

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09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9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			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)				
04				0411000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	7,000	-	94,507	
						-		101,507			
	03			04111110300	賠償收入	7,000	7,000	7,000	-	94,507	
						-		101,507			
		01		04111110301	一般賠償收入	7,000	7,000	7,000	-	94,507	
						-		101,507			
05				0511000000	規費收入	528,000	528,000	397,000	119,640	344,068	
						-		741,068			
	03			05111110300	使用規費收入	528,000	528,000	397,000	119,640	344,068	
						-		741,068			
		06		05111110306	場地設施使用費	528,000	528,000	397,000	119,640	344,068	
						-		741,068			
07				0711000000	財產收入	1,398,000	1,398,000	944,000	297,402	-588,409	
						-		355,591			
	01			07111110100	財產孳息	598,000	598,000	299,000	297,402	41	
						-		299,041			
		02		07111110102	權利金	598,000	598,000	299,000	297,402	41	
						-		299,041			
	05			07111110500	廢舊物資售價	800,000	800,000	645,000	-	-588,450	
						-		56,550			
		01		07111110501	廢舊物資售價	800,000	800,000	645,000	-	-588,450	
						-		56,550			
12				1211000000	其他收入	497,054,000	497,054,000	341,091,000	70,776,037	115,332,253	
						-		456,423,253			
	02			12111110200	雜項收入	497,054,000	497,054,000	341,091,000	70,776,037	115,332,253	
						-		456,423,253			
		04		12111110204	廢棄物清理費	414,554,000	414,554,000	283,424,000	56,369,766	95,714,455	
						-		379,138,455			

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9月30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	57,667,000	14,406,271	-	19,617,798
					-			77,284,798		
				經常門合計	498,987,000	498,987,000	342,439,000	71,193,079	-	115,182,419
					-			457,621,419		
				總計	498,987,000	498,987,000	342,439,000	71,193,079	-	115,182,419
					-			457,621,419		

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9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	1,776,000	153,172,326	145,324,326	8,585,647	14,414,408
					-	-27,674		130,909,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111111010100 行政管理	95,480,000	1,776,000	97,256,000	92,150,000	7,073,506	10,769,415
					-	-		81,380,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	94,222,000	1,776,000	95,998,000	91,062,000	6,797,924	10,559,287
					-	-		80,502,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,210,000	-	1,210,000	1,040,000	259,582	210,128
					-	-		829,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111111010200 業務管理	55,944,000	-	55,916,326	53,174,326	1,512,141	3,644,993
					-	-27,674		49,529,333		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	135,000	252	74,017
					-	-		60,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,681,000	-	18,817,200	16,078,200	1,511,889	3,485,287
					-	3,136,200		12,592,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	132,095,000	7,073,145	16,115,718
					-	-		115,979,282		752,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	172,671,000	-	172,671,000	132,095,000	7,073,145	16,115,718
					-	-		115,979,282		752,840
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	3,449,000	354,642	151,865
					-	-		3,297,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	110,798,000	-	119,298,000	6,678,503	10,603,450	
					-	8,500,000		69,243,550		
					-	-		-	77,840	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	57,299,000	-	48,799,000	40,000	5,360,403	
					-	-8,500,000		43,438,597		
					-	-		-	675,000	
					-	-		-		
				經常門合計	324,095,000	1,776,000	325,843,326	277,419,326	30,530,126	
					-	-27,674		246,889,200		
					-	-		-	752,840	
					-	-		-		
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9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	26,023,000	4,072,000	-
					-	-		26,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7111111100100 垃圾焚化操作*	38,239,000	-	38,239,000	26,023,000	4,072,000	-
					-	-		26,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	38,239,000	-	38,239,000	26,023,000	4,072,000	-
					-	-		26,023,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	38,426,000	-	38,453,674	26,237,674	4,072,000	-
					-	27,674		26,237,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	362,521,000	1,776,000	364,297,000	303,657,000	19,730,792	30,530,126
					-	-		273,126,874	-	
					-	-		-	752,840	
					-	-		-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	8,819,122	-	8,819,122	8,819,122	926,498	-
					-	-		8,819,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	8,819,122	-	8,819,122	926,498	-	
					-	-		8,819,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,819,122	-	8,819,122	926,498	-	
					-	-		8,819,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8911111050000 公務人員各項補助	1,328,150	-	1,328,150	452,800	-	
					-	-		1,328,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1,328,150	-	1,328,150	452,800	-	
					-	-		1,328,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,328,150	-	1,328,150	452,800	-	
					-	-		1,328,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,147,272	-	10,147,272	1,379,298	-	
					-	-		10,147,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				備註(預付款)
				總計	372,668,272	1,776,000	374,444,272	313,804,272	21,110,090	30,530,126
					-	-		283,274,146		
					-	-		-		752,840
					-	-				

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9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9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	-	-	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9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	80,502,713	60,983	3,297,135	8,819,122
1015 法定編制人員待遇	42,668,569			
1020 約聘僱人員待遇	737,628			
1025 技工及工友待遇	10,308,140			
1030 獎金	21,405,862			
1035 其他給與	728,611			
1040 加班費	140,400	60,983	3,297,135	
1045 退休退職給付				4,093,391
1050 退休離職儲金	32,088			4,725,731
1055 保險	4,481,415			
2000 業務費	829,872	12,592,913	69,243,550	
2003 教育訓練費		8,460	70,010	
2006 水電費		2,628,687	11,702,831	
2009 通訊費	456	128,229	27,499	
2018 資訊服務費		118,550		
2021 其他業務租金	72,346			
2024 稅捐及規費			303,163	
2027 保險費	1,707		7,898	
2036 按日按件計資酬金	207,500	1,500	24,500	
2039 委辦費			23,682,842	
2051 物品	101,243	672,428	17,209,228	
2054 一般事務費	273,166	4,095,231	3,707,705	
2063 房屋建築養護費	3,000	3,000	147,500	
2069 設施及機械設備養護費	60,600	4,936,828	12,348,584	

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9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	9,635		11,790	
2093 特別費	100,219			
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	48,000	36,875,437	69,461,597	
4030 對特種基金之補助			26,023,000	
4040 對國內團體之捐助			1,186,600	
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		36,875,437	42,251,997	
合計	81,380,585	49,744,007	142,002,282	8,819,122

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9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	1,328,150	94,008,103	
1015 法定編制人員待遇		42,668,569	
1020 約聘僱人員待遇		737,628	
1025 技工及工友待遇		10,308,140	
1030 獎金		21,405,862	
1035 其他給與	1,328,150	2,056,761	
1040 加班費		3,498,518	
1045 退休退職給付		4,093,391	
1050 退休離職儲金		4,757,819	
1055 保險		4,481,415	
2000 業務費		82,666,335	
2003 教育訓練費		78,470	
2006 水電費		14,331,518	
2009 通訊費		156,184	
2018 資訊服務費		118,550	
2021 其他業務租金		72,346	
2024 稅捐及規費		303,163	
2027 保險費		9,605	
2036 按日按件計資酬金		233,500	
2039 委辦費		23,682,842	
2051 物品		17,982,899	
2054 一般事務費		8,076,102	
2063 房屋建築養護費		153,500	
2069 設施及機械設備養護費		17,346,012	

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9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		21,425	
2093 特別費		100,219	
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		106,385,034	
4030 對特種基金之補助		26,023,000	
4040 對國內團體之捐助		1,186,600	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		79,127,434	
合計	1,328,150	283,274,146	

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9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	471,682,835	0	0	0	0	0	0	471,682,835
本年度	457,621,419	0	0	0	0	0	0	457,621,419
04030100 一般賠償收入	101,507	0	0	0	0	0	0	101,507
05030600 場地設施使用費	741,068	0	0	0	0	0	0	741,068
07010200 權利金	299,041	0	0	0	0	0	0	299,041
07050100 廢舊物資售價	56,550	0	0	0	0	0	0	56,550
12020400 廢棄物清理費	379,138,455	0	0	0	0	0	0	379,138,455
12021000 其他雜項收入	77,284,798	0	0	0	0	0	0	77,284,798
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9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9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9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	292,490,325	752,840	0	0	80,000	24,180	0	0	0	0	293,347,345	29,697,286
本年度	283,274,146	752,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	284,106,986	29,697,286
一、本年度經費	273,126,874	752,840	0	0	80,000	0	0	0	0	0	273,959,714	29,697,286
0571010100 行政管理	81,380,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,380,585	10,769,415
0571010200 業務管理	49,529,333	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,609,333	3,564,993
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	115,979,282	752,840	0	0	0	0	0	0	0	0	116,732,122	15,362,878
0571100100* 垃圾焚化操作	26,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,023,000	0
二、統籌科目	10,147,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,147,272	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,819,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,819,122	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9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	1,328,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,150	0
以前年度	9,216,179	0	0	0	0	24,180	0	0	0	0	9,240,359	0
一、以前年度應付(保留)數	9,216,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,216,179	0
111年度 0571010200 業務管理	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	0
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	9,022,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,022,179	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,180	0	0	0	0	24,180	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	24,180	0	0	0	0	24,180	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9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	2,635,678,238	負債	130,974,191
流動資產	127,067,031	流動負債	120,320,621
專戶存款	126,234,191	應付代收款	120,320,621
零用金	80,000	其他負債	10,653,570
預付款	752,840	存入保證金	10,653,570
固定資產	2,503,870,871	淨資產	2,504,704,047
土地	1,330,248,788	資產負債淨額	2,504,704,047
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,504,704,047
累計折舊－房屋建築及設備	-1,159,141,585		
機械及設備	4,742,798,575		
累計折舊－機械及設備	-4,683,095,215		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,981,030		
雜項設備	211,984,048		
累計折舊－雜項設備	-209,142,898		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	4,740,000		
暫付款	4,740,000		
合 計	2,635,678,238	合 計	2,635,678,238
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	36,997,931	應付保證品	36,997,931
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9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	92,301,009	762,686,102
公庫撥入數	21,107,930	293,347,345
罰款及賠償收入	0	101,507
規費收入	119,640	741,068
財產收益	297,402	355,591
其他收入	70,776,037	468,140,591
支出	95,805,189	803,630,412
繳付公庫數	71,193,079	471,682,835
人事支出	8,532,116	94,008,103
業務支出	8,449,974	91,882,514
獎補助支出	4,128,000	106,385,034
財產損失	2,342	8,270
折舊、折耗及攤銷	3,499,678	39,663,656
收支餘絀	-3,504,180	-40,944,310

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9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	-36,710,082	1,109,141,699
機械及設備	4,745,600,074	-4,680,916,488	128,008	2,929,507	-2,178,727	59,703,360
交通及運輸設備	190,992,904	-189,046,259	0	76,000	65,229	1,935,874
雜項設備	211,980,895	-209,121,554	104,770	101,617	-21,344	2,841,150
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	3,107,124	-38,844,924	2,503,870,871
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	3,107,124	-38,844,924	2,503,871,207

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9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34,398,516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9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	457,621,419	305,064,683	762,686,102	收入
		293,347,345	293,347,345	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,507		101,507	罰款及賠償收入
規費收入	741,068		741,068	規費收入
信託管理收入				
財產收入	355,591		355,591	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	456,423,253	11,717,338	468,140,591	其他收入
歲出	283,274,146	520,356,266	803,630,412	支出
		471,682,835	471,682,835	繳付公庫數
人事費	94,008,103		94,008,103	人事支出
業務費	82,666,335	9,216,179	91,882,514	業務支出
獎補助費	106,385,034		106,385,034	獎補助支出
設備及投資	214,674	-214,674		
		8,270	8,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,663,656	39,663,656	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	174,347,273	-215,291,583	-40,944,310	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9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9,216,179元=以前年度歲出保留實現數9,216,179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8,270元=報廢雜項設備沖減帳面金額1,016元(原值101,627元，累計折舊100,611元)
+報廢機械設備沖減帳面金額6,494元(原值649,429元，累計折舊642,935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39,663,656元=本年度提列固定資產折舊39,663,656元。