高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

會　計　月　報

中華民國113年01月份

主辦會計人員　陳琬菁　　機關長官　鄭嵐

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 8頁至第 8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....第 12頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表.....第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 16頁至第 16頁
二、收入支出表.....第 17頁至第 17頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 18頁至第 19頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 20頁至第 21頁

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113年1月1日至113年1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	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
	03			04111110300 賠償收入	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
		01		04111110301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
05				05110000000 規費收入	528,000 -	528,000	10,000	29,288 29,288	-	19,288
	03			05111110300 使用規費收入	528,000 -	528,000	10,000	29,288 29,288	-	19,288
		06		05111110306 場地設施使用費	528,000 -	528,000	10,000	29,288 29,288	-	19,288
07				07110000000 財產收入	1,398,000 -	1,398,000	-	- -	-	-
	01			07111110100 財產孳息	598,000 -	598,000	-	- -	-	-
		02		07111110102 權利金	598,000 -	598,000	-	- -	-	-
	05			07111110500 廢舊物資售價	800,000 -	800,000	-	- -	-	-
		01		07111110501 廢舊物資售價	800,000 -	800,000	-	- -	-	-
12				12110000000 其他收入	497,054,000 -	497,054,000	38,262,000	4,221,456 4,221,456	-	-34,040,544
	02			12111110200 雜項收入	497,054,000 -	497,054,000	38,262,000	4,221,456 4,221,456	-	-34,040,544
		04		12111110204 廢棄物清理費	414,554,000 -	414,554,000	38,261,000	4,208,104 4,208,104	-	-34,052,896

報表編號：arf50　列印日期:113/2/7

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113年1月1日至113年1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	82,500,000 -	82,500,000	1,000	13,352 13,352	-	12,352
				經常門合計	498,987,000 -	498,987,000	38,272,000	4,250,744 4,250,744	-	-34,021,256
				總計	498,987,000 -	498,987,000	38,272,000	4,250,744 4,250,744	-	-34,021,256

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113年1月1日至113年1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	151,424,000	-	151,424,000	31,050,000	18,564,362	12,485,638
					-	-			18,564,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111111010100 行政管理	95,480,000	-	95,480,000	29,936,000	18,398,652	11,537,348
					-	-			18,398,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	94,222,000	-	94,222,000	29,788,000	18,365,508	11,422,492
					-	-			18,365,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	132,000	17,144	114,856
					-	-			17,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111111010200 業務管理	55,944,000	-	55,944,000	1,114,000	165,710	948,290
					-	-			165,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年1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	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,681,000	-	15,681,000	1,098,000	165,710	932,290
					-	-			165,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,125,000	-	40,125,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7111111100000 垃圾焚化業務	172,671,000	-	172,671,000	1,047,000	313,760	733,240
					-	-			313,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	172,671,000	-	172,671,000	1,047,000	313,760	733,240
					-	-			313,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年1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)
			20	200000 業務費	110,798,000	-	110,798,000	847,000	313,760	533,240
					-	-			313,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	57,299,000	-	57,299,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	324,095,000	-	324,095,000	32,097,000	18,878,122	13,218,878
					-	-			18,878,122	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	187,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	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)
10				7111111100000 垃圾焚化業務	38,239,000	-	38,239,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,239,000	-	38,239,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	38,239,000	-	38,239,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	38,426,000	-	38,426,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	362,521,000	-	362,521,000	32,097,000	18,878,122	13,218,878
					-	-			18,878,122	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	1,352,031	-	1,352,031	1,352,031	1,352,031	-
					-	-			1,352,031	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

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	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			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	1,352,031	-	1,352,031	1,352,031	1,352,031	-
					-	-			1,352,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,352,031	-	1,352,031	1,352,031	1,352,031	-
					-	-			1,352,031	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,352,031	-	1,352,031	1,352,031	1,352,031	-
					-	-			1,352,031	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	363,873,031	-	363,873,031	33,449,031	20,230,153	13,218,878
					-	-			20,230,153	
					-	-			-	-
					-	-				

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113年1月1日至113年1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
112	07				財產收入	299,855	-	2,676	2,676	-	297,179
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	299,855	-	2,676	2,676	-	297,179
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	299,855	-	2,676	2,676	-	297,179
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	13,761,561	-	477,574	477,574	-	13,283,987
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,761,561	-	477,574	477,574	-	13,283,987
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	480,250	-	477,574	477,574	-	2,676
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,281,311	-	-	-	-	13,281,311
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,061,416	-	480,250	480,250	-	13,581,166
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,061,416	-	480,250	480,250	-	13,581,166
						-	-	-	-	-	-
					總計	14,061,416	-	480,250	480,250	-	13,581,166
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年1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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						194,000	-	-	-	-	194,000	-
		02			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						194,000	-	-	-	-	194,000	-
			07		總務業務	-	-	-	-	-	-	-
						194,000	-	-	-	-	194,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						194,000	-	-	-	-	194,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						194,000	-	-	-	-	194,000	-
112	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	-	-	-	9,022,179	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	-	-	-	9,022,179	-
			01		營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,874,900	-	-	-	-	2,874,900	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,874,900	-	-	-	-	2,874,900	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,147,279	-	-	-	-	6,147,279	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,147,279	-	-	-	-	6,147,279	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	-	-	-	9,022,179	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	-	-	-	9,216,179	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	-	-	-	9,216,179	-

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113年1月1日至113年1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	18,365,508			1,352,031
1015 法定編制人員待遇	8,325,749			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	2,076,380			
1030 獎金	7,678,789			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				902,221
1050 退休離職儲金				449,810
1055 保險	117,390			
2000 業務費	17,144	165,710	313,760	
2003 教育訓練費		2,700		
2009 通訊費		28		
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2051 物品		1,256	29,960	
2054 一般事務費	9,889	106,176		
2069 設施及機械設備養護費		55,550	263,800	
2093 特別費	7,255			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	18,398,652	165,710	313,760	1,352,031

報表編號：arg31　列印日期:113/2/7

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113年1月1日至113年1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			
	合計			
1000　人事費	19,717,539			
1015　法定編制人員待遇	8,325,749			
1020　約聘僱人員待遇	151,200			
1025　技工及工友待遇	2,076,380			
1030　獎金	7,678,789			
1035　其他給與	16,000			
1045　退休退職給付	902,221			
1050　退休離職儲金	449,810			
1055　保險	117,390			
2000　業務費	496,614			
2003　教育訓練費	2,700			
2009　通訊費	28			
2036　按日按件計資酬金	20,000			
2051　物品	31,216			
2054　一般事務費	116,065			
2069　設施及機械設備養護費	319,350			
2093　特別費	7,255			
4000　獎補助費	16,000			
4085　獎勵及慰問	16,000			
合計	20,230,153			

報表編號：arg31　列印日期:113/2/7

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113年1月1日至113年1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)			
合計	4,730,994	0	0	0	0	0	0	0	4,730,994
本年度	4,250,744	0	0	0	0	0	0	0	4,250,744
05030600 場地設施使用費	29,288	0	0	0	0	0	0	0	29,288
12020400 廢棄物清理費	4,208,104	0	0	0	0	0	0	0	4,208,104
12021000 其他雜項收入	13,352	0	0	0	0	0	0	0	13,352
以前年度	480,250	0	0	0	0	0	0	0	480,250
一、以前年度應收(保留) 數	480,250	0	0	0	0	0	0	0	480,250
112年度 07010200 權利金	2,676	0	0	0	0	0	0	0	2,676
112年度 12020400 廢棄物清理費	477,574	0	0	0	0	0	0	0	477,574
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113年1月1日至113年1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)
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113年1月1日至113年1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)	墊付轉正數(10)		
合計	20,230,153	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,310,153	13,676,482
本年度	20,230,153	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,310,153	13,138,878
一、本年度經費	18,878,122	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,958,122	13,138,878
0571010100 行政管理	18,398,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,398,652	11,537,348
0571010200 業務管理	165,710	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	245,710	868,290
0571100100 垃圾焚化操作	313,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,760	733,240
二、統籌科目	1,352,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,031	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,352,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,031	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,604
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,604

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113年1月1日至113年1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)	墊付轉正數(10)		
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,604
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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,629,085,742	負債	97,135,027
流動資產	106,096,193	流動負債	84,824,334
專戶存款	92,435,027	應付代收款	84,824,334
零用金	80,000	其他負債	12,310,693
應收帳款	13,581,166	存入保證金	12,310,693
固定資產	2,518,289,213	淨資產	2,531,950,715
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,531,950,715
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,531,950,715
累計折舊－房屋建築及設備	-1,126,703,737		
機械及設備	4,745,600,074		
累計折舊－機械及設備	-4,681,481,010		
交通及運輸設備	190,992,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,047,701		
雜項設備	211,980,895		
累計折舊－雜項設備	-209,135,884		
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	2,629,085,742	合計	2,629,085,742
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	32,513,817	應付保證品	32,513,817
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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,278,235	36,278,235
公庫撥入數	20,310,153	20,310,153
規費收入	29,288	29,288
其他收入	15,938,794	15,938,794
支出	29,813,675	29,813,675
繳付公庫數	4,730,994	4,730,994
人事支出	19,717,539	19,717,539
業務支出	496,614	496,614
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	4,852,528	4,852,528
收支餘絀	6,464,560	6,464,560

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113年1月1日至113年1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	1,307,800,388	0	0	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	-1,122,431,503	11,717,338	0	-4,272,234	1,141,579,547
機械及設備	4,745,600,074	-4,680,916,488	0	0	-564,522	64,119,064
交通及運輸設備	190,992,904	-189,046,259	0	0	-1,442	1,945,203
雜項設備	211,980,895	-209,121,554	0	0	-14,330	2,845,011
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	8,712,940,207	-6,201,515,804	11,717,338	0	-4,852,528	2,518,289,213
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	8,712,940,543	-6,201,515,804	11,717,338	0	-4,852,528	2,518,289,549

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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計11,717,338元＝其他11,717,338元。
二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,717,338元，說明如下：
1.房屋建築及設備11,717,338元，係以代辦經費新建倉庫11,717,338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113年1月1日至113年1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	4,250,744	32,027,491	36,278,235	收入
		20,310,153	20,310,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	29,288		29,288	規費收入
信託管理收入				
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				自治稅捐收入
其他收入	4,221,456	11,717,338	15,938,794	其他收入
歲出	20,230,153	9,583,522	29,813,675	支出
		4,730,994	4,730,994	繳付公庫數
人事費	19,717,539		19,717,539	人事支出
業務費	496,614		496,614	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,852,528	4,852,528	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,979,409	22,443,969	6,464,560	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113年1月1日至113年1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11,717,338元=代辦經費新建倉庫固定資產11,717,338元。 4.折舊、折耗及攤銷4,852,528元=本年度提列固定資產折舊4,852,528元。