

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104年度

列印日期: 105/01/29

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
			104-11003-032201	0	0	0
		1	逾期違約金	0	0	0
			104-11003-032211	0	0	0
		2	其他罰款	332,039,000	0	332,039,000
4	2		規費收入	332,039,000	0	332,039,000
			使用規費收入			
			104-11003-043402	836,000	0	836,000
		1	場地設施使用費			
			104-11003-043404	331,203,000	0	331,203,000
		2	廢棄物清理費	5,604,000	0	5,604,000
6	1		財產收入	303,000	0	303,000
			財產孳息			
			104-11003-065301	64,000	0	64,000
		1	地租			
			104-11003-065302	239,000	0	239,000
		2	房租	5,301,000	0	5,301,000
	2		廢棄物資售價			
			104-11003-065401	5,301,000	0	5,301,000
		1	廢棄物資售價			

說
明

頁次:1

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
219,999	0	0	219,999	219,999
219,999	0	0	219,999	219,999
163,999	0	0	163,999	163,999
56,000	0	0	56,000	56,000
365,340,553	24,684,877	0	390,025,430	57,986,430
365,340,553	24,684,877	0	390,025,430	57,986,430
1,051,337	0	0	1,051,337	215,337
364,289,216	24,684,877	0	388,974,093	57,771,093
5,041,583	0	0	5,041,583	-562,417
311,433	0	0	311,433	8,433
64,525	0	0	64,525	525
246,908	0	0	246,908	7,908
4,730,150	0	0	4,730,150	-570,850
4,730,150	0	0	4,730,150	-570,850

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104年度

列印日期: 105/01/29

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	1		其他收入	258,020,000	0	258,020,000
			雜項收入	258,020,000	0	258,020,000
		1	104-11003-118604 什項收入	20,000	0	20,000
			104-11003-118621			
		3	售電收入	258,000,000	0	258,000,000
			合 計	595,663,000	0	595,663,000

說 明	
--------	--

8-2

頁次:2

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
342,825,422	0	0	342,825,422	84,805,422
342,825,422	0	0	342,825,422	84,805,422
704,334	0	0	704,334	684,334
342,121,088	0	0	342,121,088	84,121,088
713,427,557	24,684,877	0	738,112,434	142,449,434

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104年度

列印日期: 105/01/29

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
18	003	1	1		環境保護支出	489,048,000	0	0	0	0	0
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	489,048,000	0	0	0	0	0	
				一般行政	248,887,000	0	0	0	0	0	
				104-11003-790101							
				行政管理	247,902,000	0	0	0	0	0	
				1 人事費	103,444,000	0	0	0	0	0	
				2 業務費	28,185,000	0	0	0	0	0	
				3 設備及投資	111,000	0	0	0	0	0	
				4 獎補助費	116,162,000	0	0	0	0	0	
				104-11003-790102							
				2 業務管理	985,000	0	0	0	0	0	
				1 業務費	985,000	0	0	0	0	0	
				2 垃圾焚化業務	240,161,000	0	0	0	0	0	
				104-11003-790202							
				2 垃圾焚化操作	240,161,000	0	0	0	0	0	
				1 人事費	4,610,000	0	0	0	0	0	
				2 業務費	235,551,000	0	0	0	0	0	
					經常門小計	488,937,000	0	0	0	0	
					資本門小計	111,000	0	0	0	0	
					經資門合計	489,048,000	0	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	489,048,000	419,712,622	0	45,906,022	465,618,644	23,429,356	0
0	489,048,000	419,712,622	0	45,906,022	465,618,644	23,429,356	0
0	248,887,000	242,941,456	0	537,800	243,479,256	5,407,744	0
0	247,902,000	242,027,530	0	537,800	242,565,330	5,336,670	0
0	103,444,000	101,522,548	0	0	101,522,548	1,921,452	0
0	28,185,000	24,253,251	0	537,800	24,791,051	3,393,949	0
0	111,000	111,000	0	0	111,000	0	0
0	116,162,000	116,140,731	0	0	116,140,731	21,269	0
0	985,000	913,926	0	0	913,926	71,074	0
0	985,000	913,926	0	0	913,926	71,074	0
0	240,161,000	176,771,166	0	45,368,222	222,139,388	18,021,612	0
0	240,161,000	176,771,166	0	45,368,222	222,139,388	18,021,612	0
0	4,610,000	4,191,175	0	0	4,191,175	418,825	0
0	235,551,000	172,579,991	0	45,368,222	217,948,213	17,602,787	0
0	488,937,000	419,601,622	0	45,906,022	465,507,644	23,429,356	0
0	111,000	111,000	0	0	111,000	0	0
0	489,048,000	419,712,622	0	45,906,022	465,618,644	23,429,356	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104年度

列印日期: 105/01/29

列印日期: 105/01/29											
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	5,797,607	0	0	0	0	
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					5,797,607	0	0	0	0		
退撫金					5,797,607	0	0	0	0		
					104-02501-804101						
				1	退撫金	5,797,607	0	0	0	0	
					人事費	5,797,607	0	0	0	0	
22	003	6			其他支出	1,454,010	0	0	0	0	
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠					1,454,010	0	0	0	0		
公務人員待遇福利					1,454,010	0	0	0	0		
104-02501-874701											
公務人員待遇福利					1,454,010	0	0	0	0		
人事費					1,454,010	0	0	0	0		
				1							
					統籌科目合計	7,251,617	0	0	0	0	
					經資門與統籌科目總計	496,299,617	0	0	0	0	

說
明

數	決 算 數					預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計	
0		5,797,607	5,797,607	0	0	5,797,607	0
0		5,797,607	5,797,607	0	0	5,797,607	0
0		5,797,607	5,797,607	0	0	5,797,607	0
0		5,797,607	5,797,607	0	0	5,797,607	0
0		5,797,607	5,797,607	0	0	5,797,607	0
0		5,797,607	5,797,607	0	0	5,797,607	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		1,454,010	1,454,010	0	0	1,454,010	0
0		7,251,617	7,251,617	0	0	7,251,617	0
0		496,299,617	426,964,239	0	45,906,022	472,870,261	23,429,356

中華民國104年度

[illegible]

說明

頁次: 1

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
0	60,859,337	0	0	0	0
0	60,859,337	0	0	0	0
0	60,859,337	0	0	0	0
0	60,859,337	0	0	0	0
0	60,859,337	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104年度

列印日期: 105/02/22

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
103	11	3			環境保護支出	0	18,972,248	0	1,121,798
					一般行政	0	832,717	0	0
					103-11003-790101	0	541,317	0	0
			1		行政管理	0	541,317	0	0
				1	業務費				0
					103-11003-790102	0	291,400	0	0
			1		業務管理	0	291,400	0	0
				1	業務費	0	18,139,531	0	1,121,798
		3			垃圾焚化業務				1,121,798
					103-11003-790202	0	18,139,531	0	1,121,798
			2		垃圾焚化操作	0	18,139,531	0	1,121,798
				1	業務費	0	18,972,248	0	0
					103年度 小 計				
					經常門小計	0	18,972,248	0	1,121,798
					資本門小計	0	0	0	0
					合 計	0	18,972,248	0	1,121,798

說
明

頁次: 1

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	17,850,450	0	0	0	0
0	832,717	0	0	0	0
0	541,317	0	0	0	0
0	541,317	0	0	0	0
0	291,400	0	0	0	0
0	291,400	0	0	0	0
0	17,017,733	0	0	0	0
0	17,017,733	0	0	0	0
0	17,017,733	0	0	0	0
0	17,850,450	0	0	0	0
0	17,850,450	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	17,850,450	0	0	0	0

決算平衡表

中華民國104年12月31日

頁次: 1

列印日期:105/01/29

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	1,693,416	保管款	27,070,049
保管有價證券	9,471,682	應納庫款	24,684,877
應收歲入款	24,684,877	應付保管有價證券	9,471,682
經費結存—存款	151,933	代收款	151,933
可支庫款	98,753,767	受託經費	73,377,134
保留庫款	45,906,022	應付歲出保留款	45,906,022
材料	6,893,153	經費賸餘—材料部分	6,893,153
合 計	187,554,850	合 計	187,554,850

附註：104年度截至12月31日止保管品總件數43件，明細如下：

1. 以價格列計之有價證券計11件，共9,471,682元。
2. 無法以價格列計入帳之銀行連帶保證書計32件。