

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02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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	-	100,000	-	100,000
						-	-	-	100,000	-	-
	03			04111110300	賠償收入	7,000	7,000	-	100,000	-	100,000
						-	-	-	100,000	-	-
		01		04111110301	一般賠償收入	7,000	7,000	-	100,000	-	100,000
						-	-	-	100,000	-	-
05				0511000000	規費收入	528,000	528,000	17,000	6,100	-	18,388
						-	-	-	35,388	-	-
	03			05111110300	使用規費收入	528,000	528,000	17,000	6,100	-	18,388
						-	-	-	35,388	-	-
		06		05111110306	場地設施使用費	528,000	528,000	17,000	6,100	-	18,388
						-	-	-	35,388	-	-
07				0711000000	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				1211000000	其他收入	497,054,000	497,054,000	68,569,000	1,844	-	-64,345,700
						-	-	-	4,223,300	-	-
	02			12111110200	雜項收入	497,054,000	497,054,000	68,569,000	1,844	-	-64,345,700
						-	-	-	4,223,300	-	-
		04		12111110204	廢棄物清理費	414,554,000	414,554,000	61,067,000	-	-	-56,858,896
						-	-	-	4,208,104	-	-

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2月29日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12111110210 其他雜項收入	82,500,000	82,500,000	7,502,000	1,844	-	-7,486,804
					-			15,196		
				經常門合計	498,987,000	498,987,000	68,586,000	107,944	-	-64,227,312
					-			4,358,688		
				總計	498,987,000	498,987,000	68,586,000	107,944	-	-64,227,312
					-			4,358,688		

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				7111111010000 一般行政	151,424,000	-	151,424,000	46,861,000	13,425,403	14,871,235
					-	-		31,989,765		
					-	-		-		5,728,185
					-	-		-		-
	01			7111111010100 行政管理	95,480,000	-	95,480,000	36,585,000	7,974,802	10,211,546
					-	-		26,373,454		
					-	-		-		5,728,185
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,222,000	-	94,222,000	36,338,000	7,910,713	10,061,779
					-	-		26,276,221		
					-	-		-		5,728,185
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	231,000	64,089	149,767
					-	-		81,233		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111111010200 業務管理	55,944,000	-	55,944,000	10,276,000	5,450,601	4,659,689
					-	-		5,616,311		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	32,000	10,933	21,067
					-	-		10,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,681,000	-	15,681,000	2,119,000	1,401,286	552,004
					-	-		1,566,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,125,000	-	40,125,000	8,125,000	4,038,382	4,086,618
					-	-		4,038,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711111100000 垃圾焚化業務	172,671,000	-	172,671,000	62,837,000	2,509,666	60,013,574
					-	-		2,823,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			711111100100 垃圾焚化操作	172,671,000	-	172,671,000	62,837,000	2,509,666	60,013,574
					-	-		2,823,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	437,000	258,455	178,545
					-	-		258,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	110,798,000	-	110,798,000	5,701,000	2,251,211	3,136,029
					-	-		2,564,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	57,299,000	-	57,299,000	56,699,000	-	56,699,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	324,095,000	-	324,095,000	109,698,000	15,935,069	74,884,809
					-	-		34,813,191	-	5,728,185
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	109,698,000	15,935,069	
					-	-	-	34,813,191	74,884,809	
					-	-	-	-	5,728,185	
					-	-	-	-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	2,255,300	-	2,255,300	2,255,300	903,269	
					-	-	-	2,255,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	2,255,300	-	2,255,300	903,269	-	
					-	-		2,255,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,255,300	-	2,255,300	903,269	-	
					-	-		2,255,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	232,950	-	232,950	232,950	-	
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,488,250	-	2,488,250	1,136,219	-	
					-	-		2,488,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	365,009,250	-	365,009,250	112,186,250	17,071,288	74,884,809
					-	-			37,301,441	
					-	-			-	5,728,185
					-	-				

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	-	299,855
		01			財產孳息	299,855	-	-2,676	-	-	299,855
			02		權利金	299,855	-	-2,676	-	-	299,855
112	12				其他收入	13,761,561	-	13,283,987	13,761,561	-	-
		02			雜項收入	13,761,561	-	13,283,987	13,761,561	-	-
			04		廢棄物清理費	480,250	-	2,676	480,250	-	-
			10		其他雜項收入	13,281,311	-	13,281,311	13,281,311	-	-
					小計	14,061,416	-	13,281,311	13,761,561	-	299,855
					經常門合計	14,061,416	-	13,281,311	13,761,561	-	299,855
					總計	14,061,416	-	13,281,311	13,761,561	-	299,855

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-	1,929,271	1,929,271	-	7,092,908	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	1,929,271	1,929,271	-	7,092,908	-
		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	-	1,929,271	1,929,271	-	4,218,008	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,147,279	-	1,929,271	1,929,271	-	4,218,008	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	1,929,271	1,929,271	-	7,092,908	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	1,929,271	1,929,271	-	7,286,908	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	1,929,271	1,929,271	-	7,286,908	-

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2月29日

頁數：第11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	26,276,221	10,933	258,455	2,255,300
1015 法定編制人員待遇	12,465,419			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	3,105,350			
1030 獎金	10,158,926			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	44,640	10,933	258,455	
1045 退休退職給付				1,278,150
1050 退休離職儲金				977,150
1055 保險	243,086			
2000 業務費	81,233	1,566,996	2,564,971	
2003 教育訓練費		2,700	15,330	
2006 水電費		14,965	355,782	
2009 通訊費		20,746	2,767	
2018 資訊服務費		14,400		
2021 其他業務租金	8,903			
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			797,125	
2051 物品	18,500	171,254	71,401	
2054 一般事務費	34,835	618,023	303,553	
2063 房屋建築養護費			147,500	
2069 設施及機械設備養護費		724,908	851,513	
2093 特別費	18,995			
4000 獎補助費	16,000	4,038,382		

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2月29日

頁數：第12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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	16,000	4,038,382		
合計	26,373,454	5,616,311	2,823,426	2,255,300

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2月29日

頁數：第13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	232,950	29,033,859	
1015 法定編制人員待遇		12,465,419	
1020 約聘僱人員待遇		226,800	
1025 技工及工友待遇		3,105,350	
1030 獎金		10,158,926	
1035 其他給與	232,950	264,950	
1040 加班費		314,028	
1045 退休退職給付		1,278,150	
1050 退休離職儲金		977,150	
1055 保險		243,086	
2000 業務費		4,213,200	
2003 教育訓練費		18,030	
2006 水電費		370,747	
2009 通訊費		23,513	
2018 資訊服務費		14,400	
2021 其他業務租金		8,903	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2039 委辦費		797,125	
2051 物品		261,155	
2054 一般事務費		956,411	
2063 房屋建築養護費		147,500	
2069 設施及機械設備養護費		1,576,421	
2093 特別費		18,995	
4000 獎補助費		4,054,382	

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2月29日

頁數：第14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	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		4,038,382	
合計	232,950	37,301,441	

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2月29日

頁數：第15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	18,120,249	0	0	0	0	0	0	0	18,120,249
本年度	4,358,688	0	0	0	0	0	0	0	4,358,688
04030100 一般賠償收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05030600 場地設施使用費	35,388	0	0	0	0	0	0	0	35,388
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	15,196	0	0	0	0	0	0	0	15,196
以前年度	13,761,561	0	0	0	0	0	0	0	13,761,561
一、以前年度應收(保留) 數	13,761,561	0	0	0	0	0	0	0	13,761,561
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	480,250	0	0	0	0	0	0	0	480,250
112年度 12021000 其他雜項收入	13,281,311	0	0	0	0	0	0	0	13,281,311

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2月29日

頁數：第16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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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	39,230,712	5,728,185	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,038,897	71,798,262
本年度	37,301,441	5,728,185	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,109,626	69,076,624
一、本年度經費	34,813,191	5,728,185	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,621,376	69,076,624
0571010100 行政管理	26,373,454	5,728,185	0	0	0	0	0	0	0	0	32,101,639	4,483,361
0571010200 業務管理	5,616,311	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,696,311	4,579,689
0571100100 垃圾焚化操作	2,823,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,823,426	60,013,574
二、統籌科目	2,488,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,250	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,255,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,300	0
0989050100 公務人員各項補助	232,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,950	0
以前年度	1,929,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,271	2,721,638

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2月29日

頁數：第18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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,929,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,271	2,721,638
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	1,929,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,271	2,721,638
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,746,530,093	負債	204,319,129
流動資產	205,727,169	流動負債	190,717,906
專戶存款	199,619,129	應付代收款	190,717,906
零用金	80,000	其他負債	13,601,223
應收帳款	299,855	存入保證金	13,601,223
預付款	5,728,185	淨資產	2,542,210,964
固定資產	2,536,102,588	資產負債淨額	2,542,210,964
土地	1,330,248,788	資產負債淨額	2,542,210,964
房屋建築及設備	2,268,283,284		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,130,758,468		
機械及設備	4,745,600,074		
累計折舊－機械及設備	-4,682,045,532		
交通及運輸設備	190,992,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,049,143		
雜項設備	211,980,895		
累計折舊－雜項設備	-209,150,214		
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	2,746,530,093	合 計	2,746,530,093
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	38,144,817	應付保證品	38,144,817
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,836,688	61,114,923
公庫撥入數	24,728,744	45,038,897
罰款及賠償收入	100,000	100,000
規費收入	6,100	35,388
其他收入	1,844	15,940,638
支出	37,024,839	66,838,514
繳付公庫數	13,389,255	18,120,249
人事支出	9,316,320	29,033,859
業務支出	5,645,857	6,142,471
獎補助支出	4,038,382	4,054,382
折舊、折耗及攤銷	4,635,025	9,487,553
收支餘絀	-12,188,151	-5,723,591

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2月29日

頁數：第 21 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	1,307,800,388	0	22,448,400	0	0	1,330,248,788
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	-8,326,965	1,137,524,816
機械及設備	4,745,600,074	-4,680,916,488	0	0	-1,129,044	63,554,542
交通及運輸設備	190,992,904	-189,046,259	0	0	-2,884	1,943,761
雜項設備	211,980,895	-209,121,554	0	0	-28,660	2,830,681
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	34,165,738	0	-9,487,553	2,536,102,588
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	34,165,738	0	-9,487,553	2,536,102,924

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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計34,165,738元＝其他34,165,738元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）34,165,738元，說明如下：

1. 土地22,448,400元，係土地公告現值調整增值22,448,400元。

2. 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2月29日

頁數：第 23 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	4,358,688	56,756,235	61,114,923	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	45,038,897	45,038,897	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	100,000	-----	100,000	規費收入
規費收入	35,388	-----	35,388	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	4,223,300	11,717,338	15,940,638	
	-----	-----	-----	
歲出	37,301,441	29,537,073	66,838,514	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	18,120,249	18,120,249	人事支出
人事費	29,033,859	-----	29,033,859	業務支出
業務費	4,213,200	1,929,271	6,142,471	獎補助支出
獎補助費	4,054,382	-----	4,054,382	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,487,553	9,487,553	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,942,753	27,219,162	-5,723,591	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2月29日

頁數：第 24 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11,717,338元=代辦經費新建倉庫固定資產11,717,338元。
4. 業務費與業務支出之調整數1,929,271元=以前年度歲出保留實現數1,929,271元。
5. 折舊、折耗及攤銷9,487,553元=本年度提列固定資產折舊9,487,553元。