

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	426,132
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	-	-	426,132
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	426,132
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	74,000	29,780	-	5,340
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	74,000	29,780	-	5,340
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	74,000	29,780	-	5,340
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	450,000	-	-	-427,806
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	450,000	-	-	-427,806
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	450,000	-	-	-427,806
12				1211000000 其他收入	389,519,000	389,519,000	92,605,000	43,361,180	-	30,768,943
	02			12111110200 雜項收入	389,519,000	389,519,000	92,605,000	43,361,180	-	30,768,943
		04		12111110204 廢棄物清理費	299,256,000	299,256,000	76,061,000	37,087,940	-	19,821,686
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	16,544,000	6,273,240	-	10,947,257
				經常門合計	391,081,000	391,081,000	93,129,000	43,390,960	-	30,772,609
				總計	391,081,000	391,081,000	93,129,000	43,390,960	-	30,772,609

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4月30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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
111	12				其他收入	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	8,678,094	-	-	8,678,094	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,230,335	-	-	10,230,335	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
					總計	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-

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4月30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	節								代 號 及 名 稱	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
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
						7,476,000	-	-	7,476,000	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-							
						475,400	-	281,400	281,400	-	194,000							
		02			業務管理	-	-	-	-	-	-							
						475,400	-	281,400	281,400	-	194,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						475,400	-	281,400	281,400	-	194,000							
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
						7,645,170	-	1,211,321	4,318,006	-	3,327,164							
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-							
						7,645,170	-	1,211,321	4,318,006	-	3,327,164							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,645,170	-	1,211,321	4,318,006	-	3,327,164							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,120,570	-	1,492,721	4,599,406	-	3,521,164							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						15,596,570	-	1,492,721	12,075,406	-	3,521,164							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						15,596,570	-	1,492,721	12,075,406	-	3,521,164							

# 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	38,277,893	22,174	746,905	4,203,313
1015 法定編制人員待遇	19,853,706			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	5,002,100			
1030 獎金	11,143,450			
1035 其他給與	275,250			
1040 加班值班費	21,680	22,174	746,905	
1045 退休退職給付				2,732,981
1050 退休離職儲金	9,168			1,470,332
1055 保險	1,609,379			
2000 業務費	233,084	2,936,428	9,422,826	
2003 教育訓練費			7,806	
2006 水電費		89,806	800,076	
2009 通訊費		46,901	13,801	
2021 其他業務租金	17,142			
2024 稅捐及規費			14,500	
2027 保險費	1,677			
2036 按日按件計資酬金	4,500	4,000	10,000	
2039 委辦費			3,244,259	
2051 物品	41,376	28,427	2,875,928	
2054 一般事務費	126,937	2,531,164	911,598	
2069 設施及機械設備養護費	2,415	236,130	1,544,646	
2072 國內旅費	4,040		212	
2093 特別費	34,997			

# 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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
4000 獎補助費	14,000	32,179,938	50,651,173	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	50,451,173	
合計	38,524,977	35,138,540	60,820,904	4,203,313

# 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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	646,250	43,896,535	
1015 法定編制人員待遇		19,853,706	
1020 約聘僱人員待遇		363,160	
1025 技工及工友待遇		5,002,100	
1030 獎金		11,143,450	
1035 其他給與	646,250	921,500	
1040 加班值班費		790,759	
1045 退休退職給付		2,732,981	
1050 退休離職儲金		1,479,500	
1055 保險		1,609,379	
2000 業務費		12,592,338	
2003 教育訓練費		7,806	
2006 水電費		889,882	
2009 通訊費		60,702	
2021 其他業務租金		17,142	
2024 稅捐及規費		14,500	
2027 保險費		1,677	
2036 按日按件計資酬金		18,500	
2039 委辦費		3,244,259	
2051 物品		2,945,731	
2054 一般事務費		3,569,699	
2069 設施及機械設備養護費		1,783,191	
2072 國內旅費		4,252	
2093 特別費		34,997	

# 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4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	
4000 獎補助費		82,845,111	
4040 對國內團體之捐助		200,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		82,631,111	
合計	646,250	139,333,984	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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	142,810,038	0	0	0	0	0	0	0	142,810,038
本年度	123,901,609	0	0	0	0	0	0	0	123,901,609
04030100 一般賠償收入	426,132	0	0	0	0	0	0	0	426,132
05030600 場地設施使用費	79,340	0	0	0	0	0	0	0	79,340
07050100 廢舊物資售價	22,194	0	0	0	0	0	0	0	22,194
12020400 廢棄物清理費	95,882,686	0	0	0	0	0	0	0	95,882,686
12021000 其他雜項收入	27,491,257	0	0	0	0	0	0	0	27,491,257
以前年度	18,908,429	0	0	0	0	0	0	0	18,908,429
一、以前年度應收(保留) 數	18,908,429	0	0	0	0	0	0	0	18,908,429
111年度 12020400 廢棄物清理費	8,678,094	0	0	0	0	0	0	0	8,678,094
111年度 12021000 其他雜項收入	10,230,335	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)			
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
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112年1月1日至112年4月30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	151,409,390	5,388,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	156,877,515	38,250,082
本年度	139,333,984	5,388,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	144,802,109	36,008,454
一、本年度經費	134,484,421	5,388,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	139,952,546	36,008,454
0571010100 行政管理	38,524,977	5,367,125	0	0	0	0	0	0	0	0	43,892,102	7,853,898
0571010200 業務管理	35,138,540	21,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,239,540	4,768,507
0571010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,953
0571100100 垃圾焚化操作	60,820,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,820,904	23,173,096
二、統籌科目	4,849,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,849,563	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,203,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,203,313	0
0989050100 公務人員各項補助	646,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,250	0
以前年度	12,075,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,075,406	2,241,628
一、以前年度應付(保留)數	12,075,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,075,406	2,241,628
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	7,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,476,000	0
111年度 0571010200 業務管理	281,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,400	194,000

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4月30日

頁數：第2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)		
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	4,318,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,006	2,047,628
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112年4月30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	2,827,514,104	負債	274,009,030
流動資產	267,669,985	流動負債	262,040,361
專戶存款	262,201,860	應付代收款	262,040,361
零用金	80,000	其他負債	11,968,669
預付款	5,388,125	存入保證金	11,968,669
固定資產	2,548,036,613	淨資產	2,553,505,074
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,553,505,074
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,553,505,074
累計折舊－房屋建築及設備	-1,090,186,991		
機械及設備	4,745,651,198		
累計折舊－機械及設備	-4,676,519,130		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,060,915		
雜項設備	211,807,942		
累計折舊－雜項設備	-209,019,729		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	11,807,170		
暫付款	11,807,170		
合 計	2,827,514,104	合 計	2,827,514,104
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	150,525,880	應付保證品	150,525,880
債權憑證	1	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 4 月數 2,553,505,074 元減少變動金額 9,529,245 元，原因如下：

(1) 本年度截至 4 月數收支餘絀 -31,886,017 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產項目 22,356,772 元，係增列土地帳面餘額 22,356,772 元。

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112年1月1日至112年4月30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	64,906,204	280,799,809
公庫撥入數	21,515,244	156,877,515
罰款及賠償收入	0	426,132
規費收入	29,780	79,340
財產收益	0	22,194
其他收入	43,361,180	123,394,628
支出	69,543,212	312,685,826
繳付公庫數	43,390,960	142,810,038
人事支出	7,537,614	43,896,535
業務支出	6,136,240	24,667,744
獎補助支出	7,861,390	82,845,111
財產損失	1,109	1,864
折舊、折耗及攤銷	4,615,899	18,464,534
收支餘絀	-4,637,008	-31,886,017

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112年1月1日至112年4月30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	1,285,443,616	0	22,356,772	0	0	1,307,800,388
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	-16,122,256	1,166,378,955
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	20,685	105,331	-2,181,904	69,132,068
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-4,944	1,936,989
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	0	81,111	29,148	2,788,213
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	22,377,457	186,442	-18,279,956	2,548,036,613
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	22,377,457	186,442	-18,279,956	2,548,036,949

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 22,377,457 元＝其他 22,377,457 元。
- 二、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）22,377,457 元，說明如下：
  - 1. 土地 22,356,772 元，係土地公告現值調整增值。
  - 2. 機械設備 20,685 元，係以代辦經費購置 20,685 元。



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

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4月30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	123,901,609	156,898,200	280,799,809	收入
		156,877,515	156,877,515	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	426,132		426,132	罰款及賠償收入
規費收入	79,340		79,340	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,194		22,194	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	123,373,943	20,685	123,394,628	其他收入
歲出	139,333,984	173,351,842	312,685,826	支出
		142,810,038	142,810,038	繳付公庫數
人事費	43,896,535		43,896,535	人事支出
業務費	12,592,338	12,075,406	24,667,744	業務支出
獎補助費	82,845,111		82,845,111	獎補助支出
設備及投資				
		1,864	1,864	財產損失
				投資損失
債務費		18,464,534	18,464,534	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,432,375	-16,453,642	-31,886,017	收支餘絀

## 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. 其他收入之調整數 20,685 元=代辦經費購置固定資產(四合氣體偵測器)20,685 元。
4. 業務費與業務支出之調整數 12,075,406 元=以前年度歲出保留實現數 12,075,406 元。
5. 財產損失 1864 元= 報廢雜項設備財產損失金額 811 元(原值 81,111 元，累計折舊 80,300 元)  
+報廢機械設備財產損失金額 1,053 元(原值 105,331 元，累計折舊 104,278 元)
6. 折舊、折耗及攤銷 18,464,534 元=本年度提列固定資產折舊 18,464,534 元。

。