

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳琬菁

機關長官 曾啟清

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 頁
---	---------------

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				0411000000	7,000	7,000	7,000	1,000	-	442,868
				罰款及賠償收入	-			449,868	-	
	03			04111110300	7,000	7,000	7,000	1,000	-	442,868
				賠償收入	-			449,868	-	
		01		04111110301	7,000	7,000	7,000	1,000	-	442,868
				一般賠償收入	-			449,868	-	
05				0511000000	553,000	553,000	553,000	65,420	-	453,698
				規費收入	-			1,006,698	-	
	03			05111110300	553,000	553,000	553,000	65,420	-	453,698
				使用規費收入	-			1,006,698	-	
		06		05111110306	553,000	553,000	553,000	65,420	-	453,698
				場地設施使用費	-			1,006,698	-	
07				0711000000	2,498,000	2,498,000	2,498,000	909,491	299,855	-732,341
				財產收入	-			1,465,804	-	
	01			07111110100	598,000	598,000	598,000	-	299,855	37,389
				財產孳息	-			335,534	-	
		02		07111110102	598,000	598,000	598,000	-	299,855	37,389
				權利金	-			335,534	-	
	05			07111110500	1,900,000	1,900,000	1,900,000	909,491	-	-769,730
				廢舊物資售價	-			1,130,270	-	
		01		07111110501	1,900,000	1,900,000	1,900,000	909,491	-	-769,730
				廢舊物資售價	-			1,130,270	-	
12				1211000000	511,898,000	511,898,000	511,898,000	87,305,986	33,399,368	216,379,669
				其他收入	-			694,878,301	-	
	02			12111110200	511,898,000	511,898,000	511,898,000	87,305,986	33,399,368	216,379,669
				雜項收入	-			694,878,301	-	
		04		12111110204	421,658,000	421,658,000	421,658,000	63,426,333	33,399,368	233,127,050
				廢棄物清理費	-			621,385,682	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		10		12111110210 其他雜項收入	90,240,000	90,240,000	23,879,653	-	-16,747,381	
					-		73,492,619	-		
				經常門合計	514,956,000	514,956,000	88,281,897	33,699,223	216,543,894	
					-		697,800,671	-		
				總計	514,956,000	514,956,000	88,281,897	33,699,223	216,543,894	
					-		697,800,671	-		

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				7111111010000 一般行政	151,876,000	-	154,567,679	154,567,679	10,728,629	1,734,963
				-	-26,400	152,832,716				
				-	-	-				
				2,718,079	-	-				
01				7111111010100 行政管理	99,013,000	-	101,731,079	101,731,079	6,530,970	1,275,269
				-	-	100,455,810				
				-	-	-				
				2,718,079	-	-				
		10		100000 人事費	97,755,000	-	100,473,079	100,473,079	6,319,120	1,244,993
				-	-	99,228,086				
				-	-	-				
				2,718,079	-	-				
		20		200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	211,850	30,276
				-	-	1,167,724				
				-	-	-				
				-	-	-				
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
				-	-	60,000				
				-	-	-				
				-	-	-				
02				7111111010200 業務管理	52,863,000	-	52,836,600	52,836,600	4,197,659	459,694
				-	-26,400	52,376,906				
				-	-	-				
				-	-	-				

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	138,000	34,576	20,140
					-	-		117,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,710,000	-	18,852,000	18,852,000	4,163,083	388,562
					-	3,142,000		18,463,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	37,015,000	-	33,846,600	33,846,600	-	50,992
					-	-3,168,400		33,795,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711111100000 垃圾焚化業務	167,428,000	13,647,681	181,075,681	181,075,681	40,024,745	240,087
					-	-		179,168,877		
					-	-		1,666,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			711111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	13,647,681	181,075,681	181,075,681	40,024,745	240,087
					-	-		179,168,877		
					-	-		1,666,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	4,574,000	752,798	1,870
					-	-		4,572,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	110,778,000	13,647,681	124,637,177	124,637,177	38,538,947	78,153
					-	211,496		122,892,307		
					-	-		1,666,717		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	51,864,504	51,864,504	733,000	160,064
					-	-211,496		51,704,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	319,304,000	13,647,681	335,643,360	335,643,360	50,753,374	1,975,050
					-	-26,400		332,001,593		
					-	-		1,666,717		
					2,718,079	-		-		
01				7111111010000 一般行政	132,000	-	158,400	158,400	-	545
					-	26,400		157,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111111010200 業務管理*	132,000	-	158,400	158,400	-	545
					-	26,400		157,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	132,000	-	158,400	158,400	-	545
					-	26,400		157,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
10				7111111100000 垃圾焚化業務	38,354,000	-	38,354,000	38,354,000	-	-
					-	-		38,354,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,354,000	-	38,354,000	38,354,000	-	-
					-	-		38,354,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	38,354,000	-	38,354,000	38,354,000	-	-
					-	-		38,354,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	38,486,000	-	38,512,400	38,512,400	-	545
					-	26,400		38,511,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	357,790,000	13,647,681	374,155,760	374,155,760	50,753,374	1,975,595
					-	-		370,513,448	-	-
					-	-		1,666,717	-	-
					2,718,079	-		-	-	-
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	13,111,820	-	13,111,820	13,111,820	2,374,819	-
					-	-		13,111,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	13,111,820	-	13,111,820	13,111,820	2,374,819	-
					-	-		13,111,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,111,820	-	13,111,820	13,111,820	2,374,819	-
					-	-		13,111,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8911111050000 公務人員各項補助	2,373,920	-	2,373,920	2,373,920	-	
					-	-		2,373,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	2,373,920	-	2,373,920	2,373,920	-	
					-	-		2,373,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,373,920	-	2,373,920	2,373,920	-	
					-	-		2,373,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,485,740	-	15,485,740	15,485,740	2,374,819	-
					-	-		15,485,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	373,275,740	13,647,681	389,641,500	389,641,500	53,128,193		1,975,595	
					-	-			385,999,188			
					-	-			1,666,717		-	
					2,718,079	-			-			

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07				財產收入	301,494	-	-	301,494	-	-
		01			財產孳息	301,494	-	-	301,494	-	-
			02		權利金	301,494	-	-	301,494	-	-
113	12				其他收入	29,383,855	-	-	29,383,855	-	-
		02			雜項收入	29,383,855	-	-	29,383,855	-	-
			04		廢棄物清理費	13,850,996	-	-	13,850,996	-	-
			10		其他雜項收入	15,532,859	-	-	15,532,859	-	-
					小計	29,685,349	-	-	29,685,349	-	-
					經常門合計	29,685,349	-	-	29,685,349	-	-
					總計	29,685,349	-	-	29,685,349	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	10				垃圾焚化業務	9,748,334	163,680	-	9,584,654	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	9,748,334	163,680	-	9,584,654	-	-	-
			01		營運業務	603,690	-	-	603,690	-	-	-
				20	業務費	603,690	-	-	603,690	-	-	-
				02	操作業務	9,144,644	163,680	-	8,980,964	-	-	-
				20	業務費	9,144,644	163,680	-	8,980,964	-	-	-
					小計	9,748,334	163,680	-	9,584,654	-	-	-
					經常門合計	9,748,334	163,680	-	9,584,654	-	-	-
					總計	9,748,334	163,680	-	9,584,654	-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	99,228,086	117,860	4,572,130	13,111,820
1015 法定編制人員待遇	50,080,839			
1020 約聘僱人員待遇	894,044			
1025 技工及工友待遇	11,905,142			
1030 獎金	24,797,863			
1035 其他給與	1,440,679			
1040 加班費	3,194,251	117,860	4,572,130	
1045 退休退職給付				5,166,285
1050 退休離職儲金	56,604			7,945,535
1055 保險	6,858,664			
2000 業務費	1,167,724	18,463,438	124,559,024	
2003 教育訓練費	21,700		64,400	
2006 水電費		4,253,342	22,367,438	
2009 通訊費		189,513	33,725	
2018 資訊服務費		206,780	5,000	
2021 其他業務租金	124,617			
2024 稅捐及規費	20		3,181,584	
2027 保險費	1,724	51,322	7,898	
2036 按日按件計資酬金	186,250	3,000	81,000	
2039 委辦費			33,088,141	
2051 物品	78,994	830,493	43,906,212	
2054 一般事務費	498,259	6,544,700	6,420,598	
2063 房屋建築養護費	27,658	86,690		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	73,100	6,297,598	15,385,974	
2072 國內旅費	11,002		17,054	
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		157,855		
3030 資訊軟硬體設備費		54,400		
3035 雜項設備費		103,455		
4000 獎補助費	60,000	33,795,608	90,058,440	
4030 對特種基金之補助			38,354,000	
4040 對國內團體之捐助			1,100,000	
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		33,795,608	50,604,440	
合計	100,455,810	52,534,761	219,189,594	13,111,820

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,373,920	119,403,816	
1015 法定編制人員待遇		50,080,839	
1020 約聘僱人員待遇		894,044	
1025 技工及工友待遇		11,905,142	
1030 獎金		24,797,863	
1035 其他給與	2,373,920	3,814,599	
1040 加班費		7,884,241	
1045 退休退職給付		5,166,285	
1050 退休離職儲金		8,002,139	
1055 保險		6,858,664	
2000 業務費		144,190,186	
2003 教育訓練費		86,100	
2006 水電費		26,620,780	
2009 通訊費		223,238	
2018 資訊服務費		211,780	
2021 其他業務租金		124,617	
2024 稅捐及規費		3,181,604	
2027 保險費		60,944	
2036 按日按件計資酬金		270,250	
2039 委辦費		33,088,141	
2051 物品		44,815,699	
2054 一般事務費		13,463,557	
2063 房屋建築養護費		114,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,600	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		21,756,672	
2072 國內旅費		28,056	
2093 特別費		142,800	
3000 設備及投資		157,855	
3030 資訊軟硬體設備費		54,400	
3035 雜項設備費		103,455	
4000 獎補助費		123,914,048	
4030 對特種基金之補助		38,354,000	
4040 對國內團體之捐助		1,100,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		84,400,048	
合計	2,373,920	387,665,905	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	727,486,020	0	0	0	0	0	0	0	727,486,020
本年度	697,800,671	0	0	0	0	0	0	0	697,800,671
04030100 一般賠償收入	449,868	0	0	0	0	0	0	0	449,868
05030600 場地設施使用費	1,006,698	0	0	0	0	0	0	0	1,006,698
07010200 權利金	335,534	0	0	0	0	0	0	0	335,534
07050100 廢舊物資售價	1,130,270	0	0	0	0	0	0	0	1,130,270
12020400 廢棄物清理費	621,385,682	0	0	0	0	0	0	0	621,385,682
12021000 其他雜項收入	73,492,619	0	0	0	0	0	0	0	73,492,619
以前年度	29,685,349	0	0	0	0	0	0	0	29,685,349
一、以前年度應收(保留) 數	29,685,349	0	0	0	0	0	0	0	29,685,349
113年度 07010200 權利金	301,494	0	0	0	0	0	0	0	301,494

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 12020400 廢棄物清理費	13,850,996	0	0	0	0	0	0	0	13,850,996
113年度 12021000 其他雜項收入	15,532,859	0	0	0	0	0	0	0	15,532,859
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	395,583,842	0	0	0	0	52,324	0	0	0	0	395,636,166	3,642,312
本年度	385,999,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,999,188	3,642,312
一、本年度經費	370,513,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,513,448	3,642,312
0571010100 行政管理	100,455,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,455,810	1,275,269
0571010200 業務管理	52,376,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,376,906	459,694
0571010200* 業務管理	157,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,855	545
0571100100 垃圾焚化操作	179,168,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,168,877	1,906,804
0571100100* 垃圾焚化操作	38,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,354,000	0
二、統籌科目	15,485,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,485,740	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,111,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,111,820	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	2,373,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,920	0
以前年度	9,584,654	0	0	0	0	52,324	0	0	0	0	9,636,978	0
一、以前年度應付(保留)數	9,584,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,654	0
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	9,584,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,654	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,324	0	0	0	0	52,324	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	52,324	0	0	0	0	52,324	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,649,915,964	負債	152,651,069
流動資產	179,828,575	流動負債	136,491,965
專戶存款	146,129,352	應付帳款	1,666,717
零用金		應付代收款	134,825,248
應收帳款	33,699,223	其他負債	16,159,104
預付款		存入保證金	16,159,104
固定資產	2,465,232,053	淨資產	2,497,264,895
土地	1,360,485,469	資產負債淨額	2,497,264,895
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,497,264,895
累計折舊－房屋建築及設備	-1,219,962,550		
機械及設備	4,741,088,063		
累計折舊－機械及設備	-4,689,654,526		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,987,825		
雜項設備	211,864,729		
累計折舊－雜項設備	-208,801,495		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	4,855,000		
暫付款	4,855,000		
合 計	2,649,915,964	合 計	2,649,915,964
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	28,514,332	應付保證品	28,514,332
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	174,336,313	1,127,475,136
公庫撥入數	52,355,193	395,636,166
罰款及賠償收入	1,000	449,868
規費收入	65,420	1,006,698
財產收益	1,209,346	1,765,659
其他收入	120,705,354	728,616,745
支出	147,702,071	1,169,371,627
繳付公庫數	88,281,897	727,486,020
人事支出	9,481,313	119,403,816
業務支出	44,580,597	144,190,186
獎補助支出	733,000	123,914,048
財產損失	0	11,847
折舊、折耗及攤銷	4,625,264	54,365,710
收支餘絀	26,634,242	-41,896,491

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,330,248,788	0	30,236,681	0	0	1,360,485,469
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,268,283,284	-1,171,305,778	0	0	-48,656,772	1,048,320,734
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	118,426	1,828,938	-4,881,288	51,433,537
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-5,436	1,929,079
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	442,531	561,850	380,196	3,063,234
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,744,231,599	-6,254,243,096	30,797,638	2,390,788	-53,163,300	2,465,232,053
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	336	0	0	0	0	336
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	336	0	0	0	0	336
合 計	8,744,231,935	-6,254,243,096	30,797,638	2,390,788	-53,163,300	2,465,232,389

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	731,499,894	395,975,242	1,127,475,136	收入
		395,636,166	395,636,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	449,868		449,868	罰款及賠償收入
規費收入	1,006,698		1,006,698	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,765,659		1,765,659	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	728,277,669	339,076	728,616,745	其他收入
歲出	387,665,905	781,705,722	1,169,371,627	支出
		727,486,020	727,486,020	繳付公庫數
人事費	119,403,816		119,403,816	人事支出
業務費	144,190,186		144,190,186	業務支出
獎補助費	123,914,048		123,914,048	獎補助支出
設備及投資	157,855	-157,855		
		11,847	11,847	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		54,365,710	54,365,710	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	343,833,989	-385,730,480	-41,896,491	收支餘絀

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第26頁

	項目	金額	備註
	合計	2,497,264,895	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,509,925,854	
	小計	-12,660,959	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-41,896,491	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-52,324	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	163,680	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	29,124,176	
土地	公告現值增加	30,236,681	
機械設備	減值	-1,140,061	
機械設備	移入	28,216	
什項設備	移出	-660	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
其他收入	339,076	
代辦經費購置設備小計	339,076	
6. 代辦經費購置設備-雜項	339,076	
設備及投資	-157,855	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-157,855	
財產損失	11,847	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,847	
原值-機械	688,877	
累計折舊	-681,989	
原值-雜項	495,850	
累計折舊	-490,891	
折舊、折耗及攤銷	54,365,710	
1. 本年度提列固定資產折舊	54,365,710	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	30,797,638	
1. 設備及投資預算執行增加數	157,855	
3. 其他	30,639,783	
三、設備及投資預算執行增加數	157,855	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	157,855	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	30,639,783	
1. 土地現值調整	30,236,681	
2. 機關移入	64,026	
3. 代辦經費購置設備	339,076	