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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	116,932 607,048	-	607,048
	03			04111110300 賠償收入	- -	-	-	116,932 607,048	-	607,048
		01		04111110301 一般賠償收入	- -	-	-	116,932 607,048	-	607,048
05				05110000000 規費收入	572,000 -	572,000	483,000	85,960 552,160	-	69,160
	03			05111110300 使用規費收入	572,000 -	572,000	483,000	85,960 552,160	-	69,160
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000 -	572,000	483,000	85,960 552,160	-	69,160
07				07110000000 財產收入	990,000 -	990,000	990,000	235,972 1,248,009	-	258,009
	01			07111110100 財產孳息	- -	-	-	235,972 235,972	-	235,972
		02		07111110102 權利金	- -	-	-	235,972 235,972	-	235,972
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000 -	990,000	990,000	- 1,012,037	-	22,037
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000 -	990,000	990,000	- 1,012,037	-	22,037
12				12110000000 其他收入	389,519,000 -	389,519,000	287,528,000	52,439,408 441,821,719	-	154,293,719
	02			12111110200 雜項收入	389,519,000 -	389,519,000	287,528,000	52,439,408 441,821,719	-	154,293,719
		04		12111110204 廢棄物清理費	299,256,000 -	299,256,000	217,813,000	37,337,271 395,921,970	-	178,108,970

報表編號：arf50　列印日期:112/11/6

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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000 -	90,263,000	69,715,000	15,102,137 45,899,749	-	-23,815,251
				經常門合計	391,081,000 -	391,081,000	289,001,000	52,878,272 444,228,936	-	155,227,936
				總計	391,081,000 -	391,081,000	289,001,000	52,878,272 444,228,936	-	155,227,936

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7111111010000 一般行政	146,368,000	-	146,342,047	139,373,047	7,747,693	10,284,029
					-	-25,953			129,089,018	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111111010100 行政管理	94,805,000	-	94,805,000	89,584,000	6,449,070	6,724,646
					-	-			82,859,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	93,547,000	-	93,547,000	88,433,000	6,402,219	6,407,315
					-	-			82,025,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,216,000	-	1,216,000	1,109,000	46,851	317,331
					-	-			791,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111111010200 業務管理	51,563,000	-	51,537,047	49,789,047	1,298,623	3,559,383
					-	-25,953			46,229,664	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	136,000	10,389	61,155
					-	-			74,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,616,000	-	18,739,200	16,993,200	1,288,234	3,018,319
					-	3,123,200			13,974,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,809,000	-	32,659,847	32,659,847	-	479,909
					-	-3,149,153			32,179,938	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7111111100000 垃圾焚化業務	181,445,000	24,571,716	206,016,716	167,744,899	7,243,606	11,622,840
					-	-			156,122,059	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	181,445,000	24,571,716	206,016,716	167,744,899	7,243,606	11,622,840
					-	-			156,122,059	
					-	-			-	700,000
					-	-				
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	3,824,000	389,954	412,707
					-	-			3,411,293	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	111,798,000	24,571,716	141,619,716	104,097,899	6,793,652	10,077,984
					-	5,250,000			94,019,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	65,073,000	-	59,823,000	59,823,000	60,000	1,132,149
					-	-5,250,000			58,690,851	
					-	-			-	700,000
					-	-				
				經常門合計	327,813,000	24,571,716	352,358,763	307,117,946	14,991,299	21,906,869
					-	-25,953			285,211,077	
					-	-			-	700,000
					-	-				
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	212,953	212,953	-	-
					-	25,953			212,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111111010200 業務管理*	187,000	-	212,953	212,953	-	-
					-	25,953			212,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	187,000	-	212,953	212,953	-	-
					-	25,953			212,953	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	187,000	-	212,953	212,953	-	-
					-	25,953			212,953	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	328,000,000	24,571,716	352,571,716	307,330,899	14,991,299	21,906,869
					-	-			285,424,030	
					-	-			-	700,000
					-	-				
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	9,595,873	-	9,595,873	9,595,873	892,651	-
					-	-			9,595,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	9,595,873	-	9,595,873	9,595,873	892,651	-
					-	-			9,595,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,595,873	-	9,595,873	9,595,873	892,651	-
					-	-			9,595,873	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8911111050000 公務人員各項補助	1,522,350	-	1,522,350	1,522,350	-	-
					-	-			1,522,350	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1,522,350	-	1,522,350	1,522,350	-	-
					-	-			1,522,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,522,350	-	1,522,350	1,522,350	-	-
					-	-			1,522,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,118,223	-	11,118,223	11,118,223	892,651	-
					-	-			11,118,223	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	339,118,223	24,571,716	363,689,939	318,449,122	15,883,950	21,906,869
					-	-			296,542,253	
					-	-			-	700,000
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應收數	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	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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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	-	-	-	-	-	-	-
						7,476,000	-	-	7,476,000	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						7,476,000	-	-	7,476,000	-	-	-
			01		營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						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	-
			07		總務業務	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	7,645,170	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	-	7,645,170	-	-	-
			01		營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						973,000	-	-	973,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						973,000	-	-	973,000	-	-	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,170	-	-	6,672,170	-	-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,672,170	-	-	6,672,170	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,120,570	-	-	7,926,570	-	194,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	-	15,402,570	-	194,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	-	15,402,570	-	194,000	-

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10月31日

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	82,025,685	74,845	3,411,293	9,595,873
1015 法定編制人員待遇	43,841,782			
1020 約聘僱人員待遇	793,095			
1025 技工及工友待遇	11,004,620			
1030 獎金	20,309,518			
1035 其他給與	854,165			
1040 加班值班費	21,680	74,845	3,411,293	
1045 退休退職給付				4,623,481
1050 退休離職儲金	36,672			4,972,392
1055 保險	5,164,153			
2000 業務費	791,669	13,974,881	94,019,915	
2003 教育訓練費	5,400		42,966	
2006 水電費		540,559	44,701,385	
2009 通訊費		146,373	40,181	
2018 資訊服務費		53,000	3,197	
2021 其他業務租金	139,522			
2024 稅捐及規費			183,716	
2027 保險費	1,677	3,243,044	7,898	
2036 按日按件計資酬金	213,750	8,500	41,500	
2039 委辦費			24,055,960	
2051 物品	65,660	454,034	15,730,166	
2054 一般事務費	229,253	8,301,831	3,082,546	
2063 房屋建築養護費		18,000		
2069 設施及機械設備養護費	33,238	1,209,540	6,119,097	

報表編號：arg31　列印日期:112/11/6

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10月31日

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
2072 國內旅費	12,924		11,303	
2093 特別費	90,245			
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	42,000	32,179,938	58,690,851	
4040 對國內團體之捐助			1,170,000	
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	57,520,851	
合計	82,859,354	46,442,617	156,122,059	9,595,873

報表編號：arg31　列印日期:112/11/6

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10月31日

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	1,522,350	96,630,046		
1015 法定編制人員待遇		43,841,782		
1020 約聘僱人員待遇		793,095		
1025 技工及工友待遇		11,004,620		
1030 獎金		20,309,518		
1035 其他給與	1,522,350	2,376,515		
1040 加班值班費		3,507,818		
1045 退休退職給付		4,623,481		
1050 退休離職儲金		5,009,064		
1055 保險		5,164,153		
2000 業務費		108,786,465		
2003 教育訓練費		48,366		
2006 水電費		45,241,944		
2009 通訊費		186,554		
2018 資訊服務費		56,197		
2021 其他業務租金		139,522		
2024 稅捐及規費		183,716		
2027 保險費		3,252,619		
2036 按日按件計資酬金		263,750		
2039 委辦費		24,055,960		
2051 物品		16,249,860		
2054 一般事務費		11,613,630		
2063 房屋建築養護費		18,000		
2069 設施及機械設備養護費		7,361,875		

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10月31日

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		
2072　國內旅費		24,227		
2093　特別費		90,245		
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		90,912,789		
4040　對國內團體之捐助		1,170,000		
4085　獎勵及慰問		42,000		
4090　其他補助及捐助		89,700,789		
合計	1,522,350	296,542,253		

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	463,137,365	0	0	0	0	0	0	0	463,137,365
本年度	444,228,936	0	0	0	0	0	0	0	444,228,936
04030100 一般賠償收入	607,048	0	0	0	0	0	0	0	607,048
05030600 場地設施使用費	552,160	0	0	0	0	0	0	0	552,160
07010200 權利金	235,972	0	0	0	0	0	0	0	235,972
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	395,921,970	0	0	0	0	0	0	0	395,921,970
12021000 其他雜項收入	45,899,749	0	0	0	0	0	0	0	45,899,749
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

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10月31日

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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:112/11/6

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10月31日

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)			
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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	311,944,823	700,000	0	0	80,000	12,982	0	0	0	0	312,737,805	21,320,869
本年度	296,542,253	700,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	297,322,253	21,126,869
一、本年度經費	285,424,030	700,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	286,204,030	21,126,869
0571010100 行政管理	82,859,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,859,354	6,724,646
0571010200 業務管理	46,229,664	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,309,664	3,479,383
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	156,122,059	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	156,822,059	10,922,840
二、統籌科目	11,118,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,118,223	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,595,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,595,873	0
0989050100 公務人員各項補助	1,522,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,350	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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	15,402,570	0	0	0	0	12,982	0	0	0	0	15,415,552	194,000
一、以前年度應付(保留)數	15,402,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,402,570	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
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	7,645,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,645,170	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,623,013,281	負債	101,676,217
流動資產	97,756,217	流動負債	90,885,250
專戶存款	96,976,217	應付代收款	90,885,250
零用金	80,000	其他負債	10,790,967
預付款	700,000	存入保證金	10,790,967
固定資產	2,520,556,728	淨資產	2,521,337,064
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,521,337,064
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,521,337,064
累計折舊－房屋建築及設備	-1,114,370,375		
機械及設備	4,745,651,844		
累計折舊－機械及設備	-4,679,894,104		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,068,331		
雜項設備	211,976,895		
累計折舊－雜項設備	-209,103,439		
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	2,623,013,281	合計	2,623,013,281
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	139,749,410	應付保證品	139,749,410
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期:112/11/6

‘

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10月數251,337,064元減少變動金額41,697,255元，原因如下：

(1) 本年度截至10月數收支餘絀-64,041,045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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,762,222	756,987,426
公庫撥入數	15,883,950	312,737,805
罰款及賠償收入	116,932	607,048
規費收入	85,960	552,160
財產收益	235,972	1,248,009
其他收入	52,439,408	441,842,404
支出	73,377,045	821,028,471
繳付公庫數	52,878,272	463,137,365
人事支出	7,695,213	96,630,046
業務支出	8,128,737	124,189,035
獎補助支出	60,000	90,912,789
財產損失	0	2,298
折舊、折耗及攤銷	4,614,823	46,156,938
收支餘絀	-4,614,823	-64,041,045

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-40,305,640	1,142,195,571
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	64,685	148,685	-5,556,878	65,757,740
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-12,360	1,929,573
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	168,953	81,111	-54,562	2,873,456
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	-45,929,440	2,520,556,728
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	-45,929,440	2,520,557,064

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10月31日

單位：新臺幣元

備註: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

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10月31日

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	444,228,936	312,758,490	756,987,426	收入
		312,737,805	312,737,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	607,048		607,048	罰款及賠償收入
規費收入	552,160		552,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,248,009		1,248,009	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	441,821,719	20,685	441,842,404	其他收入
歲出	296,542,253	524,486,218	821,028,471	支出
		463,137,365	463,137,365	繳付公庫數
人事費	96,630,046		96,630,046	人事支出
業務費	108,786,465	15,402,570	124,189,035	業務支出
獎補助費	90,912,789		90,912,789	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
		46,156,938	46,156,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	147,686,683	-211,727,728	-64,041,045	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10月31日

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15,402,570元=以前年度歲出保留實現數15,402,570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46,156,938元=本年度提列固定資產折舊46,156,938元。