

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05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5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	131,000	86,320	-
						-	-	-	-	-
						-	232,408	-	-	-
	03			05111110300	使用規費收入	528,000	528,000	131,000	86,320	-
						-	-	-	-	-
						-	232,408	-	-	-
		06		05111110306	場地設施使用費	528,000	528,000	131,000	86,320	-
						-	-	-	-	-
						-	232,408	-	-	-
07				0711000000	財產收入	1,398,000	1,398,000	23,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	20,687	-	-	-2,313
	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	-	-
						-	-	-	-	-
						-	19,048	-	-	-3,952
		01		07111110501	廢舊物資售價	800,000	800,000	23,000	-	-
						-	-	-	-	-
						-	19,048	-	-	-3,952
12				1211000000	其他收入	497,054,000	497,054,000	153,053,000	72,837,867	-
						-	-	-	-	-
						-	192,035,826	-	-	38,982,826
	02			12111110200	雜項收入	497,054,000	497,054,000	153,053,000	72,837,867	-
						-	-	-	-	-
						-	192,035,826	-	-	38,982,826
		04		12111110204	廢棄物清理費	414,554,000	414,554,000	129,485,000	60,473,390	-
						-	-	-	-	-
						-	155,262,232	-	-	25,777,232

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5月31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	23,568,000	12,364,477	-	13,205,594
					-			36,773,594		
				經常門合計	498,987,000	498,987,000	153,207,000	72,924,187	-	39,181,921
					-			192,388,921		
				總計	498,987,000	498,987,000	153,207,000	72,924,187	-	39,181,921
					-			192,388,921		

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5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	1,776,000	153,172,326	106,936,326	9,015,041	11,402,998
					-	-27,674		95,533,328		27,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111111010100 行政管理	95,480,000	1,776,000	97,256,000	61,569,000	7,710,890	8,044,967
					-	-		53,524,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,222,000	1,776,000	95,998,000	60,929,000	7,674,567	7,722,256
					-	-		53,206,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	608,000	20,323	322,711
					-	-		285,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111111010200 業務管理	55,944,000	-	55,916,326	45,367,326	1,304,151	3,358,031
					-	-27,674		42,009,295		-
					-	-		-		27,300
					-	-		-		-

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5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	85,000	12,001	49,252
					-	-			35,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,681,000	-	18,817,200	8,321,200	1,292,150	3,223,090
					-	3,136,200			5,098,110	
					-	-			-	27,300
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,125,000	-	36,961,126	36,961,126	-	85,689
					-	-3,163,874			36,875,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				711111100000 垃圾焚化業務	172,671,000	-	172,671,000	86,845,000	18,171,475	16,617,487
					-	-			70,227,513	
					-	-			-	675,000
					-	-			-	-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	172,671,000	-	172,671,000	86,845,000	18,171,475	16,617,487
					-	-			70,227,513	
					-	-			-	675,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,874,000	853,848	169,955
					-	-			1,704,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
			20	200000 業務費	110,798,000	-	110,798,000	27,832,000	11,405,946	2,330,529
					-	-		25,501,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	57,299,000	-	57,299,000	57,139,000	5,911,681	14,117,003
					-	-		43,021,997	-	-
					-	-		-	675,000	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	324,095,000	1,776,000	325,843,326	193,781,326	27,186,516	28,020,485
					-	-27,674		165,760,841	-	702,300
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	214,674	214,674	-	-
					-	27,674		214,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7111111010200 業務管理*	187,000	-	214,674	214,674	-	-
					-	27,674		214,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	187,000	-	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5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	11,683,000	2,124,000	-
					-	-		11,683,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,239,000	-	38,239,000	11,683,000	2,124,000	-
					-	-		11,683,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	38,239,000	-	38,239,000	11,683,000	2,124,000	-
					-	-		11,683,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	38,426,000	-	38,453,674	11,897,674	2,124,000	-
					-	27,674		11,897,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	362,521,000	1,776,000	364,297,000	205,679,000	29,310,516	28,020,485
					-	-		177,658,515	-	
					-	-		-	702,300	
					-	-		-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	5,112,035	-	5,112,035	5,112,035	962,684	-
					-	-		5,112,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	5,112,035	-	5,112,035	962,684	-	
					-	-		5,112,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,112,035	-	5,112,035	962,684	-	
					-	-		5,112,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	671,550	-	671,550	-	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	671,550	-	671,550	-	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	671,550	-	671,550	-	-	
					-	-		671,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,783,585	-	5,783,585	962,684	-	
					-	-		5,783,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	368,304,585	1,776,000	370,080,585	211,462,585	30,273,200	28,020,485
					-	-		183,442,100		
					-	-		-		702,300
					-	-				

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5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	-	-
		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5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	-	-	7,242,179	-	1,780,000	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						9,022,179	-	-	7,242,179	-	1,780,000	-
		01			營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,874,900	-	-	1,094,900	-	1,780,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,874,900	-	-	1,094,900	-	1,780,000	-
			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	-	-	7,242,179	-	1,780,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	-	7,242,179	-	1,974,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,216,179	-	-	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5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	53,206,744	35,748	1,704,045	5,112,035
1015 法定編制人員待遇	25,513,688			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	6,192,260			
1030 獎金	18,437,883			
1035 其他給與	224,000			
1040 加班費	140,400	35,748	1,704,045	
1045 退休退職給付				2,529,447
1050 退休離職儲金	13,752			2,582,588
1055 保險	2,231,161			
2000 業務費	285,289	5,098,110	25,501,471	
2003 教育訓練費		2,700	23,430	
2006 水電費		246,417	1,361,107	
2009 通訊費	456	63,775	11,068	
2018 資訊服務費		44,300		
2021 其他業務租金	34,376			
2024 稅捐及規費			182,260	
2027 保險費	1,707			
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			8,951,739	
2051 物品	53,604	331,562	10,027,737	
2054 一般事務費	148,834	1,926,628	1,711,706	
2063 房屋建築養護費			147,500	
2069 設施及機械設備養護費		2,482,728	3,061,075	

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5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
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	32,000	36,875,437	54,704,997	
4030 對特種基金之補助			11,683,000	
4040 對國內團體之捐助			770,000	
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		36,875,437	42,251,997	
合計	53,524,033	42,223,969	81,910,513	5,112,035

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5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	60,730,122	
1015 法定編制人員待遇		25,513,688	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1025 技工及工友待遇		6,192,260	
1030 獎金		18,437,883	
1035 其他給與	671,550	895,550	
1040 加班費		1,880,193	
1045 退休退職給付		2,529,447	
1050 退休離職儲金		2,596,340	
1055 保險		2,231,161	
2000 業務費		30,884,870	
2003 教育訓練費		26,130	
2006 水電費		1,607,524	
2009 通訊費		75,299	
2018 資訊服務費		44,300	
2021 其他業務租金		34,376	
2024 稅捐及規費		182,260	
2027 保險費		1,707	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2039 委辦費		8,951,739	
2051 物品		10,412,903	
2054 一般事務費		3,787,168	
2063 房屋建築養護費		147,500	
2069 設施及機械設備養護費		5,543,803	

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5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	
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		91,612,434	
4030 對特種基金之補助		11,683,000	
4040 對國內團體之捐助		770,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		79,127,434	
合計	671,550	183,442,100	

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5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	206,450,337	0	0	0	0	0	0	0	206,450,337
本年度	192,388,921	0	0	0	0	0	0	0	192,388,921
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	232,408	0	0	0	0	0	0	0	232,408
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	155,262,232	0	0	0	0	0	0	0	155,262,232
12021000 其他雜項收入	36,773,594	0	0	0	0	0	0	0	36,773,594
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5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5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5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	190,684,279	702,300	0	0	80,000	5,818	0	0	0	0	191,472,397	27,238,185
本年度	183,442,100	702,300	0	0	80,000	0	0	0	0	0	184,224,400	27,238,185
一、本年度經費	177,658,515	702,300	0	0	80,000	0	0	0	0	0	178,440,815	27,238,185
0571010100 行政管理	53,524,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,524,033	8,044,967
0571010200 業務管理	42,009,295	27,300	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,116,595	3,250,731
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	70,227,513	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,902,513	15,942,487
0571100100* 垃圾焚化操作	11,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,683,000	0
二、統籌科目	5,783,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,783,585	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,112,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,112,035	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5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)		
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5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	2,675,321,613	負債	152,136,445
流動資產	146,398,745	流動負債	141,158,909
專戶存款	145,616,445	應付代收款	141,158,909
零用金	80,000	其他負債	10,977,536
預付款	702,300	存入保證金	10,977,536
固定資產	2,522,402,532	淨資產	2,523,185,168
土地	1,330,248,788	資產負債淨額	2,523,185,168
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,523,185,168
累計折舊－房屋建築及設備	-1,142,922,661		
機械及設備	4,744,105,592		
累計折舊－機械及設備	-4,682,144,692		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,978,229		
雜項設備	212,051,238		
累計折舊－雜項設備	-209,157,692		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	6,520,000		
暫付款	6,520,000		
合 計	2,675,321,613	合 計	2,675,321,613
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	38,902,548	應付保證品	38,902,548
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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5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	103,559,697	395,578,656
公庫撥入數	30,635,510	191,472,397
罰款及賠償收入	0	100,000
規費收入	86,320	232,408
財產收益	0	20,687
其他收入	72,837,867	203,753,164
支出	107,846,431	419,200,268
繳付公庫數	72,924,187	206,450,337
人事支出	9,503,100	60,730,122
業務支出	12,718,419	38,127,049
獎補助支出	8,051,681	91,612,434
財產損失	0	5,928
折舊、折耗及攤銷	4,649,044	22,274,398
收支餘絀	-4,286,734	-23,621,612

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5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	-20,491,158	1,125,360,623
機械及設備	4,745,600,074	-4,680,916,488	128,008	1,622,490	-1,228,204	61,960,900
交通及運輸設備	190,992,904	-189,046,259	0	76,000	68,030	1,938,675
雜項設備	211,980,895	-209,121,554	104,770	34,427	-36,138	2,893,546
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	34,398,516	1,732,917	-21,687,470	2,522,402,532
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	34,398,516	1,732,917	-21,687,470	2,522,402,868

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5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34,398,516元＝設備及投資預算執行增加數214,674＋其他34,183,842元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）34,183,842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。

3. 機械設備18,104元，係環保局移入18,104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5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	192,388,921	203,189,735	395,578,656	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		191,472,397	191,472,397	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	232,408		232,408	
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	192,035,826	11,717,338	203,753,164	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	183,442,100	235,758,168	419,200,268	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		206,450,337	206,450,337	人事支出
人事費	60,730,122		60,730,122	業務支出
業務費	30,884,870	7,242,179	38,127,049	獎補助支出
獎補助費	91,612,434		91,612,434	
設備及投資	214,674	-214,674		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,928	5,928	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		22,274,398	22,274,398	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	8,946,821	-32,568,433	-23,621,612	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5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22,274,398元=本年度提列固定資產折舊22,274,398元。