P1

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

列印日期: 106/01/24

中華民國105年度

科目 款	科目 目	科目 節	科目 編號及名稱	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計
3			罰款及賠償收入	30,000	0	30,00
	1		罰款收入	30,000	0	30,00
			105-11003-032201			
		1	逾期違約金	30,000	0	30,00
			105-11003-032211			
		2	其他罰款	0	0	
4			規費收入	1,026,000	0	1,026,00
	2		使用規費收入	1,026,000	0	1,026,00
			105-11003-043402			
		1	場地設施使用費	1,026,000	0	1,026,00
6			財產收入	903,000	0	903,00
	1		財產孳息	303,000	0	303,00
			105-11003-065301			
		1	地租	266,000	0	266,00
			105-11003-065302			
		2	房租	37,000	0	37,00
	2		廢棄物資售價	600,000	0	600,00
			105-11003-065401			
		1	廢棄物資售價	600,000	0	600,00
11			其他收入	590,840,000	0	590,840,00
	1		雜項收入	590,840,000	0	590,840,00

說明	

決算數				預決算比較
實現數	應收數	保留數	合計	增減數
1,040,592	0	0	1,040,592	1,010,592
1,040,592	0	0	1,040,592	1,010,592
677,527	0	0	677,527	647,527
363,065	0	0	363,065	363,065
1,226,055	0	0	1,226,055	200,055
1,226,055	0	0	1,226,055	200,055
1,226,055	0	0	1,226,055	200,055
2,697,386	0	0	2,697,386	1,794,386
387,116	0	0	387,116	84,116
351,331	0	0	351,331	85,331
35,785	0	0	35,785	-1,215
2,310,270	0	0	2,310,270	1,710,270
2,310,270	0	0	2,310,270	1,710,270
462,034,004	30,026,494	0	492,060,498	-98,779,502
462,034,004	30,026,494	0	492,060,498	-98,779,502

P2

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105年度

列印日期: 106/01/24

科目				預算數		
款	目	節	編號及名稱	原預算數	預算增減數	合計
		1	105-11003-118604 什項收入	3,640,000	0	3,640,0
		2	105-11003-118621 售電收入	300,000,000	0	300,000,0
		3	105-11003-118630 廢棄物清理費	287,200,000	0	287,200,0
			合計	592,799,000	0	592,799,0

說明	

2

計

3,640,0

0,000,0

7,200,0

,799,0

P2

決算數				預決算比較增減數
實現數	應收數	保留數	合計	
2,144,175	0	0	2,144,175	-1,495,825
211,589,256	0	0	211,589,256	-88,410,744
248,300,573	30,026,494	0	278,327,067	-8,872,933
466,998,037	30,026,494	0	497,024,531	-95,774,469

P3

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105年度

列印日期: 106/01/24

科目 款	項	目	節	細節	編號及名稱	預算數 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
18					環境保護支出	433,686,000	0	0	0	0	
	003				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	433,686,000	0	0	0	0	
		1			一般行政	247,079,000	0	0	0	0	
					105-11003-790101						
			1		行政管理	245,651,000	0	0	0	0	
				1	人事費	100,797,000	0	0	0	0	
				2	業務費	28,543,000	0	0	0	0	
				3	設備及投資	143,000	0	0	0	0	
				4	獎補助費	116,168,000	0	0	0	0	
					105-11003-790102						
			2		業務管理	1,428,000	0	0	0	0	
				1	業務費	1,428,000	0	0	0	0	
		2			垃圾焚化業務	186,607,000	0	0	0	0	
					105-11003-790202						
			2		垃圾焚化操作	186,607,000	0	0	0	0	
				1	人事費	5,210,000	0	0	0	0	
				2	業務費	181,397,000	0	0	0	0	
					經常門小計	433,543,000	0	0	0	0	
					資本門小計	143,000	0	0	0	0	
					經資門合計	433,686,000	0	0	0	0	

說明

9-1

23949537

23493732

23649832

P3

費流用數

小　計	合 計	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合　計	預決算比較增減數	本年度剔除經費
0	433,686,000	401,736,725	0	22,399,396	424,136,121	9,549,879	0
0	433,686,000	401,736,725	0	22,399,396	424,136,121	9,549,879	0
0	247,079,000	243,084,269	0	516,845	243,601,114	3,477,886	0
0	245,651,000	241,665,341	0	516,845	242,182,186	3,468,814	0
0	100,797,000	100,797,000	0	0	100,797,000	0	0
0	28,543,000	24,569,796	0	516,845	25,086,641	3,456,359	0
0	143,000	140,225	0	0	140,225	2,775	0
0	116,168,000	116,158,320	0	0	116,158,320	9,680	0
0	1,428,000	1,418,928	0	0	1,418,928	9,072	0
0	1,428,000	1,418,928	0	0	1,418,928	9,072	0
0	186,607,000	158,652,456	0	21,882,551	180,535,007	6,071,993	0
0	186,607,000	158,652,456	0	21,882,551	180,535,007	6,071,993	0
0	5,210,000	4,610,906	0	0	4,610,906	599,094	0
0	181,397,000	154,041,550	0	21,882,551	175,924,101	5,472,899	0
0	433,543,000	401,596,500	0	22,399,396	423,995,896	9,547,104	0
0	143,000	140,225	0	0	140,225	2,775	0
0	433,686,000	401,736,725	0	22,399,396	424,136,121	9,549,879	0

P4

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105年度

列印日期: 106/01/24

科目 款	項	目	節	細節	編號及名稱	預算數 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					退休撫卹支出	5,807,352	0	0	0	0	
	003				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	5,807,352	0	0	0	0	
		1			退撫金	5,807,352	0	0	0	0	
					105-02501-804101						
			1		退撫金	5,807,352	0	0	0	0	
				1	人事費	5,807,352	0	0	0	0	
22					其他支出	2,837,653	0	0	0	0	
	003				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	2,837,653	0	0	0	0	
		6			公務人員待遇福利	2,837,653	0	0	0	0	
					105-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	2,837,653	0	0	0	0	
				1	人事費	2,837,653	0	0	0	0	
					統籌科目合計	8,645,005	0	0	0	0	
					經資門與統籌科目總計	442,331,005	0	0	0	0	

說明

P4

小　計	合 計	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合　計	預決算比較增減數	本年度剔除經費
0	5,807,352	5,807,352	0	0	5,807,352	0	0
0	5,807,352	5,807,352	0	0	5,807,352	0	0
0	5,807,352	5,807,352	0	0	5,807,352	0	0
0	5,807,352	5,807,352	0	0	5,807,352	0	0
0	5,807,352	5,807,352	0	0	5,807,352	0	0
0	2,837,653	2,837,653	0	0	2,837,653	0	0
0	2,837,653	2,837,653	0	0	2,837,653	0	0
0	2,837,653	2,837,653	0	0	2,837,653	0	0
0	2,837,653	2,837,653	0	0	2,837,653	0	0
0	2,837,653	2,837,653	0	0	2,837,653	0	0
0	8,645,005	8,645,005	0	0	8,645,005	0	0
0	442,331,005	410,381,730	0	22,399,396	432,781,126	9,549,879	0

P5

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105年度

列印日期: 106/01/24

年度別	科目 款	項	目	節	編號及名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	本年度減免(註銷)數 保留數
104	4				規費收入	24,684,877	0	0	
			2		使用規費收入	24,684,877	0	0	
					104-11003-043404				
					廢棄物清理費	24,684,877	0	0	
					104年度 小 計	24,684,877	0	0	
					合 計	24,684,877	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
24,684,877	0	0	0	0	0
24,684,877	0	0	0	0	0
24,684,877	0	0	0	0	0
24,684,877	0	0	0	0	0
24,684,877	0	0	0	0	0

P6

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105年度

列印日期: 106/01/24

年度別	科目 款	項	目	節	編號及名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
104	11				環境保護支出	0	45,906,022	0	837,3
		3			一般行政	0	537,800	0	13,3
					104-11003-790101				
			1		行政管理	0	537,800	0	13,3
				1	業務費	0	537,800	0	13,3
		3			垃圾焚化業務	0	45,368,222	0	823,9
					104-11003-790202				
			2		垃圾焚化操作	0	45,368,222	0	823,9
				1	業務費	0	45,368,222	0	823,9
					104年度 小 計	0	45,906,022	0	837,3
					經常門小計	0	45,906,022	0	837,3
					資本門小計	0	0	0	
					合 計	0	45,906,022	0	837,3

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	36,146,045	0	0	0	8,922,635
0	524,450	0	0	0	0
0	524,450	0	0	0	0
0	524,450	0	0	0	0
0	35,621,595	0	0	0	8,922,635
0	35,621,595	0	0	0	8,922,635
0	35,621,595	0	0	0	8,922,635
0	36,146,045	0	0	0	8,922,635
0	36,146,045	0	0	0	8,922,635
0	0	0	0	0	0
0	36,146,045	0	0	0	8,922,635

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

P1

決算平衡表

列印日期:106/01/24　　中華民國105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	197,000	保管款	31,916,324
保管有價證券	5,574,890	應納庫款	30,026,494
應收歲入款	30,026,494	應付保管有價證券	5,574,890
經費結存—存款	156,125	代收款	156,125
可支庫款	159,834,220	受託經費	128,114,896
保留庫款	31,322,031	應付歲出保留款	31,322,031
材料	6,593,448	經費賸餘—材料部分	6,593,448
合　計	233,704,208	合　計	233,704,208

附註: 105年度截至12月31日止保管品總件數40件，明細如下：
1. 以價格列計之有價證券計9件，共5,574,890元。
2. 無法以價格列計入帳之銀行連帶保證書計31件。