

高雄市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	589,678,000	-	589,678,000	436,577,760
				經常門合計	589,678,000	-	589,678,000	436,577,760
01				03110000000	30,000	-	30,000	2,155,600
				罰款及賠償收入				
	01			03111120000	30,000	-	30,000	2,155,600
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
		01		03111120100	30,000	-	30,000	2,155,600
				罰金罰鍰及息金				
		01		03111120101	30,000	-	30,000	2,155,600
				罰金罰鍰				
02				04110000000	1,022,000	-	1,022,000	1,518,725
				規費收入				
	01			04111120000	1,022,000	-	1,022,000	1,518,725
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
		01		04111120200	1,022,000	-	1,022,000	1,518,725
				使用規費收入				
		01		04111120213	1,022,000	-	1,022,000	1,518,725
				場地設施使用費				
03				06110000000	656,000	-	656,000	2,883,883
				財產收入				
	01			06111120000	656,000	-	656,000	2,883,883
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
		01		06111120100	356,000	-	356,000	504,153
				財產孳息				
		01		06111120102	356,000	-	356,000	504,153
				租金收入				
		02		06111120500	300,000	-	300,000	2,379,730
				廢舊物資售價				
		01		06111120501	300,000	-	300,000	2,379,730
				廢舊物資售價				
04				11110000000	587,970,000	-	587,970,000	430,019,508
				其他收入				
	01			11111120000	587,970,000	-	587,970,000	430,019,508
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠				
		01		11111120200	587,970,000	-	587,970,000	430,019,508
				雜項收入				
		01		11111120204	287,200,000	-	287,200,000	207,554,400
				廢棄物清理費				
		02		11111120210	✓ 300,770,000	-	300,770,000	222,465,058
				其他雜項收入				

局南區資源回收廠

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數				保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數	小 計				
已預收 之數	尚未 收入數						
-	37,407,541	37,407,541	-	-	473,985,301	-115,692,699	
-	37,407,541	37,407,541	-	-	473,985,301	-115,692,699	
-	-	-	-	-	2,155,603	2,125,603	
-	-	-	-	-	2,155,603	2,125,603	
-	-	-	-	-	2,155,603	2,125,603	
-	-	-	-	-	2,155,603	2,125,603	
-	-	-	-	-	1,518,725	496,725	
-	-	-	-	-	1,518,725	496,725	
-	-	-	-	-	1,518,725	496,725	
-	-	-	-	-	1,518,725	496,725	
-	-	-	-	-	2,883,883	2,227,883	
-	-	-	-	-	2,883,883	2,227,883	
-	-	-	-	-	504,153	148,153	
-	-	-	-	-	504,153	148,153	
-	-	-	-	-	2,379,730	2,079,730	
-	-	-	-	-	2,379,730	2,079,730	
-	37,407,541	37,407,541	-	-	467,427,090	-120,542,910	
-	37,407,541	37,407,541	-	-	467,427,090	-120,542,910	
-	37,407,541	37,407,541	-	-	467,427,090	✓ -120,542,910	
-	37,407,541	37,407,541	-	-	244,962,032	✓ -42,237,968	✓
-	-	-	-	-	222,465,058	-78,304,942	

高雄市政府環境保護

歲出機關

中華民國

局南區資源回收廠

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數			決	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	480,969,392	-	480,969,392	433,695,892	-	240,000	240,000
				經常門資本門合計	471,266,000	✓	471,266,000	423,992,500	-	240,000	240,000
				經常門合計	471,131,000	-	471,131,000	423,858,540	-	240,000	240,000
01				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	471,131,000	-	471,131,000	423,858,540	-	240,000	240,000
	01			00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	471,131,000	-	471,131,000	423,858,540	-	240,000	240,000
		01		731111205730100 一般行政	288,187,000	-	288,187,000	269,437,986	-	-	-
		01		731111205730101 行政管理	287,059,000	-	287,059,000	268,315,050	-	-	-
				010000人事費	100,797,000	-	100,797,000	100,797,000	-	-	-
				020000業務費	28,593,000	5,320,000	33,913,000	29,626,053	-	-	-
				040000獎補助費	157,669,000	-5,320,000	152,349,000	137,891,997	-	-	-
		02		731111205730102 業務管理	1,128,000	-	1,128,000	1,122,936	-	-	-
				020000業務費	1,128,000	-	1,128,000	1,122,936	-	-	-
	02			731111205731000 垃圾焚化業務	182,944,000	-	182,944,000	154,420,554	-	240,000	240,000
		01		731111205731001 垃圾焚化操作	182,944,000	-	182,944,000	154,420,554	-	240,000	240,000
				010000人事費	5,080,000	-	5,080,000	4,313,084	-	-	-
				020000業務費	177,864,000	-	177,864,000	150,107,470	-	240,000	240,000

算				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	數				
-	23,392,422	23,392,422	457,328,314	-23,641,078	-	-	-
-	23,392,422	23,392,422	447,624,922	-23,641,078	-	-	-
-	23,392,422	23,392,422	447,490,962	-23,640,038	-	-	-
-	23,392,422	23,392,422	447,490,962	-23,640,038	-	-	-
-	23,392,422	23,392,422	447,490,962	-23,640,038	-	-	-
-	980,632	980,632	270,418,618	-17,768,382	-	-	-
-	980,632	980,632	269,295,682	-17,763,318	-	-	-
-	-	-	100,797,000	-	-	-	-
-	980,632	980,632	30,606,685	-3,306,315	-	-	-預算增減數5,320,000 元=經費流用 5,320,000
-	-	-	137,891,997	-14,457,003	-	-	-預算增減數- 5,320,000元=經費流 用-5,320,000
-	-	-	1,122,936	-5,064	-	-	-
-	-	-	1,122,936	-5,064	-	-	-
-	22,411,790	22,411,790	177,072,344	-5,871,656	-	-	-
-	22,411,790	22,411,790	177,072,344	-5,871,656	-	-	-
-	-	-	4,313,084	-766,916	-	-	-
-	22,411,790	22,411,790	172,759,260	-5,104,740	-	-	-

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

106 年度

單位:新臺幣元

資本門				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數
01				資本門合計	135,000	-	135,000	133,960		
				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	135,000	-	135,000	133,960		
		01		00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	135,000	-	135,000	133,960		
			01	731111205730100 一般行政	135,000	-	135,000	133,960		
			01	731111205730101 行政管理	135,000	-	135,000	133,960		
				030000設備及投資	135,000	-	135,000	133,960		

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	133,960	-1,040	-	
-	-	-	133,960	-1,040	-	
-	-	-	133,960	-1,040	-	
-	-	-	133,960	-1,040	-	
-	-	-	133,960	-1,040	-	
-	-	-	133,960	-1,040	-	

高雄市政府環境保護

歲出機關

中華民國

局南區資源回收廠

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	9,703,392	-	9,703,392	9,703,392	-	-
01				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	9,703,392	-	9,703,392	9,703,392	-	-
	01			00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	9,703,392	-	9,703,392	9,703,392	-	-
		01		751111206750200 退撫金	5,837,831	-	5,837,831	5,837,831	-	-
			01	751111206750201 退撫金	5,837,831	-	5,837,831	5,837,831	-	-
				010000人事費	5,837,831	-	5,837,831	5,837,831	-	-
		02		891111210890200 公務人員待遇福利	3,865,561	-	3,865,561	3,865,561	-	-
			01	891111210890201 公務人員待遇福利	3,865,561	-	3,865,561	3,865,561	-	-
				010000人事費	3,865,561	-	3,865,561	3,865,561	-	-

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	9,703,392	-	-	-
-	-	-	9,703,392	-	-	-
-	-	-	9,703,392	-	-	-
-	-	-	5,837,831	-	-	-
-	-	-	5,837,831	-	-	-
-	-	-	5,837,831	-	-	-
-	-	-	3,865,561	-	-	-
-	-	-	3,865,561	-	-	-
-	-	-	3,865,561	-	-	-

高雄市政府環境保護
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數
105	11	02	04		總計	30,026,494	-	-
					經常門合計	30,026,494	-	-
					105年度經常門合計	30,026,494	-	-
					其他收入	30,026,494	-	-
					雜項收入	30,026,494	-	-
					廢棄物清理費	30,026,494	-	-

局南區資源回收廠
轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
30,026,494	-	-	-	-	-	
30,026,494	-	-	-	-	-	
30,026,494	-	-	-	-	-	
30,026,494	-	-	-	-	-	
30,026,494	-	-	-	-	-	
30,026,494	-	-	-	-	-	

高雄市政府環境保護
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
104	73	10	01	02	總計	-	31,322,031	-
					經常門合計	-	31,322,031	-
					104年度經常門合計	-	8,922,635	-
					環境保護支出	-	8,922,635	-
					垃圾焚化業務	-	8,922,635	-
105	73	10	01	02	業務費	-	8,922,635	-
					105年度經常門合計	-	22,399,396	-
					環境保護支出	-	22,399,396	-
					一般行政	-	516,845	-
					行政管理	-	516,845	-
					業務費	-	516,845	-
					垃圾焚化業務	-	21,882,551	-
					垃圾焚化操作	-	21,882,551	-
					業務費	-	21,882,551	-
						-		360,663

局南區資源回收廠
轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	30,961,368	-	-	-	-	
-	30,961,368	-	-	-	-	
-	8,922,635	-	-	-	-	
-	8,922,635	-	-	-	-	
-	8,922,635	-	-	-	-	
-	8,922,635	-	-	-	-	
-	8,922,635	-	-	-	-	
-	8,922,635	-	-	-	-	
-	22,038,733	-	-	-	-	
-	22,038,733	-	-	-	-	
-	516,845	-	-	-	-	
-	516,845	-	-	-	-	
-	516,845	-	-	-	-	
-	516,845	-	-	-	-	
-	21,521,888	-	-	-	-	
-	21,521,888	-	-	-	-	
-	21,521,888	-	-	-	-	

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 本年度部分	110500 37,407,541 37,407,541	應納庫款	121300 37,407,541
合 計	37,407,541	合 計	37,407,541
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

單位：新臺幣元

[illegible]