

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04110000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 456,335	-	456,335
	03			04111110300 賠償收入	- -	-	-	- 456,335	-	456,335
		01		04111110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 456,335	-	456,335
05				05110000000 規費收入	572,000 -	572,000	267,000	142,600 250,900	-	-16,100
	03			05111110300 使用規費收入	572,000 -	572,000	267,000	142,600 250,900	-	-16,100
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000 -	572,000	267,000	142,600 250,900	-	-16,100
07				07110000000 財產收入	990,000 -	990,000	450,000	968,686 990,880	-	540,880
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000 -	990,000	450,000	968,686 990,880	-	540,880
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000 -	990,000	450,000	968,686 990,880	-	540,880
12				12110000000 其他收入	389,519,000 -	389,519,000	185,189,000	46,999,318 290,519,418	-	105,330,418
	02			12111110200 雜項收入	389,519,000 -	389,519,000	185,189,000	46,999,318 290,519,418	-	105,330,418
		04		12111110204 廢棄物清理費	299,256,000 -	299,256,000	143,562,000	46,105,270 262,125,963	-	118,563,963
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000 -	90,263,000	41,627,000	894,048 28,393,455	-	-13,233,545
				經常門合計	391,081,000 -	391,081,000	185,906,000	48,110,604 292,217,533	-	106,311,533
				總計	391,081,000 -	391,081,000	185,906,000	48,110,604 292,217,533	-	106,311,533

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7月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	187,000	-	212,953	212,953	-	-	
					-	25,953			212,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	328,000,000	-	328,000,000	237,687,000	21,449,068	38,176,830	
					-	-			199,510,170		
					-	-			-	10,177,744	
					-	-					
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	6,894,007	-	6,894,007	6,894,007	925,710	-	
					-	-			6,894,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	6,894,007	-	6,894,007	6,894,007	925,710	-	
					-	-			6,894,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,894,007	-	6,894,007	6,894,007	925,710	-	
					-	-			6,894,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8911111050000 公務人員各項補助	1,040,350	-	1,040,350	1,040,350	209,550	-	
					-	-			1,040,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	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7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	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	194,000	-
		02			業務管理	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	281,400	194,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	281,400	194,000	-
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	-	6,365,634	1,279,536	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	-	6,365,634	1,279,536	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	-	6,365,634	1,279,536	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,120,570	-	-	6,647,034	1,473,536	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	-	14,123,034	1,473,536	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	-	14,123,034	1,473,536	-

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7月31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	62,658,919	50,627	2,268,726	6,894,007
1015 法定編制人員待遇	31,873,550			
1020 約聘僱人員待遇	575,199			
1025 技工及工友待遇	8,005,159			
1030 獎金	18,446,348			
1035 其他給與	483,891			
1040 加班值班費	21,680	50,627	2,268,726	
1045 退休退職給付				5,260,967
1050 退休離職儲金	22,920			1,633,040
1055 保險	3,230,172			
2000 業務費	462,247	6,850,863	43,356,724	
2003 教育訓練費			13,856	
2006 水電費		277,975	16,625,545	
2009 通訊費		99,091	31,880	
2018 資訊服務費			900	
2021 其他業務租金	111,760			
2024 稅捐及規費			27,522	
2027 保險費	1,677			
2036 按日按件計資酬金	16,500	4,000	17,500	
2039 委辦費			11,854,110	
2051 物品	46,112	179,732	8,972,247	
2054 一般事務費	193,928	5,543,040	1,773,873	
2069 設施及機械設備養護費	33,238	747,025	4,027,988	
2072 國內旅費	6,660		11,303	

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7月31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
2093 特別費	52,372			
3000 設備及投資		212,953		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		168,953		
4000 獎補助費	28,000	32,179,938	51,441,173	
4040 對國內團體之捐助			990,000	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	50,451,173	
合計	63,149,166	39,294,381	97,066,623	6,894,007

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7月31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	1,040,350	72,912,629		
1015 法定編制人員待遇		31,873,550		
1020 約聘僱人員待遇		575,199		
1025 技工及工友待遇		8,005,159		
1030 獎金		18,446,348		
1035 其他給與	1,040,350	1,524,241		
1040 加班值班費		2,341,033		
1045 退休退職給付		5,260,967		
1050 退休離職儲金		1,655,960		
1055 保險		3,230,172		
2000 業務費		50,669,834		
2003 教育訓練費		13,856		
2006 水電費		16,903,520		
2009 通訊費		130,971		
2018 資訊服務費		900		
2021 其他業務租金		111,760		
2024 稅捐及規費		27,522		
2027 保險費		1,677		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2039 委辦費		11,854,110		
2051 物品		9,198,091		
2054 一般事務費		7,510,841		
2069 設施及機械設備養護費		4,808,251		
2072 國內旅費		17,963		

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7月31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		
2093 特別費		52,372		
3000 設備及投資		212,953		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		168,953		
4000 獎補助費		83,649,111		
4040 對國內團體之捐助		990,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		82,631,111		
合計	1,040,350	207,444,527		

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7月31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	311,125,962	0	0	0	0	0	0	0	311,125,962
本年度	292,217,533	0	0	0	0	0	0	0	292,217,533
04030100 一般賠償收入	456,335	0	0	0	0	0	0	0	456,335
05030600 場地設施使用費	250,900	0	0	0	0	0	0	0	250,900
07050100 廢舊物資售價	990,880	0	0	0	0	0	0	0	990,880
12020400 廢棄物清理費	262,125,963	0	0	0	0	0	0	0	262,125,963
12021000 其他雜項收入	28,393,455	0	0	0	0	0	0	0	28,393,455
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

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7月31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)			
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
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7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	221,567,561	10,177,744	0	0	80,000	12,982	0	0	0	0	231,838,287	28,113,086
本年度	207,444,527	10,177,744	0	0	80,000	0	0	0	0	0	217,702,271	27,919,086
一、本年度經費	199,510,170	10,177,744	0	0	80,000	0	0	0	0	0	209,767,914	27,919,086
0571010100 行政管理	63,149,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,149,166	10,024,834
0571010200 業務管理	39,081,428	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,161,428	7,625,619
0571010200* 業務管理	212,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,953	0
0571100100 垃圾焚化操作	97,066,623	10,177,744	0	0	0	0	0	0	0	0	107,244,367	10,268,633
二、統籌科目	7,934,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,934,357	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,894,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,007	0
0989050100 公務人員各項補助	1,040,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,350	0
以前年度	14,123,034	0	0	0	0	12,982	0	0	0	0	14,136,016	194,000
一、以前年度應付(保留)數	14,123,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,123,034	194,000
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

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7月31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 0571010200 業務管理	281,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,400	194,000
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	6,365,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,365,634	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,982	0	0	0	0	12,982	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	12,982	0	0	0	0	12,982	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7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	2,685,994,583	負債	141,335,306
流動資產	143,140,073	流動負債	130,021,879
專戶存款	132,882,329	應付代收款	130,021,879
零用金	80,000	其他負債	11,313,427
預付款	10,177,744	存入保證金	11,313,427
固定資產	2,534,401,197	淨資產	2,544,659,277
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,544,659,277
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,544,659,277
累計折舊－房屋建築及設備	-1,102,278,683		
機械及設備	4,745,651,844		
累計折舊－機械及設備	-4,678,187,575		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,064,623		
雜項設備	211,976,895		
累計折舊－雜項設備	-209,060,899		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	8,452,977		
暫付款	8,452,977		
合 計	2,685,994,583	合 計	2,685,994,583
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	138,862,968	應付保證品	138,862,968
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 7 月數 2,544,659,277 元減少變動金額 18,375,042 元，原因如下：

(1) 本年度截至 7 月數收支餘絀-40,718,832 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-12,982 元

(3) 無關收支-影響非流動資產項目 22,356,772 元，係土地公告現值調整增值 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7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	80,172,676	524,076,505
公庫撥入數	32,062,072	231,838,287
罰款及賠償收入	0	456,335
規費收入	142,600	250,900
財產收益	968,686	990,880
其他收入	46,999,318	290,540,103
支出	75,310,819	564,795,337
繳付公庫數	48,110,604	311,125,962
人事支出	7,662,515	72,912,629
業務支出	14,741,813	64,792,868
獎補助支出	180,000	83,649,111
財產損失	0	2,298
折舊、折耗及攤銷	4,615,887	32,312,469
收支餘絀	4,861,857	-40,718,832

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7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	1,285,443,616	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	-28,213,948	1,154,287,263
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	64,685	148,685	-3,850,349	67,464,269
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-8,652	1,933,281
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	168,953	81,111	-12,022	2,915,996
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	22,590,410	229,796	-32,084,971	2,534,401,197
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	22,590,410	229,796	-32,084,971	2,534,401,533

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7月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計22,590,410元＝設備及投資預算執行增加數212,953元+其他22,377,457元。
二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數212,953元。
三、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22,356,772元。
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7月31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7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	292,217,533	231,858,972	524,076,505	收入
		231,838,287	231,838,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	456,335		456,335	罰款及賠償收入
規費收入	250,900		250,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	990,880		990,880	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	290,519,418	20,685	290,540,103	其他收入
歲出	207,444,527	357,350,810	564,795,337	支出
		311,125,962	311,125,962	繳付公庫數
人事費	72,912,629		72,912,629	人事支出
業務費	50,669,834	14,123,034	64,792,868	業務支出
獎補助費	83,649,111		83,649,111	獎補助支出
設備及投資	212,953	-212,953		
		2,298	2,298	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,312,469	32,312,469	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	84,773,006	-125,491,838	-40,718,832	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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14,123,034元=以前年度歲出保留實現數14,123,034元。
5. 設備及投資-212,953元=-本年度設備及投資預算執行金額212,953元
6. 財產損失2,298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1,487元(原值148,685元，累計折舊147,198元)
7. 折舊、折耗及攤銷32,312,469元=本年度提列固定資產折舊元32,312,469。