

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03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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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3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	-	-		
	03			04111110300	賠償收入	7,000	7,000	-	-	100,000	
						-	100,000	-	-		
		01		04111110301	一般賠償收入	7,000	7,000	-	-	100,000	
						-	100,000	-	-		
05				0511000000	規費收入	528,000	528,000	48,000	35,120	-	22,508
						-	70,508	-	-		
	03			05111110300	使用規費收入	528,000	528,000	48,000	35,120	-	22,508
						-	70,508	-	-		
		06		05111110306	場地設施使用費	528,000	528,000	48,000	35,120	-	22,508
						-	70,508	-	-		
07				0711000000	財產收入	1,398,000	1,398,000	23,000	20,687	-	-2,313
						-	20,687	-	-		
	01			07111110100	財產孳息	598,000	598,000	-	1,639	-	1,639
						-	1,639	-	-		
		02		07111110102	權利金	598,000	598,000	-	1,639	-	1,639
						-	1,639	-	-		
	05			07111110500	廢舊物資售價	800,000	800,000	23,000	19,048	-	-3,952
						-	19,048	-	-		
		01		07111110501	廢舊物資售價	800,000	800,000	23,000	19,048	-	-3,952
						-	19,048	-	-		
12				1211000000	其他收入	497,054,000	497,054,000	98,897,000	77,530,861	-	-17,142,839
						-	81,754,161	-	-		
	02			12111110200	雜項收入	497,054,000	497,054,000	98,897,000	77,530,861	-	-17,142,839
						-	81,754,161	-	-		
		04		12111110204	廢棄物清理費	414,554,000	414,554,000	83,873,000	53,163,842	-	-26,501,054
						-	57,371,946	-	-		

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	15,024,000	24,367,019	-	9,358,215
					-			24,382,215		
				經常門合計	498,987,000	498,987,000	98,968,000	77,586,668	-	-17,022,644
					-			81,945,356		
				總計	498,987,000	498,987,000	98,968,000	77,586,668	-	-17,022,644
					-			81,945,356		

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3月31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	89,096,000	41,102,735	16,003,500
					-	-		73,092,500		5,728,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111111010100 行政管理	95,480,000	-	95,480,000	45,749,000	7,046,559	12,328,987
					-	-		33,420,013		5,728,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,222,000	-	94,222,000	45,363,000	6,894,997	12,191,782
					-	-		33,171,218		5,728,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	370,000	151,562	137,205
					-	-		232,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	43,347,000	34,056,176	3,674,513
					-	-		39,672,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	55,000	7,061	37,006
					-	-			17,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,681,000	-	15,681,000	3,167,000	1,212,060	387,944
					-	-			2,779,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,125,000	-	40,125,000	40,125,000	32,837,055	3,249,563
					-	-			36,875,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7111111100000 垃圾焚化業務	172,671,000	-	172,671,000	69,613,000	35,792,884	30,996,690
					-	-			38,616,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	172,671,000	-	172,671,000	69,613,000	35,792,884	30,996,690
					-	-			38,616,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,084,000	329,647	495,898
					-	-			588,102	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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	11,630,000	4,003,878	5,061,151
					-	-		6,568,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	57,299,000	-	57,299,000	56,899,000	31,459,359	25,439,641
					-	-		31,459,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	324,095,000	-	324,095,000	158,709,000	76,895,619	47,000,190
					-	-		111,708,810	-	-
					-	-		-	-	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3月31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				
10				7111111100000 垃圾焚化業務	38,239,000	-	38,239,000	7,435,000	6,408,901	1,026,099
					-	-		6,408,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,239,000	-	38,239,000	7,435,000	6,408,901	1,026,099
					-	-		6,408,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	38,239,000	-	38,239,000	7,435,000	6,408,901	1,026,099
					-	-		6,408,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	38,426,000	-	38,426,000	7,435,000	6,408,901	1,026,099
					-	-		6,408,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	362,521,000	-	362,521,000	166,144,000	83,304,520	48,026,289
					-	-		118,117,711	-	-
					-	-		-	-	5,728,185
					-	-		-	-	-
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	3,189,671	-	3,189,671	3,189,671	934,371	-
					-	-		3,189,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	3,189,671	-	3,189,671	934,371	-	
					-	-		3,189,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,189,671	-	3,189,671	934,371	-	
					-	-		3,189,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8911111050000 公務人員各項補助	671,550	-	671,550	438,600	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	671,550	-	671,550	438,600	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	671,550	-	671,550	438,600	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,861,221	-	3,861,221	1,372,971	-	
					-	-		3,861,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	366,382,221	-	366,382,221	170,005,221	84,677,491	48,026,289	
					-	-		121,978,932			
					-	-		-		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3月31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	-	299,855	299,855	-	-
		01			財產孳息	299,855	-	299,855	299,855	-	-
			02		權利金	299,855	-	299,855	299,855	-	-
112	12				其他收入	13,761,561	-	-	13,761,561	-	-
		02			雜項收入	13,761,561	-	-	13,761,561	-	-
			04		廢棄物清理費	480,250	-	-	480,250	-	-
			10		其他雜項收入	13,281,311	-	-	13,281,311	-	-
					小計	14,061,416	-	299,855	14,061,416	-	-
					經常門合計	14,061,416	-	299,855	14,061,416	-	-
					總計	14,061,416	-	299,855	14,061,416	-	-

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3月31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	-	2,623,638	4,552,909	-	4,469,270	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	2,623,638	4,552,909	-	4,469,270	-
		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	-	2,623,638	4,552,909	-	1,594,370	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,147,279	-	2,623,638	4,552,909	-	1,594,370	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	2,623,638	4,552,909	-	4,469,270	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	2,623,638	4,552,909	-	4,663,270	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	2,623,638	4,552,909	-	4,663,270	-

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3月31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	33,171,218	17,994	588,102	3,189,671
1015 法定編制人員待遇	16,604,179			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	4,134,320			
1030 獎金	10,780,197			
1035 其他給與	88,000			
1040 加班費	138,720	17,994	588,102	
1045 退休退職給付				1,695,651
1050 退休離職儲金	4,584			1,494,020
1055 保險	1,118,818			
2000 業務費	232,795	2,779,056	6,568,849	
2003 教育訓練費		2,700	23,430	
2006 水電費		101,544	675,123	
2009 通訊費		36,688	5,534	
2018 資訊服務費		27,200		
2021 其他業務租金	17,198			
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			2,439,071	
2051 物品	53,124	176,081	1,351,748	
2054 一般事務費	128,438	1,097,255	717,035	
2063 房屋建築養護費			147,500	
2069 設施及機械設備養護費		1,337,588	1,189,408	
2093 特別費	34,035			
4000 獎補助費	16,000	36,875,437	37,868,260	

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3月31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
4030 對特種基金之補助			6,408,901	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		36,875,437	31,399,359	
合計	33,420,013	39,672,487	45,025,211	3,189,671

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3月31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	671,550	37,638,535	
1015 法定編制人員待遇		16,604,179	
1020 約聘僱人員待遇		302,400	
1025 技工及工友待遇		4,134,320	
1030 獎金		10,780,197	
1035 其他給與	671,550	759,550	
1040 加班費		744,816	
1045 退休退職給付		1,695,651	
1050 退休離職儲金		1,498,604	
1055 保險		1,118,818	
2000 業務費		9,580,700	
2003 教育訓練費		26,130	
2006 水電費		776,667	
2009 通訊費		42,222	
2018 資訊服務費		27,200	
2021 其他業務租金		17,198	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2039 委辦費		2,439,071	
2051 物品		1,580,953	
2054 一般事務費		1,942,728	
2063 房屋建築養護費		147,500	
2069 設施及機械設備養護費		2,526,996	
2093 特別費		34,035	
4000 獎補助費		74,759,697	

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3月31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	
4030 對特種基金之補助		6,408,901	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		68,274,796	
合計	671,550	121,978,932	

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3月31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	96,006,772	0	0	0	0	0	0	0	96,006,772
本年度	81,945,356	0	0	0	0	0	0	0	81,945,356
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	70,508	0	0	0	0	0	0	0	70,508
07010200 權利金	1,639	0	0	0	0	0	0	0	1,639
07050100 廢舊物資售價	19,048	0	0	0	0	0	0	0	19,048
12020400 廢棄物清理費	57,371,946	0	0	0	0	0	0	0	57,371,946
12021000 其他雜項收入	24,382,215	0	0	0	0	0	0	0	24,382,215
以前年度	14,061,416	0	0	0	0	0	0	0	14,061,416
一、以前年度應收(保留) 數	14,061,416	0	0	0	0	0	0	0	14,061,416
112年度 07010200 權利金	299,855	0	0	0	0	0	0	0	299,855

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3月31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)			
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
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

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3月31日

頁數：第17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)			
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3月31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)		
合計	126,531,841	5,728,185	0	0	80,000	5,818	0	0	0	0	132,345,844	43,411,004
本年度	121,978,932	5,728,185	0	0	80,000	0	0	0	0	0	127,787,117	42,218,104
一、本年度經費	118,117,711	5,728,185	0	0	80,000	0	0	0	0	0	123,925,896	42,218,104
0571010100 行政管理	33,420,013	5,728,185	0	0	0	0	0	0	0	0	39,148,198	6,600,802
0571010200 業務管理	39,672,487	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,752,487	3,594,513
0571100100 垃圾焚化操作	38,616,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,616,310	30,996,690
0571100100* 垃圾焚化操作	6,408,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408,901	1,026,099
二、統籌科目	3,861,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,861,221	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,189,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,671	0
0989050100 公務人員各項補助	671,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,550	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3月31日

頁數：第19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)		
以前年度	4,552,909	0	0	0	0	5,818	0	0	0	0	4,558,727	1,192,900
一、以前年度應付(保留)數	4,552,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,552,909	1,192,900
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	4,552,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,552,909	1,192,900
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,818	0	0	0	0	5,818	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,818	0	0	0	0	5,818	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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,714,404,673	負債	177,145,238
流動資產	173,513,423	流動負債	164,819,120
專戶存款	167,705,238	應付代收款	164,819,120
零用金	80,000	其他負債	12,326,118
應收帳款		存入保證金	12,326,118
預付款	5,728,185	淨資產	2,537,259,435
固定資產	2,531,450,914	資產負債淨額	2,537,259,435
土地	1,330,248,788	資產負債淨額	2,537,259,435
房屋建築及設備	2,268,283,284		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,134,813,199		
機械及設備	4,744,039,029		
累計折舊－機械及設備	-4,681,064,554		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,975,345		
雜項設備	211,946,468		
累計折舊－雜項設備	-209,130,461		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	9,440,000		
暫付款	9,440,000		
合 計	2,714,404,673	合 計	2,714,404,673
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	43,330,450	應付保證品	43,330,450
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	164,893,615	226,008,538
公庫撥入數	87,306,947	132,345,844
罰款及賠償收入	0	100,000
規費收入	35,120	70,508
財產收益	20,687	20,687
其他收入	77,530,861	93,471,499
支出	168,699,265	235,537,779
繳付公庫數	77,886,523	96,006,772
人事支出	8,604,676	37,638,535
業務支出	7,991,138	14,133,609
獎補助支出	70,705,315	74,759,697
財產損失	5,314	5,314
折舊、折耗及攤銷	3,506,299	12,993,852
收支餘絀	-3,805,650	-9,529,241

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3月31日

頁數：第 22 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	-12,381,696	1,133,470,085
機械及設備	4,745,600,074	-4,680,916,488	0	1,561,045	-148,066	62,974,475
交通及運輸設備	190,992,904	-189,046,259	0	76,000	70,914	1,941,559
雜項設備	211,980,895	-209,121,554	0	34,427	-8,907	2,816,007
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	1,671,472	-12,467,755	2,531,450,914
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	1,671,472	-12,467,755	2,531,451,250

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3月31日

頁數：第 23 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3月31日

頁數：第 24 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	81,945,356	144,063,182	226,008,538	收入
		132,345,844	132,345,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入	70,508		70,508	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,687		20,687	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	81,754,161	11,717,338	93,471,499	其他收入
歲出	121,978,932	113,558,847	235,537,779	支出
		96,006,772	96,006,772	繳付公庫數
人事費	37,638,535		37,638,535	人事支出
業務費	9,580,700	4,552,909	14,133,609	業務支出
獎補助費	74,759,697		74,759,697	獎補助支出
設備及投資		5,314	5,314	財產損失
				投資損失
債務費		12,993,852	12,993,852	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,033,576	30,504,335	-9,529,241	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3月31日

頁數：第 25 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4,552,909元=以前年度歲出保留實現數4,552,909元。
5. 財產損失5,314元=報廢雜項設備沖減帳面金額344元(原值34,427元，累計折舊34,083元)
+報廢機械設備沖減帳面金額4,210元(原值420,984元，累計折舊416,774元)
+報廢交通設備沖減帳面金額760元(原值76,000元，累計折舊75,240元)
6. 折舊、折耗及攤銷12,993,852元=本年度提列固定資產折舊12,993,852元。