

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04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4月30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	84,000	75,580	-	62,088
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	146,088	-	-	-	
	03			05111110300	使用規費收入	528,000	528,000	84,000	75,580	-	62,088
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	146,088	-	-	-	
		06		05111110306	場地設施使用費	528,000	528,000	84,000	75,580	-	62,088
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	146,088	-	-	-	
07				0711000000	財產收入	1,398,000	1,398,000	23,000	-	-	-2,313
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	20,687	-	-	-	
	01			07111110100	財產孳息	598,000	598,000	-	-	-	1,639
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	1,639	-	-	-	
		02		07111110102	權利金	598,000	598,000	-	-	-	1,639
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	1,639	-	-	-	
	05			07111110500	廢舊物資售價	800,000	800,000	23,000	-	-	-3,952
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	19,048	-	-	-	
		01		07111110501	廢舊物資售價	800,000	800,000	23,000	-	-	-3,952
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	19,048	-	-	-	
12				1211000000	其他收入	497,054,000	497,054,000	123,225,000	37,443,798	-	-4,027,041
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	119,197,959	-	-	-	
	02			12111110200	雜項收入	497,054,000	497,054,000	123,225,000	37,443,798	-	-4,027,041
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	119,197,959	-	-	-	
		04		12111110204	廢棄物清理費	414,554,000	414,554,000	106,679,000	37,416,896	-	-11,890,158
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	94,788,842	-	-	-	

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4月30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	16,546,000	26,902	-	7,863,117
					-			24,409,117		
				經常門合計	498,987,000	498,987,000	123,332,000	37,519,378	-	-3,867,266
					-			119,464,734		
				總計	498,987,000	498,987,000	123,332,000	37,519,378	-	-3,867,266
					-			119,464,734		

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4月30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	-	151,396,326	97,610,326	13,425,787	11,092,039
					-	-27,674		86,518,287		
					-	-		-		339,990
					-	-		-		
	01			7111111010100 行政管理	95,480,000	-	95,480,000	53,266,000	12,393,130	7,452,857
					-	-		45,813,143		
					-	-		-		339,990
					-	-		-		
		10		100000 人事費	94,222,000	-	94,222,000	52,761,000	12,360,959	7,228,823
					-	-		45,532,177		
					-	-		-		339,990
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	489,000	32,171	224,034
					-	-		264,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111111010200 業務管理	55,944,000	-	55,916,326	44,344,326	1,032,657	3,639,182
					-	-27,674		40,705,144		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	70,000	5,753	46,253
					-	-		23,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,681,000	-	15,681,000	4,177,000	1,026,904	371,040
					-	-		3,805,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,125,000	-	40,097,326	40,097,326	-	3,221,889
					-	-27,674		36,875,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711111100000 垃圾焚化業務	172,671,000	-	172,671,000	77,783,000	13,439,728	25,726,962
					-	-		52,056,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			711111100100 垃圾焚化操作	172,671,000	-	172,671,000	77,783,000	13,439,728	25,726,962
					-	-		52,056,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,479,000	262,095	628,803
					-	-		850,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	200000 業務費	110,798,000	-	110,798,000	19,205,000	7,526,676	5,109,475
					-	-			14,095,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	57,299,000	-	57,299,000	57,099,000	5,650,957	19,988,684
					-	-			37,110,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	324,095,000	-	324,067,326	175,393,326	26,865,515	36,819,001
					-	-27,674			138,574,325	339,990
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	214,674	214,674	214,674	-
					-	27,674			214,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7111111010200 業務管理*	187,000	-	214,674	214,674	214,674	-
					-	27,674			214,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	187,000	-	214,674	214,674	214,674	-
					-	27,674			214,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	9,559,000	3,150,099	-
					-	-		9,559,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,239,000	-	38,239,000	9,559,000	3,150,099	-
					-	-		9,559,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	38,239,000	-	38,239,000	9,559,000	3,150,099	-
					-	-		9,559,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	38,426,000	-	38,453,674	9,773,674	3,364,773	-
					-	27,674		9,773,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	362,521,000	-	362,521,000	185,167,000	30,230,288	36,819,001
					-	-		148,347,999		-
					-	-		-		339,990
					-	-		-		-
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	4,149,351	-	4,149,351	4,149,351	959,680	-
					-	-		4,149,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	4,149,351	-	4,149,351	4,149,351	-	
					-	-		959,680	-	
					-	-		4,149,351	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,149,351	-	4,149,351	4,149,351	-	
					-	-		959,680	-	
					-	-		4,149,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8911111050000 公務人員各項補助	671,550	-	671,550	671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	671,550	-	671,550	671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	671,550	-	671,550	671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,820,901	-	4,820,901	4,820,901	-	
					-	-		959,680	-	
					-	-		4,820,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	367,341,901	-	367,341,901	189,987,901	31,189,968	36,819,001	
					-	-		153,168,900			
					-	-		-		339,990	
					-	-					

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4月30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	-	-
		01			財產孳息	299,855	-	-	299,855	-	-
			02		權利金	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	-	-	14,061,416	-	-
					經常門合計	14,061,416	-	-	14,061,416	-	-
					總計	14,061,416	-	-	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4月30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	-	2,689,270	7,242,179	-	1,780,000	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	2,689,270	7,242,179	-	1,780,000	-
		01			營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,874,900	-	1,094,900	1,094,900	-	1,780,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,874,900	-	1,094,900	1,094,900	-	1,780,000	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,147,279	-	1,594,370	6,147,279	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,147,279	-	1,594,370	6,147,279	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	2,689,270	7,242,179	-	1,780,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	2,689,270	7,242,179	-	1,974,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	2,689,270	7,242,179	-	1,974,000	-

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113年1月1日至113年4月30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	45,532,177	23,747	850,197	4,149,351
1015 法定編制人員待遇	21,191,398			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	5,163,290			
1030 獎金	16,833,925			
1035 其他給與	152,000			
1040 加班費	138,720	23,747	850,197	
1045 退休退職給付				2,138,461
1050 退休離職儲金	9,168			2,010,890
1055 保險	1,665,676			
2000 業務費	264,966	3,805,960	14,095,525	
2003 教育訓練費		2,700	23,430	
2006 水電費		175,909	1,035,982	
2009 通訊費	456	50,654	8,301	
2018 資訊服務費		27,200		
2021 其他業務租金	25,353			
2024 稅捐及規費			181,327	
2027 保險費	1,707			
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			4,084,761	
2051 物品	53,124	233,089	5,477,966	
2054 一般事務費	138,014	1,342,650	1,270,673	
2063 房屋建築養護費			147,500	
2069 設施及機械設備養護費		1,973,758	1,841,736	

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4月30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
2072 國內旅費			3,849	
2093 特別費	46,312			
3000 設備及投資		214,674		
3030 資訊軟硬體設備費		109,904		
3035 雜項設備費		104,770		
4000 獎補助費	16,000	36,875,437	46,669,316	
4030 對特種基金之補助			9,559,000	
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	37,050,316	
合計	45,813,143	40,919,818	61,615,038	4,149,351

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4月30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	51,227,022	
1015 法定編制人員待遇		21,191,398	
1020 約聘僱人員待遇		378,000	
1025 技工及工友待遇		5,163,290	
1030 獎金		16,833,925	
1035 其他給與	671,550	823,550	
1040 加班費		1,012,664	
1045 退休退職給付		2,138,461	
1050 退休離職儲金		2,020,058	
1055 保險		1,665,676	
2000 業務費		18,166,451	
2003 教育訓練費		26,130	
2006 水電費		1,211,891	
2009 通訊費		59,411	
2018 資訊服務費		27,200	
2021 其他業務租金		25,353	
2024 稅捐及規費		181,327	
2027 保險費		1,707	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2039 委辦費		4,084,761	
2051 物品		5,764,179	
2054 一般事務費		2,751,337	
2063 房屋建築養護費		147,500	
2069 設施及機械設備養護費		3,815,494	

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4月30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	
2072 國內旅費		3,849	
2093 特別費		46,312	
3000 設備及投資		214,674	
3030 資訊軟硬體設備費		109,904	
3035 雜項設備費		104,770	
4000 獎補助費		83,560,753	
4030 對特種基金之補助		9,559,000	
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		73,925,753	
合計	671,550	153,168,900	

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4月30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)			
合計	133,526,150	0	0	0	0	0	0	133,526,150
本年度	119,464,734	0	0	0	0	0	0	119,464,734
04030100 一般賠償收入	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
05030600 場地設施使用費	146,088	0	0	0	0	0	0	146,088
07010200 權利金	1,639	0	0	0	0	0	0	1,639
07050100 廢舊物資售價	19,048	0	0	0	0	0	0	19,048
12020400 廢棄物清理費	94,788,842	0	0	0	0	0	0	94,788,842
12021000 其他雜項收入	24,409,117	0	0	0	0	0	0	24,409,117
以前年度	14,061,416	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	14,061,416
112年度 07010200 權利金	299,855	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4月30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4月30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4月30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	160,411,079	339,990	0	0	80,000	5,818	0	0	0	0	160,836,887	36,399,011
本年度	153,168,900	339,990	0	0	80,000	0	0	0	0	0	153,588,890	36,399,011
一、本年度經費	148,347,999	339,990	0	0	80,000	0	0	0	0	0	148,767,989	36,399,011
0571010100 行政管理	45,813,143	339,990	0	0	0	0	0	0	0	0	46,153,133	7,112,867
0571010200 業務管理	40,705,144	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,785,144	3,559,182
0571010200* 業務管理	214,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,674	0
0571100100 垃圾焚化操作	52,056,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,056,038	25,726,962
0571100100* 垃圾焚化操作	9,559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,559,000	0
二、統籌科目	4,820,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,901	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,149,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,351	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4月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	671,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,550	0
以前年度	7,242,179	0	0	0	0	5,818	0	0	0	0	7,247,997	0
一、以前年度應付(保留)數	7,242,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,179	0
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	7,242,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,179	0
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4月30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	2,709,891,035	負債	182,437,237
流動資產	171,637,227	流動負債	171,199,835
專戶存款	171,217,237	應付代收款	171,199,835
零用金	80,000	其他負債	11,237,402
預付款	339,990	存入保證金	11,237,402
固定資產	2,527,033,472	淨資產	2,527,453,798
土地	1,330,248,788	資產負債淨額	2,527,453,798
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,527,453,798
累計折舊－房屋建築及設備	-1,138,867,930		
機械及設備	4,744,087,488		
累計折舊－機械及設備	-4,681,564,752		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,976,787		
雜項設備	212,051,238		
累計折舊－雜項設備	-209,144,761		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	11,220,000		
暫付款	11,220,000		
合 計	2,709,891,035	合 計	2,709,891,035
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	38,273,548	應付保證品	38,273,548
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4月30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	66,010,421	292,018,959
公庫撥入數	28,491,043	160,836,887
罰款及賠償收入	0	100,000
規費收入	75,580	146,088
財產收益	0	20,687
其他收入	37,443,798	130,915,297
支出	75,816,058	311,353,837
繳付公庫數	37,519,378	133,526,150
人事支出	13,588,487	51,227,022
業務支出	11,275,021	25,408,630
獎補助支出	8,801,056	83,560,753
財產損失	614	5,928
折舊、折耗及攤銷	4,631,502	17,625,354
收支餘絀	-9,805,637	-19,334,878

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4月30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	-16,436,427	1,129,415,354
機械及設備	4,745,600,074	-4,680,916,488	109,904	1,622,490	-648,264	62,522,736
交通及運輸設備	190,992,904	-189,046,259	0	76,000	69,472	1,940,117
雜項設備	211,980,895	-209,121,554	104,770	34,427	-23,207	2,906,477
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	34,380,412	1,732,917	-17,038,426	2,527,033,472
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	34,380,412	1,732,917	-17,038,426	2,527,033,808

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4月30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34,380,412元＝設備及投資預算執行增加數214,674＋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4月30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	119,464,734	172,554,225	292,018,959	收入
		160,836,887	160,836,887	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	146,088		146,088	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	119,197,959	11,717,338	130,915,297	其他收入
歲出	153,168,900	158,184,937	311,353,837	支出
		133,526,150	133,526,150	繳付公庫數
人事費	51,227,022		51,227,022	人事支出
業務費	18,166,451	7,242,179	25,408,630	業務支出
獎補助費	83,560,753		83,560,753	獎補助支出
設備及投資	214,674	-214,674		
		5,928	5,928	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,625,354	17,625,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,704,166	14,369,288	-19,334,878	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4月30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7,242,179元=以前年度歲出保留實現數7,242,179元。
5. 設備及投資214,674元=-本年度設備及投資預算執行金額214,674元
6. 財產損失5,928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4,824元(原值482,429元，累計折舊477,605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)
7. 折舊、折耗及攤銷17,625,354元=本年度提列固定資產折舊17,625,354元。