

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 106 年度

單位:新臺幣元

經常門			預 算 數			法 應 收 數			保 留 數		比較 增減數	說 明
款	項	目 節	本年 預算 數	預算 增減 數	合 計	實現 數	已預收 之數	尚未 收入數	小 計	合 計		
			經常門資本門合計	296,957,000	-	296,957,000	203,075,849	19,632,852	19,632,852	222,708,701	-74,248,299	
			經常門合計	296,957,000	-	296,957,000	203,075,849	19,632,852	19,632,852	222,708,701	-74,248,299	
01			0311000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	96,435	-	-	96,435	46,435	
	01		0311110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	50,000	-	50,000	96,435	-	-	96,435	46,435	
		01	0311111010 罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000	96,435	-	-	96,435	46,435	
		01	0311111011 罰金罰鍰	50,000	-	50,000	96,435	-	-	96,435	46,435	
02			0411000000 規費收入	525,000	-	525,000	684,775	-	-	684,775	159,775	
	01		0411111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	525,000	-	525,000	684,775	-	-	684,775	159,775	
		01	0411111020 使用規費收入	525,000	-	525,000	684,775	-	-	684,775	159,775	
		01	04111110213 場地設施使用費	525,000	-	525,000	684,775	-	-	684,775	159,775	
03			0611000000 財產收入	497,000	-	497,000	989,843	-	-	989,843	492,843	
	01		0611111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	497,000	-	497,000	989,843	-	-	989,843	492,843	
		01	0611111050 廢舊物資售價	497,000	-	497,000	989,843	-	-	989,843	492,843	
		01	06111110501 廢舊物資售價	497,000	-	497,000	989,843	-	-	989,843	492,843	
04			1111000000 其他收入	295,885,000	-	295,885,000	201,304,796	19,632,852	19,632,852	220,937,648	-74,947,352	
	01		1111111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	295,885,000	-	295,885,000	201,304,796	19,632,852	19,632,852	220,937,648	-74,947,352	
		01	1111111020 雜項收入	295,885,000	-	295,885,000	201,304,796	19,632,852	19,632,852	220,937,648	-74,947,352	
		01	11111110204 廢棄物清理費	214,622,000	-	214,622,000	117,388,772	13,045,510	13,045,510	130,434,282	-84,187,718	
		02	11111110210 其他雜項收入	81,263,000	-	81,263,000	83,916,024	6,587,342	6,587,342	90,503,366	9,240,366	

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 106 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科 名稱及編號	預算數			法 實現數	應付數			保留數			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
					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	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
				總計	290,960,601	-	290,960,601	274,083,336				9,278,656	9,278,656	283,361,992	-7,598,609	-		
				經常門資本門合計	285,647,000	-	285,647,000	268,769,735				9,278,656	9,278,656	278,048,391	-7,598,609	-		
				經常門合計	285,556,000	-18,000	285,538,000	268,661,640				9,278,656	9,278,656	277,940,296	-7,597,704	-		
01				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	285,556,000	-18,000	285,538,000	268,661,640				9,278,656	9,278,656	277,940,296	-7,597,704	-		
			01	0011110000 高雄市政府環境保護局 中區資源回收廠	285,556,000	-18,000	285,538,000	268,661,640				9,278,656	9,278,656	277,940,296	-7,597,704	-		
				01 73111105730100 一般行政	131,647,000	-18,000	131,629,000	131,074,053				-	-	131,074,053	-554,947	-		
				01 73111105730101 行政管理	78,891,000	-	78,891,000	78,632,452				-	-	78,632,452	-258,548	-		
				010000人事費	77,614,000	-	77,614,000	77,614,000				-	-	77,614,000	-	-		
				020000業務費	1,265,000	-	1,265,000	1,008,452				-	-	1,008,452	-256,548	-		
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	10,000				-	-	10,000	-2,000	-		
				02 73111105730102 業務管理	52,756,000	-18,000	52,738,000	52,441,601				-	-	52,441,601	-296,399	-		
				010000人事費	108,000	-	108,000	88,423				-	-	88,423	-19,577	-		
				020000業務費	15,750,000	1,680,000	17,430,000	17,153,178				-	-	17,153,178	-276,822	-	預算增減數 1,680,000元=經費流 出 1,680,000	
				040000獎補助費	36,898,000	-1,698,000	35,200,000	35,200,000				-	-	35,200,000	-	-	預算增減數- 1,698,000元=經費流 出 1,698,000	
				02 73111105731000 垃圾焚化業務	153,909,000	-	153,909,000	137,587,587				9,278,656	9,278,656	146,866,243	-7,042,757	-		
				01 73111105731001 垃圾焚化操作	153,909,000	-	153,909,000	137,587,587				9,278,656	9,278,656	146,866,243	-7,042,757	-		
				010000人事費	4,258,000	-	4,258,000	3,726,612				-	-	3,726,612	-531,388	-		
				020000業務費	91,860,000	7,100,000	98,960,000	85,355,831				9,278,656	9,278,656	94,634,487	-4,325,513	-	預算增減數 7,100,000元=經費流 出 7,100,000	
				040000獎補助費	57,791,000	-7,100,000	50,691,000	48,505,144				-	-	48,505,144	-2,185,856	-	預算增減數- 7,100,000元=經費流 出 7,100,000	

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 106 年度

資本門

單位:新臺幣元

款	項	目	科	目 名稱及編號	預算數			法 實現數	算						比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明	
					本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)		應付數			保留數						合計 (2)
									已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
				資本門合計	91,000	18,000	109,000	108,095	-	-	-	-	-	-	108,095	-905		
01				0011000000 高雄市政府環境保護局主 管	91,000	18,000	109,000	108,095	-	-	-	-	-	-	108,095	-905		
	01			00111110000 高雄市政府環境保護局 中區資源回收廠	91,000	18,000	109,000	108,095	-	-	-	-	-	-	108,095	-905		
		01		731111105730100 一般行政	91,000	18,000	109,000	108,095	-	-	-	-	-	-	108,095	-905		
			01	731111105730102 業務管理	91,000	18,000	109,000	108,095	-	-	-	-	-	-	108,095	-905		
				030000設備及投 資	91,000	18,000	109,000	108,095	-	-	-	-	-	-	108,095	-905	預算增減數18,000元- 經費流用18,000	

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 106 年度

統籌支撥

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數			保留數			合計 (2)	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
					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	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
				統籌支撥科目合計	5,313,601	-	5,313,601	5,313,601	-	-	-	-	-	-	5,313,601	-	-	-
01				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	5,313,601	-	5,313,601	5,313,601	-	-	-	-	-	5,313,601	-	-	-	
	01			0011110000 高雄市政府環境保護局 中區資源回收廠	5,313,601	-	5,313,601	5,313,601	-	-	-	-	-	5,313,601	-	-	-	
		01		75111106750200 退撫金	4,184,572	-	4,184,572	4,184,572	-	-	-	-	-	4,184,572	-	-	-	
			01	75111106750201 退撫金	4,184,572	-	4,184,572	4,184,572	-	-	-	-	-	4,184,572	-	-	-	
				010000人事費	4,184,572	-	4,184,572	4,184,572	-	-	-	-	-	4,184,572	-	-	-	
		02		89111110890200 公務人員待遇福利	1,129,029	-	1,129,029	1,129,029	-	-	-	-	-	1,129,029	-	-	-	
			01	89111110890201 公務人員待遇福利	1,129,029	-	1,129,029	1,129,029	-	-	-	-	-	1,129,029	-	-	-	
				010000人事費	1,129,029	-	1,129,029	1,129,029	-	-	-	-	-	1,129,029	-	-	-	