,919,054	0
10,000,000	420,554,000	390,982,022	0	18,972,248	409,954,270	10,599,730	0
0	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0
10,000,000	420,674,000	391,102,022	0	18,972,248	410,074,270	10,599,730	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/28

科 目				預 算 數							
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19	003	1			退休撫卹支出	7,510,762	0	0	0	0	0
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	7,510,762	0	0	0	0	0
					退撫金	7,510,762	0	0	0	0	0
					103-02501-804101						
			1		退撫金	7,510,762	0	0	0	0	0
				1	人事費	7,510,762	0	0	0	0	0
22	003	6			其他支出	1,888,050	0	0	0	0	0
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,888,050	0	0	0	0	0
					公務人員待遇福利	1,888,050	0	0	0	0	0
					103-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	1,888,050	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,888,050	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	9,398,812	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	420,072,812	0	10,000,000	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	7,510,762	7,510,762	0	0	7,510,762	0	0
0	7,510,762	7,510,762	0	0	7,510,762	0	0
0	7,510,762	7,510,762	0	0	7,510,762	0	0
0	7,510,762	7,510,762	0	0	7,510,762	0	0
0	7,510,762	7,510,762	0	0	7,510,762	0	0
0	1,888,050	1,888,050	0	0	1,888,050	0	0
0	1,888,050	1,888,050	0	0	1,888,050	0	0
0	1,888,050	1,888,050	0	0	1,888,050	0	0
0	1,888,050	1,888,050	0	0	1,888,050	0	0
0	1,888,050	1,888,050	0	0	1,888,050	0	0
0	1,888,050	1,888,050	0	0	1,888,050	0	0
0	9,398,812	9,398,812	0	0	9,398,812	0	0
10,000,000	430,072,812	400,500,834	0	18,972,248	419,473,082	10,599,730	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/28

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱		應收數	保留數	
					應收數	保留數			
102	4		2		規費收入	52,743,750	0	0	0
					使用規費收入	52,743,750	0	0	0
					102-11003-043404				
					廢棄物清理費	52,743,750	0	0	0
					102年度 小 計	52,743,750	0	0	0
					合 計	52,743,750	0	0	0

說 明	
--------	--

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
52,743,750	0	0	0	0	0
52,743,750	0	0	0	0	0
52,743,750	0	0	0	0	0
52,743,750	0	0	0	0	0
52,743,750	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/01/28

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱		應付數	保留數	
					應付數	保留數			
102	11	3			環境保護支出	0	13,606,932	0	279,136
					一般行政	0	226,314	0	43
					102-11003-790102				
			1		業務管理	0	226,314	0	43
					業務費	0	226,314	0	43
		3		1	垃圾焚化業務	0	13,380,618	0	279,093
					102-11003-790202				
			2		垃圾焚化操作	0	13,380,618	0	279,093
					業務費	0	13,380,618	0	279,093
			1		102年度 小 計	0	13,606,932	0	279,136
					經常門小計	0	13,606,932	0	279,136
					資本門小計	0	0	0	0
					合 計	0	13,606,932	0	279,136

說 明	
--------	--

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
0	13,327,796	0	0	0	0
0	226,271	0	0	0	0
0	226,271	0	0	0	0
0	226,271	0	0	0	0
0	13,101,525	0	0	0	0
0	13,101,525	0	0	0	0
0	13,101,525	0	0	0	0
0	13,327,796	0	0	0	0
0	13,327,796	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	13,327,796	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

決算平衡表

P7

列印日期:104/01/28

中華民國103年12月31日

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	2,399,316	保管款	18,738,972
保管有價證券	10,876,682	應納庫款	60,859,337
應收歲入保留款	60,859,337	應付保管有價證券	10,876,682
經費結存—存款	259,569	代收款	259,569
可支庫款	87,518,618	受託經費	71,178,962
保留庫款	18,972,248	應付歲出保留款	18,972,248
材料	6,953,512	經費賸餘—材料部分	6,953,512
合 計	187,839,282	合 計	187,839,282

附註: 103 年度截至 12 月 31 日止保管品總件數 49 件，明細如下：
 1. 以價格列計之有價證券計 8 件，共 10,876,682 元。
 2. 無法以價格列計入帳之銀行連帶保證書計 41 件。