

# 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款項	節目	科目	代號及名稱	預算數		截至本月份止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	合計		本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)	應收 數 (3)	
				增加(減)數					
05		05110000000	規費收入	572,000	572,000	7,000	12,598	-	5,598
				-	-		12,598		
03		05111110300	使用規費收入	572,000	572,000	7,000	12,598	-	5,598
				-	-		12,598		
06		05111110306	場地設施使用費	572,000	572,000	7,000	12,598	-	5,598
				-	-		12,598		
07		07110000000	財產收入	990,000	990,000	-	-	-	-
				-	-		-		
05		071111110500	廢舊物資售價	990,000	990,000	-	-	-	-
				-	-		-		
01		071111110501	廢舊物資售價	990,000	990,000	-	-	-	-
				-	-		-		
12		12110000000	其他收入	389,519,000	389,519,000	4,061,000	4,052,418	-	-8,582
				-	-		4,052,418		
02		121111110200	雜項收入	389,519,000	389,519,000	4,061,000	4,052,418	-	-8,582
				-	-		4,052,418		
04		121111110204	廢棄物清理費	299,256,000	299,256,000	4,060,000	4,052,248	-	-7,752
				-	-		4,052,248		
10		121111110210	其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	1,000	170	-	-830
				-	-		170		
			經常門合計	391,081,000	391,081,000	4,068,000	4,065,016	-	-2,984
				-	-		4,065,016		
			總計	391,081,000	391,081,000	4,068,000	4,065,016	-	-2,984
				-	-		4,065,016		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月份止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

# 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款項	節目	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	146,368,000	-	-	-	146,368,000	19,494,971	-	12,802,029	
			-	-	-	-	-	19,494,971	-	5,367,125	
01		7111111010100 行政管理	94,805,000	-	-	-	94,805,000	19,472,483	-	10,235,517	
	10	100000 人事費	93,547,000	-	-	-	93,547,000	19,472,483	-	5,367,125	
			-	-	-	-	-	19,453,623	-	10,107,377	
			-	-	-	-	-	19,453,623	-	5,367,125	
	20	200000 業務費	1,216,000	-	-	-	1,216,000	4,860	-	128,140	
			-	-	-	-	-	4,860	-	-	
	40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	
			-	-	-	-	-	14,000	-	-	
02		7111111010200 業務管理	51,563,000	-	-	-	51,563,000	22,488	-	2,566,512	
			-	-	-	-	-	22,488	-	-	
	10	100000 人事費	138,000	-	-	-	138,000	-	-	16,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	200000 業務費	15,616,000	-	-	-	15,616,000	22,488	-	1,068,512	
			-	-	-	-	-	22,488	-	-	
	40	400000 獎補助費	35,809,000	-	-	-	35,809,000	-	-	1,482,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
10		711111100000 垃圾焚化業務	181,445,000	-	-	-	181,445,000	48,644	-	708,356	
			-	-	-	-	-	48,644	-	-	
01		711111100100 垃圾焚化操作	181,445,000	-	-	-	181,445,000	48,644	-	708,356	
			-	-	-	-	-	48,644	-	-	
	10	100000 人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	200000 業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	48,644	-	608,356	
			-	-	-	-	-	48,644	-	-	
	40	400000 獎補助費	65,073,000	-	-	-	65,073,000	-	-	100,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
		經常門合計	327,813,000	-	-	-	327,813,000	19,543,615	-	13,510,385	
01		7111111010000 一般行政	-	-	-	-	-	19,543,615	-	5,367,125	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
02		7111111010200 業務管理*	187,000	-	-	-	187,000	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	30	300000 設備及投資*	187,000	-	-	-	187,000	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	



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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目		節代		目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	項	款	目	代		號	及	名稱	應收數	應留數	應收數	應留數	應收數	應留數	應收數	應留數	應收數
111	12						其他收入	18,908,429	-	12,164,622	-	12,164,622	-	-	-	6,743,807	-
		02					雜項收入	18,908,429	-	12,164,622	-	12,164,622	-	-	-	6,743,807	-
			04				廢棄物清理費	8,678,094	-	1,934,287	-	1,934,287	-	-	-	6,743,807	-
			10				其他雜項收入	10,230,335	-	10,230,335	-	10,230,335	-	-	-	-	-
							小計	18,908,429	-	12,164,622	-	12,164,622	-	-	-	6,743,807	-
							經常門合計	18,908,429	-	12,164,622	-	12,164,622	-	-	-	6,743,807	-
							總計	18,908,429	-	12,164,622	-	12,164,622	-	-	-	6,743,807	-

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112年1月1日至112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(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	代 號	節 號	目 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
110	10					垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01				垃圾焚化操作	7,476,000	-	-	-	-	-	-	-	7,476,000	-	-	-
			20			業務費	7,476,000	-	-	-	-	-	-	-	7,476,000	-	-	-
						小計	7,476,000	-	-	-	-	-	-	-	7,476,000	-	-	-
111	01					一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02				業務管理	475,400	-	-	-	-	-	-	-	475,400	-	-	-
			20			業務費	475,400	-	-	-	-	-	-	-	475,400	-	-	-
111	10					垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01				垃圾焚化操作	7,645,170	-	-	-	-	-	-	-	7,645,170	-	-	-
			20			業務費	7,645,170	-	-	-	-	-	-	-	7,645,170	-	-	-
						小計	8,120,570	-	-	-	-	-	-	-	8,120,570	-	-	-
						經常門合計	15,596,570	-	-	-	-	-	-	-	15,596,570	-	-	-
						總計	15,596,570	-	-	-	-	-	-	-	15,596,570	-	-	-

# 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

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

用途科目	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	19,453,623			1,540,614
1015 法定編制人員待遇	7,801,212			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	2,000,840			
1030 獎金	9,371,871			
1040 加班值班費	19,760			
1045 退休退職給付				1,540,614
1055 保險	114,676			
2000 業務費	4,860	22,488	48,644	
2024 稅捐及規費			500	
2051 物品		578		
2054 一般事務費	3,000	21,910	3,244	
2069 設施及機械設備養護費			44,900	
2093 特別費	1,860			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	19,472,483	22,488	48,644	1,540,614

# 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

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費	20,994,237	
1015 法定編制人員待遇	7,801,212	
1020 約聘僱人員待遇	145,264	
1025 技工及工友待遇	2,000,840	
1030 獎金	9,371,871	
1040 加班值班費	19,760	
1045 退休退職給付	1,540,614	
1055 保險	114,676	
2000 業務費	75,992	
2024 稅捐及規費	500	
2051 物品	578	
2054 一般事務費	28,154	
2069 設施及機械設備養護費	44,900	
2093 特別費	1,860	
4000 獎補助費	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	
合計	21,084,229	

# 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

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	16,229,638	0	0	0	0	0	0	0	0	16,229,638	
本年度	4,065,016	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,016	
05030600 場地設施使用費	12,598	0	0	0	0	0	0	0	0	12,598	
12020400 廢棄物清理費	4,052,248	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,248	
12021000 其他雜項收入	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	
以前年度	12,164,622	0	0	0	0	0	0	0	0	12,164,622	
一、以前年度應收(保留) 數	12,164,622	0	0	0	0	0	0	0	0	12,164,622	
111年度 12020400 廢棄物清理費	1,934,287	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,287	
111年度 12021000 其他雜項收入	10,230,335	0	0	0	0	0	0	0	0	10,230,335	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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)	其他應收款 (6)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
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	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	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	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支出	0	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	21,084,229	5,367,125	0	0	80,000	0	0	0	0	26,531,354	8,063,260	
本年度	21,084,229	5,367,125	0	0	80,000	0	0	0	0	26,531,354	8,063,260	
一、本年度經費	19,543,615	5,367,125	0	0	80,000	0	0	0	0	24,990,740	8,063,260	
0571010100 行政管理	19,472,483	5,367,125	0	0	0	0	0	0	0	24,839,608	4,868,392	
0571010200 業務管理	22,488	0	0	0	80,000	0	0	0	0	102,488	2,486,512	
0571100100 垃圾焚化操作	48,644	0	0	0	0	0	0	0	0	48,644	708,356	
二、統籌科目	1,540,614	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,614	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,540,614	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,614	0	
一、以前年度應付(保留)數	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	

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 平衡表

中華民國112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			負債		
流動資產			流動負債		207,037,799
專戶存款		2,758,737,768	應付代收款		192,524,527
零用金		212,121,561	其他負債		192,524,527
應收帳款		199,930,629	存入保證金		14,513,272
預付款		80,000	淨資產		14,513,272
固定資產			資產負債淨額		2,551,699,969
土地		6,743,807	資產負債淨額		2,551,699,969
房屋建築及設備		5,367,125			
累計折舊—房屋建築及設備		2,539,508,701			
機械及設備		1,285,443,616			
累計折舊—機械及設備		2,256,565,946			
運輸設備		-1,078,095,299			
累計折舊—運輸設備		4,745,660,344			
交通及運輸設備		-4,674,833,988			
累計折舊—交通及運輸設備		190,997,904			
雜項設備		-189,057,207			
累計折舊—雜項設備		211,889,053			
無形資產		-209,061,668			
電腦軟體		336			
其他資產		336			
暫付款		7,107,170			
		7,107,170			
合 計		2,758,737,768	合 計		2,758,737,768
備管有價證券		-	註		
保管品		-	應付保管有價證券		-
保證品		145,150,387	應付保管品		-
債權憑證		1	應付保證品		145,150,387
			待抵銷債權憑證		1

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,563,034,319 元與本年度截至 1 月數 2,551,699,969 元減少變動金額 11,334,350 元，原因如下：

(1) 本年度截至 1 月數收支餘絀-11,334,350 元。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 收入支出表

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,596,370	30,596,370
公庫撥入數	26,531,354	26,531,354
規費收入	12,598	12,598
其他收入	4,052,418	4,052,418
支出	41,930,720	41,930,720
繳付公庫數	16,229,638	16,229,638
人事支出	20,994,237	20,994,237
業務支出	75,992	75,992
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	755	755
折舊、折耗及攤銷	4,616,098	4,616,098
收支餘絀	-11,334,350	-11,334,350

# 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112年1月1日至112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	4,065,016	26,531,354	30,596,370	收入
稅課收入		26,531,354	26,531,354	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	12,598		12,598	罰款及賠償收入
信託管理收入				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	4,052,418		4,052,418	自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	21,084,229	20,846,491	41,930,720	支出
人事費	20,994,237	16,229,638	16,229,638	繳付公庫數
業務費	75,992		20,994,237	人事支出
獎補助費	14,000		75,992	業務支出
設備及投資			14,000	獎補助支出
債務費		755	755	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		4,616,098	4,616,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,019,213	5,684,863	-11,334,350	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

## 預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失 755 元= 報廢雜項設備沖減帳面金額 755 元(原值 75,500 元，累計折舊 74,745 元)
4. 折舊、折耗及攤銷 4,616,098 元=本年度提列固定資產折舊 4,616,098 元。

。

**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**

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	1,285,443,616	0	0	0	0	1,285,443,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,074,064,735	0	0	-4,030,564	1,178,470,647
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	0	75,500	-496,762	70,826,356
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-1,236	1,940,697
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	0	0	-12,791	2,827,385
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,632,363	-6,146,506,809	0	75,500	-4,541,353	2,539,508,701
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	8,690,632,699	-6,146,506,809	0	75,500	-4,541,353	2,539,509,037

備註：