

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8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	-	-	-	33,781	-	490,116
					-	-	-	490,116		
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	33,781	-	490,116
					-	-	-	490,116		
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	33,781	-	490,116
					-	-	-	490,116		
05				05110000000 規費收入	572,000	572,000	352,000	142,360	-	41,260
					-	-	-	393,260		
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	352,000	142,360	-	41,260
					-	-	-	393,260		
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	352,000	142,360	-	41,260
					-	-	-	393,260		
07				07110000000 財產收入	990,000	990,000	450,000	21,157	-	562,037
					-	-	-	1,012,037		
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	450,000	21,157	-	562,037
					-	-	-	1,012,037		
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	450,000	21,157	-	562,037
					-	-	-	1,012,037		
12				12110000000 其他收入	389,519,000	389,519,000	223,472,000	44,740,145	-	111,787,563
					-	-	-	335,259,563		
	02			12111110200 雜項收入	389,519,000	389,519,000	223,472,000	44,740,145	-	111,787,563
					-	-	-	335,259,563		
		04		12111110204 廢棄物清理費	299,256,000	299,256,000	172,813,000	44,649,680	-	133,962,643
					-	-	-	306,775,643		
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	50,659,000	90,465	-	-22,175,080
					-	-	-	28,483,920		
				經常門合計	391,081,000	391,081,000	224,274,000	44,937,443	-	112,880,976
					-	-	-	337,154,976		
				總計	391,081,000	391,081,000	224,274,000	44,937,443	-	112,880,976
					-	-	-	337,154,976		

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8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8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8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	69,268,079	56,765	2,716,768	7,827,519
1015 法定編制人員待遇	35,811,070			
1020 約聘僱人員待遇	647,831			
1025 技工及工友待遇	9,005,579			
1030 獎金	19,061,998			
1035 其他給與	615,871			
1040 加班值班費	21,680	56,765	2,716,768	
1045 退休退職給付				6,091,919
1050 退休離職儲金	27,504			1,735,600
1055 保險	4,076,546			
2000 業務費	514,389	11,535,194	63,559,615	
2003 教育訓練費			36,416	
2006 水電費		337,655	26,270,050	
2009 通訊費		114,722	34,647	
2018 資訊服務費			1,800	
2021 其他業務租金	112,758			
2024 稅捐及規費			27,522	
2027 保險費	1,677	3,243,044	7,898	
2036 按日按件計資酬金	22,500	8,500	17,500	
2039 委辦費			17,818,345	
2051 物品	62,442	357,630	12,495,644	
2054 一般事務費	211,428	6,420,568	2,259,433	
2069 設施及機械設備養護費	33,238	1,053,075	4,579,057	
2072 國內旅費	8,324		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8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	62,022			
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	58,530,851	
4040 對國內團體之捐助			1,010,000	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	57,520,851	
合計	69,810,468	43,984,850	124,807,234	7,827,519

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8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	80,909,481		
1015 法定編制人員待遇		35,811,070		
1020 約聘僱人員待遇		647,831		
1025 技工及工友待遇		9,005,579		
1030 獎金		19,061,998		
1035 其他給與	1,040,350	1,656,221		
1040 加班值班費		2,795,213		
1045 退休退職給付		6,091,919		
1050 退休離職儲金		1,763,104		
1055 保險		4,076,546		
2000 業務費		75,609,198		
2003 教育訓練費		36,416		
2006 水電費		26,607,705		
2009 通訊費		149,369		
2018 資訊服務費		1,800		
2021 其他業務租金		112,758		
2024 稅捐及規費		27,522		
2027 保險費		3,252,619		
2036 按日按件計資酬金		48,500		
2039 委辦費		17,818,345		
2051 物品		12,915,716		
2054 一般事務費		8,891,429		
2069 設施及機械設備養護費		5,665,370		
2072 國內旅費		19,627		

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8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		62,022		
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		90,738,789		
4040 對國內團體之捐助		1,010,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		89,700,789		
合計	1,040,350	247,470,421		

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8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	356,063,405	0	0	0	0	0	0	0	356,063,405
本年度	337,154,976	0	0	0	0	0	0	0	337,154,976
04030100 一般賠償收入	490,116	0	0	0	0	0	0	0	490,116
05030600 場地設施使用費	393,260	0	0	0	0	0	0	0	393,260
07050100 廢舊物資售價	1,012,037	0	0	0	0	0	0	0	1,012,037
12020400 廢棄物清理費	306,775,643	0	0	0	0	0	0	0	306,775,643
12021000 其他雜項收入	28,483,920	0	0	0	0	0	0	0	28,483,920
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8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8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	261,593,455	700,000	0	0	80,000	12,982	0	0	0	0	262,386,437	17,762,984
本年度	247,470,421	700,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	248,250,421	16,289,448
一、本年度經費	238,602,552	700,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	239,382,552	16,289,448
0571010100 行政管理	69,810,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,810,468	10,416,532
0571010200 業務管理	43,771,897	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,851,897	3,979,150
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	124,807,234	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,507,234	1,893,766
二、統籌科目	8,867,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,867,869	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,827,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,827,519	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	1,473,536
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	1,473,536
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8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	1,279,536
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8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	2,670,212,566	負債	139,645,856
流動資產	135,725,856	流動負債	128,689,944
專戶存款	134,945,856	應付代收款	128,689,944
零用金	80,000	其他負債	10,955,912
預付款	700,000	存入保證金	10,955,912
固定資產	2,529,786,374	淨資產	2,530,566,710
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,530,566,710
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,530,566,710
累計折舊－房屋建築及設備	-1,106,309,247		
機械及設備	4,745,651,844		
累計折舊－機械及設備	-4,678,756,418		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,065,859		
雜項設備	211,976,895		
累計折舊－雜項設備	-209,075,079		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	4,700,000		
暫付款	4,700,000		
合 計	2,670,212,566	合 計	2,670,212,566
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	140,209,718	應付保證品	140,209,718
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112年1月1日至112年8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	75,485,593	599,562,098
公庫撥入數	30,548,150	262,386,437
罰款及賠償收入	33,781	490,116
規費收入	142,360	393,260
財產收益	21,157	1,012,037
其他收入	44,740,145	335,280,248
支出	89,578,160	654,373,497
繳付公庫數	44,937,443	356,063,405
人事支出	7,996,852	80,909,481
業務支出	24,939,364	89,732,232
獎補助支出	7,089,678	90,738,789
財產損失	0	2,298
折舊、折耗及攤銷	4,614,823	36,927,292
收支餘絀	-14,092,567	-54,811,399

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8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	-32,244,512	1,150,256,699
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	64,685	148,685	-4,419,192	66,895,426
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-9,888	1,932,045
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	168,953	81,111	-26,202	2,901,816
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	-36,699,794	2,529,786,374
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	-36,699,794	2,529,786,710

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8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8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8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	337,154,976	262,407,122	599,562,098	收入
		262,386,437	262,386,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	490,116		490,116	罰款及賠償收入
規費收入	393,260		393,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,012,037		1,012,037	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	335,259,563	20,685	335,280,248	其他收入
歲出	247,470,421	406,903,076	654,373,497	支出
		356,063,405	356,063,405	繳付公庫數
人事費	80,909,481		80,909,481	人事支出
業務費	75,609,198	14,123,034	89,732,232	業務支出
獎補助費	90,738,789		90,738,789	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
		36,927,292	36,927,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	89,684,555	-144,495,954	-54,811,399	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8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36,927,292元=本年度提列固定資產折舊元36,927,292。