

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	18,000	19,388	-	1,388
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	18,000	19,388	-	1,388
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	18,000	19,388	-	1,388
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	-	-	-	-
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	-	-	-	-
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	580,512,000	580,512,000	15,000	4,060,056	-	4,045,056
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	15,000	4,060,056	-	4,045,056
		04		12111110204 廢棄物清理費	490,249,000	490,249,000	-	4,052,248	-	4,052,248
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	15,000	7,808	-	-7,192
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	33,000	4,079,444	-	4,046,444
				總計	582,074,000	582,074,000	33,000	4,079,444	-	4,046,444

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				7111111010000 一般行政	144,511,000	-	-	-	144,511,000	28,671,000	19,345,127	-	9,325,873
	01			7111111010100 行政管理	90,576,000	-	-	-	90,576,000	27,629,000	19,345,127	-	5,122,624
		10		100000 人事費	89,318,000	-	-	-	89,318,000	27,496,000	19,329,487	-	8,166,513
				200000 業務費	1,216,000	-	-	-	1,216,000	133,000	19,329,487	-	5,122,624
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	-	19,329,487	-	5,088,292
	02			7111111010200 業務管理	53,935,000	-	-	-	53,935,000	1,042,000	-	-	1,026,360
		10		100000 人事費	138,000	-	-	-	138,000	14,000	15,640	-	14,000
		20		200000 業務費	15,696,000	-	-	-	15,696,000	1,028,000	15,640	-	1,012,360
		40		400000 獎補助費	38,101,000	-	-	-	38,101,000	-	15,640	-	-
10				7111111100000 垃圾焚化業務	182,452,000	-	-	-	182,452,000	405,000	-	-	230,188
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	182,452,000	-	-	-	182,452,000	405,000	174,812	-	230,188
		10		100000 人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	-	174,812	-	-
		20		200000 業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	405,000	174,812	-	230,188
		40		400000 獎補助費	66,080,000	-	-	-	66,080,000	-	174,812	-	-
				經常門合計	326,963,000	-	-	-	326,963,000	29,076,000	-	-	9,556,061
01				7111111010000 一般行政	131,000	-	-	-	131,000	-	19,519,939	-	5,122,624
	02			7111111010200 業務管理*	131,000	-	-	-	131,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	131,000	-	-	-	131,000	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				資本門合計	131,000	-	-	-	131,000	-	-	-
				經資門合計	327,094,000	-	-	-	327,094,000	29,076,000	-	9,556,061
										19,519,939	-	5,122,624
										19,519,939	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	1,525,103	-	-	-	1,525,103	1,525,103	-	-
										1,525,103	-	-
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,103	-	-	-	1,525,103	1,525,103	-	-
										1,525,103	-	-
			10	100000 人事費	1,525,103	-	-	-	1,525,103	1,525,103	-	-
										1,525,103	-	-
				統籌科目合計	1,525,103	-	-	-	1,525,103	1,525,103	-	-
										1,525,103	-	-
				總計	328,619,103	-	-	-	328,619,103	30,601,103	-	9,556,061
										21,045,042	-	5,122,624
										21,045,042	-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	12				其他收入	16,496,566	-	7,004,491	7,004,491	-	9,492,075
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,496,566	-	7,004,491	7,004,491	-	9,492,075
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	9,492,075	-	-	-	-	9,492,075
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,004,491	-	7,004,491	7,004,491	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,496,566	-	7,004,491	7,004,491	-	9,492,075
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,496,566	-	7,004,491	7,004,491	-	9,492,075
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,496,566	-	7,004,491	7,004,491	-	9,492,075
						-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	-	-	17,000,851	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	-	-	17,000,851	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	-	-	17,000,851	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	-	-	17,000,851	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	-	-	17,000,851	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	-	-	17,000,851	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

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	19,329,487			1,525,103
1015 法定編制人員待遇	7,730,011			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
1025 技工及工友待遇	1,937,273			
1030 獎金	9,291,014			
1035 其他給與	4,466			
1045 退休退職給付				699,274
1050 退休離職儲金				825,829
1055 保險	227,059			
2000 業務費		15,640	174,812	
2051 物品			19,530	
2054 一般事務費		15,640		
2069 設施及機械設備養護費			155,282	
合計	19,329,487	15,640	174,812	1,525,103

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,854,590			
1015 法定編制人員待遇	7,730,011			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
1025 技工及工友待遇	1,937,273			
1030 獎金	9,291,014			
1035 其他給與	4,466			
1045 退休退職給付	699,274			
1050 退休離職儲金	825,829			
1055 保險	227,059			
2000 業務費	190,452			
2051 物品	19,530			
2054 一般事務費	15,640			
2069 設施及機械設備養護費	155,282			
合計	21,045,042			

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	11,083,935	0	0	0	0	0	0	0	11,083,935
本年度	4,079,444	0	0	0	0	0	0	0	4,079,444
05030600 場地設施使用費	19,388	0	0	0	0	0	0	0	19,388
12020400 廢棄物清理費	4,052,248	0	0	0	0	0	0	0	4,052,248
12021000 其他雜項收入	7,808	0	0	0	0	0	0	0	7,808
以前年度	7,004,491	0	0	0	0	0	0	0	7,004,491
一、以前年度應收(保留) 數	7,004,491	0	0	0	0	0	0	0	7,004,491
110年度 12021000 其他雜項收入	7,004,491	0	0	0	0	0	0	0	7,004,491
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

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

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)			
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
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	21,045,042	5,122,624	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,247,666	4,353,437
本年度	21,045,042	5,122,624	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,247,666	4,353,437
一、本年度經費	19,519,939	5,122,624	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,722,563	4,353,437
0571010100 行政管理	19,329,487	5,122,624	0	0	0	0	0	0	0	0	24,452,111	3,176,889
0571010200 業務管理	15,640	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,640	946,360
0571100100 垃圾焚化操作	174,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,812	230,188
二、統籌科目	1,525,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,103	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,103	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,764,391,795	負債	155,124,400
流動資產	169,819,099	流動負債	146,050,403
專戶存款	155,124,400	應付代收款	146,050,403
零用金	80,000	其他負債	9,073,997
應收帳款	9,492,075	存入保證金	9,073,997
預付款	5,122,624	淨資產	2,609,267,395
固定資產	2,594,571,960	資產負債淨額	2,609,267,395
土地	1,285,168,649	資產負債淨額	2,609,267,395
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,029,728,531		
機械及設備	4,745,731,073		
累計折舊－機械及設備	-4,668,062,057		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,037,966		
雜項設備	211,875,623		
累計折舊－雜項設備	-208,938,681		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	2,764,391,795	合 計	2,764,391,795
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	140,257,259	應付保證品	140,257,259
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	30,327,110	30,327,110
公庫撥入數	26,247,666	26,247,666
規費收入	19,388	19,388
其他收入	4,060,056	4,060,056
支出	36,761,700	36,761,700
繳付公庫數	11,083,935	11,083,935
人事支出	20,854,590	20,854,590
業務支出	190,452	190,452
財產損失	820	820
折舊、折耗及攤銷	4,631,903	4,631,903
收支餘絀	-6,434,590	-6,434,590

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	1,285,168,649	0	0	0	0	1,285,168,649
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,025,697,967	0	0	-4,030,564	1,226,837,415
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	0	0	-587,219	77,669,016
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-1,676	1,959,938
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	0	82,005	68,741	2,936,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,421,200	-6,091,216,517	0	82,005	-4,550,718	2,594,571,960
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	8,690,421,536	-6,091,216,517	0	82,005	-4,550,718	2,594,572,296

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	4,079,444	26,247,666	30,327,110	收入
		26,247,666	26,247,666	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	19,388		19,388	規費收入
財產收入				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	4,060,056		4,060,056	其他收入
歲出	21,045,042	15,716,658	36,761,700	支出
		11,083,935	11,083,935	繳付公庫數
人事費	20,854,590		20,854,590	人事支出
業務費	190,452		190,452	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		820	820	財產損失
				投資損失
債務費		4,631,903	4,631,903	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,965,598	10,531,008	-6,434,590	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				