

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102年度

列印日期: 103/01/22

科 目 節			目	預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3			罰款及賠償收入	0	0	0
	1		罰款收入	0	0	0
		1	102-11003-032201 逾期違約金	0	0	0
		2	102-11003-032211 其他罰款	0	0	0
4			規費收入	310,682,000	0	310,682,000
	2		使用規費收入	310,682,000	0	310,682,000
		1	102-11003-043402 場地設施使用費	997,000	0	997,000
		2	102-11003-043404 廢棄物清理費	309,685,000	0	309,685,000
6			財產收入	233,000	0	233,000
	3		財產孳息	233,000	0	233,000
		1	102-11003-065301 地租	64,000	0	64,000
		2	102-11003-065302 房租	169,000	0	169,000
11			其他收入	204,817,000	0	204,817,000
	1		雜項收入	204,817,000	0	204,817,000
			102-11003-118604			

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
44,946	0	0	44,946	44,946
44,946	0	0	44,946	44,946
42,716	0	0	42,716	42,716
2,230	0	0	2,230	2,230
249,306,802	52,743,750	0	302,050,552	-8,631,448
249,306,802	52,743,750	0	302,050,552	-8,631,448
927,850	0	0	927,850	-69,150
248,378,952	52,743,750	0	301,122,702	-8,562,298
336,279	0	0	336,279	103,279
336,279	0	0	336,279	103,279
64,525	0	0	64,525	525
271,754	0	0	271,754	102,754
227,690,152	0	0	227,690,152	22,873,152
227,690,152	0	0	227,690,152	22,873,152

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102年度

列印日期: 103/01/22

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	什項收入	4,817,000	0	4,817,000
			102-11003-118621			
		3	售電收入	200,000,000	0	200,000,000
			合 計	515,732,000	0	515,732,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
5,921,071	0	0	5,921,071	1,104,071
221,769,081	0	0	221,769,081	21,769,081
477,378,179	52,743,750	0	530,121,929	14,389,929

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102年度

列印日期: 103/01/22

科 目				編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 數					
款	項	目	節			細節	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
11	003	1	1	環境保護支出	402,746,000	0	0	0	0	0	
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	402,746,000	0	0	0	0	0	
				一般行政	246,474,000	0	0	0	0	0	
				102-11003-790101							
			1	行政管理	245,304,000	0	0	0	0	0	
				1 人事費	102,380,000	0	0	0	0	0	
				2 業務費	20,469,000	0	0	0	0	0	
				3 設備及投資	160,000	0	0	0	0	0	
				4 獎補助費	122,295,000	0	0	0	0	0	
				102-11003-790102							
			2	業務管理	1,170,000	0	0	0	0	0	
				1 業務費	1,170,000	0	0	0	0	0	
		2		垃圾焚化業務	156,272,000	0	0	0	0	0	
				102-11003-790202							
			2	垃圾焚化操作	156,272,000	0	0	0	0	0	
				1 人事費	4,610,000	0	0	0	0	0	
				2 業務費	151,662,000	0	0	0	0	0	
				經常門小計	402,586,000	0	0	0	0	0	
				資本門小計	160,000	0	0	0	0	0	
				經資門合計	402,746,000	0	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	402,746,000	385,504,679	0	13,606,932	399,111,611	3,634,389	0
0	402,746,000	385,504,679	0	13,606,932	399,111,611	3,634,389	0
0	246,474,000	244,811,192	0	226,314	245,037,506	1,436,494	0
0	245,304,000	243,869,060	0	0	243,869,060	1,434,940	0
0	102,380,000	102,025,798	0	0	102,025,798	354,202	0
0	20,469,000	19,394,262	0	0	19,394,262	1,074,738	0
0	160,000	160,000	0	0	160,000	0	0
0	122,295,000	122,289,000	0	0	122,289,000	6,000	0
0	1,170,000	942,132	0	226,314	1,168,446	1,554	0
0	1,170,000	942,132	0	226,314	1,168,446	1,554	0
0	156,272,000	140,693,487	0	13,380,618	154,074,105	2,197,895	0
0	156,272,000	140,693,487	0	13,380,618	154,074,105	2,197,895	0
0	4,610,000	4,218,675	0	0	4,218,675	391,325	0
0	151,662,000	136,474,812	0	13,380,618	149,855,430	1,806,570	0
0	402,586,000	385,344,679	0	13,606,932	398,951,611	3,634,389	0
0	160,000	160,000	0	0	160,000	0	0
0	402,746,000	385,504,679	0	13,606,932	399,111,611	3,634,389	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102年度

列印日期: 103/01/22

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	5,933,603	0	0	0	0	0
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	5,933,603	0	0	0	0	0
					退撫金	5,933,603	0	0	0	0	0
					102-02501-804101						
					退撫金	5,933,603	0	0	0	0	0
					人事費	5,933,603	0	0	0	0	0
22	003	6			其他支出	1,844,065	0	0	0	0	0
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,844,065	0	0	0	0	0
					公務人員待遇福利	1,844,065	0	0	0	0	0
					102-02501-874701						
					公務人員待遇福利	1,844,065	0	0	0	0	0
					人事費	1,844,065	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	7,777,668	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	410,523,668	0	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	5,933,603	5,933,603	0	0	5,933,603	0	0
0	5,933,603	5,933,603	0	0	5,933,603	0	0
0	5,933,603	5,933,603	0	0	5,933,603	0	0
0	5,933,603	5,933,603	0	0	5,933,603	0	0
0	5,933,603	5,933,603	0	0	5,933,603	0	0
0	1,844,065	1,844,065	0	0	1,844,065	0	0
0	1,844,065	1,844,065	0	0	1,844,065	0	0
0	1,844,065	1,844,065	0	0	1,844,065	0	0
0	1,844,065	1,844,065	0	0	1,844,065	0	0
0	1,844,065	1,844,065	0	0	1,844,065	0	0
0	1,844,065	1,844,065	0	0	1,844,065	0	0
0	7,777,668	7,777,668	0	0	7,777,668	0	0
0	410,523,668	393,282,347	0	13,606,932	406,889,279	3,634,389	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102年度

列印日期: 103/01/22

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	應收數	保留數	應收數	保留數
101	4		2		規費收入	18,337,983	0	0	0
					使用規費收入	18,337,983	0	0	0
					101-11003-043404 廢棄物清理費	18,337,983	0	0	0
					101年度 小 計	18,337,983	0	0	0
					合 計	18,337,983	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
18,337,983	0	0	0	0	0
18,337,983	0	0	0	0	0
18,337,983	0	0	0	0	0
18,337,983	0	0	0	0	0
18,337,983	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102年度

列印日期: 103/01/22

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
101	11	2	2	1	環境保護支出	0	25,179,851	0	1,371,719
					垃圾焚化業務	0	25,179,851	0	1,371,719
					101-11003-790202				
					垃圾焚化操作	0	25,179,851	0	1,371,719
					業務費	0	25,179,851	0	1,371,719
					101年度 小 計	0	25,179,851	0	1,371,719
					經常門小計	0	25,179,851	0	1,371,719
					資本門小計	0	0	0	0
					合 計	0	25,179,851	0	1,371,719

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	23,808,132	0	0	0	0
0	23,808,132	0	0	0	0
0	23,808,132	0	0	0	0
0	23,808,132	0	0	0	0
0	23,808,132	0	0	0	0
0	23,808,132	0	0	0	0
0	23,808,132	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	23,808,132	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	23,808,132	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

中華民國102年12月31日

列印日期:103/01/22

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	198,096	保管款	18,784,351
保管有價證券	12,123,484	應納庫款	52,743,750
應收歲入款	52,743,750	應付保管有價證券	12,123,484
經費結存—存款	292,572	代收款	292,572
可支庫款	104,073,619	受託經費	85,487,364
保留庫款	13,606,932	應付歲出保留款	13,606,932
材料	7,252,059	經費賸餘—押金部分	400
押金	400	經費賸餘—材料部分	7,252,059
合 計	190,290,912	合 計	190,290,912

附註: 102年度截至12月31日止保管品總件數47件, 明細如下:
 1. 以價格列計之有價證券計10件, 共12,123,484元。
 2. 無法以價格列計入帳之銀行連帶保證書計37件。