

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期:106/02/03

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			罰款及賠償收入	0	0	0
	1		罰款收入	0	0	0
			105-11002-032201			
		1	逾期違約金	0	0	0
			105-11002-032211			
		2	其他罰款	0	0	0
4			規費收入	525,000	0	525,000
	1		使用規費收入	525,000	0	525,000
			105-11002-043402			
		1	場地設施使用費	525,000	0	525,000
6			財產收入	300,000	0	300,000
	1		廢棄物資售價	300,000	0	300,000
			105-11002-065401			
		1	廢棄物資售價	300,000	0	300,000
11			其他收入	295,925,000	0	295,925,000
	1		什項收入	295,925,000	0	295,925,000
			105-11002-118604			
		1	什項收入	263,000	0	263,000
			105-11002-118621			
		2	售電收入	81,000,000	0	81,000,000
			105-11002-118630			

說 明	001
--------	-----

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
136,699	0	0	136,699	136,699
136,699	0	0	136,699	136,699
11,956	0	0	11,956	11,956
124,743	0	0	124,743	124,743
671,933	0	0	671,933	146,933
671,933	0	0	671,933	146,933
671,933	0	0	671,933	146,933
596,720	0	0	596,720	296,720
596,720	0	0	596,720	296,720
596,720	0	0	596,720	296,720
243,249,250	4,081,074	0	247,330,324	-48,594,676
243,249,250	4,081,074	0	247,330,324	-48,594,676
10,376,934	0	0	10,376,934	10,113,934
55,550,296	0	0	55,550,296	-25,449,704

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/03

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	廢棄物清理費	214,662,000	0	214,662,000
			合 計	296,750,000	0	296,750,000

說 明	002
--------	-----

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
177,322,020	4,081,074	0	181,403,094	-33,258,906
244,654,602	4,081,074	0	248,735,676	-48,014,324

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/03

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	002	1	1		環境保護支出	291,036,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	291,036,000	0	0	0	0	0
					一般行政	129,559,000	0	0	0	0	0
					105-11002-790101						
				1	行政管理	78,533,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	77,614,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	865,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	54,000	0	0	0	0	0
					105-11002-790102						
				2	業務管理	51,026,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	108,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	15,910,000	0	0	0	0	-67,669
				3	設備及投資	110,000	0	0	0	0	21,990
				4	獎補助費	34,898,000	0	0	0	0	45,679
					105-11002-790202						
				2	垃圾焚化業務	161,477,000	0	0	0	0	0
					105-11002-790202						
				2	垃圾焚化操作	161,477,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	4,258,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	94,195,000	0	0	0	0	4,862,592
				3	獎補助費	63,024,000	0	0	0	0	-4,862,592
					經常門小計	290,926,000	0	0	0	0	-21,990
					資本門小計	110,000	0	0	0	0	21,990
					經費門合計	291,036,000	0	0	0	0	0

說明

003

		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	291,036,000	274,081,864	0	12,097,534	286,179,398	4,856,602	0
0	291,036,000	274,081,864	0	12,097,534	286,179,398	4,856,602	0
0	129,559,000	128,824,140	0	0	128,824,140	734,860	0
0	78,533,000	78,407,015	0	0	78,407,015	125,985	0
0	77,614,000	77,614,000	0	0	77,614,000	0	0
0	865,000	739,015	0	0	739,015	125,985	0
0	54,000	54,000	0	0	54,000	0	0
0	51,026,000	50,417,125	0	0	50,417,125	608,875	0
0	108,000	94,770	0	0	94,770	13,230	0
-67,669	15,842,331	15,260,476	0	0	15,260,476	581,855	0
21,990	131,990	118,200	0	0	118,200	13,790	0
45,679	34,943,679	34,943,679	0	0	34,943,679	0	0
0	161,477,000	145,257,724	0	12,097,534	157,355,258	4,121,742	0
0	161,477,000	145,257,724	0	12,097,534	157,355,258	4,121,742	0
0	4,258,000	3,966,408	0	0	3,966,408	291,592	0
4,862,592	99,057,592	84,043,100	0	12,097,534	96,140,634	2,916,958	0
-4,862,592	58,161,408	57,248,216	0	0	57,248,216	913,192	0
-21,990	290,904,010	273,963,664	0	12,097,534	286,061,198	4,842,812	0
21,990	131,990	118,200	0	0	118,200	13,790	0
0	291,036,000	274,081,864	0	12,097,534	286,179,398	4,856,602	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/03

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			經費流用數	
							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
19	002	1			退休撫卹支出	5,615,757	0	0	0	0	0
					高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	5,615,757	0	0	0	0	0
					退撫金	5,615,757	0	0	0	0	0
					105-02501-804101						
			1		退撫金	5,615,757	0	0	0	0	0
					人事費	5,615,757	0	0	0	0	0
22	002	6			其他支出	3,534,350	0	0	0	0	0
					高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	3,534,350	0	0	0	0	0
					公務人員待遇福利	3,534,350	0	0	0	0	0
					105-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	3,534,350	0	0	0	0	0
					人事費	3,534,350	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	9,150,107	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	300,186,107	0	0	0	0	0

說
明

004

		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	5,615,757	5,615,757	0	0	5,615,757	0	0
0	5,615,757	5,615,757	0	0	5,615,757	0	0
0	5,615,757	5,615,757	0	0	5,615,757	0	0
0	5,615,757	5,615,757	0	0	5,615,757	0	0
0	5,615,757	5,615,757	0	0	5,615,757	0	0
0	3,534,350	3,534,350	0	0	3,534,350	0	0
0	3,534,350	3,534,350	0	0	3,534,350	0	0
0	3,534,350	3,534,350	0	0	3,534,350	0	0
0	3,534,350	3,534,350	0	0	3,534,350	0	0
0	3,534,350	3,534,350	0	0	3,534,350	0	0
0	9,150,107	9,150,107	0	0	9,150,107	0	0
0	300,186,107	283,231,971	0	12,097,534	295,329,505	4,856,602	0