

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12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 |
|---------------------|---------------|

丁、其他附表

| | |
|---|---------------|
| 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... | 第 26 頁至第 28 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 0411000000 | 罰款及賠償收入 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 150,596 | - | 369,075 |
| | | | | | | - | | | 376,075 | - | |
| | 03 | | | 04111110300 | 賠償收入 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 150,596 | - | 369,075 |
| | | | | | | - | | | 376,075 | - | |
| | | 01 | | 04111110301 | 一般賠償收入 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 150,596 | - | 369,075 |
| | | | | | | - | | | 376,075 | - | |
| 05 | | | | 0511000000 | 規費收入 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 55,686 | - | 371,288 |
| | | | | | | - | | | 899,288 | - | |
| | 03 | | | 05111110300 | 使用規費收入 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 55,686 | - | 371,288 |
| | | | | | | - | | | 899,288 | - | |
| | | 06 | | 05111110306 | 場地設施使用費 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 55,686 | - | 371,288 |
| | | | | | | - | | | 899,288 | - | |
| 07 | | | | 0711000000 | 財產收入 | 1,398,000 | 1,398,000 | 1,398,000 | 1,880,424 | 301,494 | 1,139,509 |
| | | | | | | - | | | 2,236,015 | - | |
| | 01 | | | 07111110100 | 財產孳息 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | - | 301,494 | 2,535 |
| | | | | | | - | | | 299,041 | - | |
| | | 02 | | 07111110102 | 權利金 | 598,000 | 598,000 | 598,000 | - | 301,494 | 2,535 |
| | | | | | | - | | | 299,041 | - | |
| | 05 | | | 07111110500 | 廢舊物資售價 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 1,880,424 | - | 1,136,974 |
| | | | | | | - | | | 1,936,974 | - | |
| | | 01 | | 07111110501 | 廢舊物資售價 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 1,880,424 | - | 1,136,974 |
| | | | | | | - | | | 1,936,974 | - | |
| 12 | | | | 1211000000 | 其他收入 | 497,054,000 | 497,054,000 | 497,054,000 | 84,845,588 | 29,383,855 | 208,435,770 |
| | | | | | | - | | | 676,105,915 | - | |
| | 02 | | | 12111110200 | 雜項收入 | 497,054,000 | 497,054,000 | 497,054,000 | 84,845,588 | 29,383,855 | 208,435,770 |
| | | | | | | - | | | 676,105,915 | - | |
| | | 04 | | 12111110204 | 廢棄物清理費 | 414,554,000 | 414,554,000 | 414,554,000 | 84,824,384 | 13,850,996 | 181,879,582 |
| | | | | | | - | | | 582,582,586 | - | |

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | | 10 | | 12111110210 其他雜項收入 | 82,500,000 | 82,500,000 | 21,204 | 15,532,859 | 26,556,188 | |
| | | | | | - | | 93,523,329 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 498,987,000 | 498,987,000 | 86,932,294 | 29,685,349 | 210,315,642 | |
| | | | | | - | | 679,617,293 | - | | |
| | | | | 總計 | 498,987,000 | 498,987,000 | 86,932,294 | 29,685,349 | 210,315,642 | |
| | | | | | - | | 679,617,293 | - | | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 7111111010000 一般行政 | 151,424,000 | 1,701,699 | 158,037,075 | 158,037,075 | 9,664,971 | 1,137,847 |
| | | | | | - | -27,674 | | | 156,899,228 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 4,939,050 | - | | | - | |
| | 01 | | | 7111111010100 行政管理 | 95,480,000 | 1,701,699 | 102,120,749 | 102,120,749 | 6,342,177 | 954,013 |
| | | | | | - | - | | | 101,166,736 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 4,939,050 | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 94,222,000 | 1,701,699 | 100,862,749 | 100,862,749 | 6,232,269 | 944,986 |
| | | | | | - | - | | | 99,917,763 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | 4,939,050 | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,210,000 | - | 1,210,000 | 1,210,000 | 109,908 | 9,027 |
| | | | | | - | - | | | 1,200,973 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 48,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 7111111010200 業務管理 | 55,944,000 | - | 55,916,326 | 55,916,326 | 3,322,794 | 183,834 |
| | | | | | - | -27,674 | | | 55,732,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 138,000 | - | 138,000 | 138,000 | 42,440 | 8,834 |
| | | | | | - | - | | | 129,166 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,681,000 | - | 18,817,200 | 18,817,200 | 3,280,354 | 89,311 |
| | | | | | - | 3,136,200 | | | 18,727,889 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 40,125,000 | - | 36,961,126 | 36,961,126 | - | 85,689 |
| | | | | | - | -3,163,874 | | | 36,875,437 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 10 | | | | 7111111100000 垃圾焚化業務 | 172,671,000 | - | 172,671,000 | 172,671,000 | 27,864,840 | 1,248,199 |
| | | | | | - | - | | | 161,674,467 | |
| | | | | | - | - | | | 9,748,334 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7111111100100 垃圾焚化操作 | 172,671,000 | - | 172,671,000 | 172,671,000 | 27,864,840 | 1,248,199 |
| | | | | | - | - | | | 161,674,467 | |
| | | | | | - | - | | | 9,748,334 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,574,000 | - | 4,574,000 | 4,574,000 | 642,633 | 1,364 |
| | | | | | - | - | | | 4,572,636 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 110,798,000 | - | 122,176,450 | 122,176,450 | 26,319,307 | 27,782 |
| | | | | | - | 11,378,450 | | 112,400,334 | | |
| | | | | | - | - | | 9,748,334 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 57,299,000 | - | 45,920,550 | 45,920,550 | 902,900 | 1,219,053 |
| | | | | | - | -11,378,450 | | 44,701,497 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 324,095,000 | 1,701,699 | 330,708,075 | 330,708,075 | 37,529,811 | 2,386,046 |
| | | | | | - | -27,674 | | 318,573,695 | | |
| | | | | | - | - | | 9,748,334 | | |
| | | | | | 4,939,050 | - | | - | | |
| 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12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 10 | | | | 7111111100000 垃圾焚化業務 | 38,239,000 | - | 38,239,000 | 38,239,000 | 4,072,000 | - |
| | | | | | - | - | | 38,239,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7111111100100 垃圾焚化操作* | 38,239,000 | - | 38,239,000 | 38,239,000 | 4,072,000 | - |
| | | | | | - | - | | 38,239,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 38,239,000 | - | 38,239,000 | 38,239,000 | 4,072,000 | - |
| | | | | | - | - | | 38,239,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 38,426,000 | - | 38,453,674 | 38,453,674 | 4,072,000 | - |
| | | | | | - | 27,674 | | 38,453,674 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 362,521,000 | 1,701,699 | 369,161,749 | 369,161,749 | 41,601,811 | 2,386,046 |
| | | | | | - | - | | 357,027,369 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,748,334 | - | |
| | | | | | 4,939,050 | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7611111030000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,344,705 | - | 11,344,705 | 11,344,705 | 580,729 | - |
| | | | | | - | - | | 11,344,705 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | | | | 合 計 | 本月實現數 | |
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 調整待遇準備 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 應付數(3) | |
| | | | | 第一預備金 | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | 保留數(4) | |
| | 01 | | | 7611111030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,344,705 | - | 11,344,705 | 11,344,705 | 580,729 | - |
| | | | | | - | - | | 11,344,705 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,344,705 | - | 11,344,705 | 11,344,705 | 580,729 | - |
| | | | | | - | - | | 11,344,705 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 8911111050000 公務人員各項補助 | 1,498,100 | - | 1,498,100 | 1,498,100 | 169,950 | - |
| | | | | | - | - | | 1,498,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911111050100 公務人員各項補助 | 1,498,100 | - | 1,498,100 | 1,498,100 | 169,950 | - |
| | | | | | - | - | | 1,498,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,498,100 | - | 1,498,100 | 1,498,100 | 169,950 | - |
| | | | | | - | - | | 1,498,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,842,805 | - | 12,842,805 | 12,842,805 | 750,679 | - |
| | | | | | - | - | | 12,842,805 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | | 應付數(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 保留數(4) | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | | 總計 | 375,363,805 | 1,701,699 | 382,004,554 | 382,004,554 | 42,352,490 | 2,386,046 | | |
| | | | | | - | - | | | 369,870,174 | | | |
| | | | | | - | - | | | 9,748,334 | | | |
| | | | | | 4,939,050 | - | | | - | | | |

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12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12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 | - | - | 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12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 | 99,917,763 | 129,166 | 4,572,636 | 11,344,705 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 50,796,908 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 885,089 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 12,366,080 | | | |
| 1030 獎金 | 24,349,851 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,440,611 | | | |
| 1040 加班費 | 3,044,284 | 129,166 | 4,572,636 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,963,740 |
| 1050 退休離職儲金 | 55,008 | | | 6,380,965 |
| 1055 保險 | 6,979,932 | | | |
| 2000 業務費 | 1,200,973 | 18,727,889 | 122,148,668 | |
| 2003 教育訓練費 | 4,000 | 8,460 | 80,910 | |
| 2006 水電費 | | 3,192,760 | 20,267,599 | |
| 2009 通訊費 | 6,456 | 192,501 | 37,657 | |
| 2018 資訊服務費 | 132,220 | 138,550 | 7,148 | |
| 2021 其他業務租金 | 108,168 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 3,162,597 | |
| 2027 保險費 | 1,707 | | 7,898 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 226,000 | 3,000 | 105,500 | |
| 2039 委辦費 | | | 47,764,606 | |
| 2051 物品 | 111,816 | 1,029,857 | 29,049,438 | |
| 2054 一般事務費 | 347,316 | 6,764,537 | 5,806,547 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,000 | 191,830 | 147,500 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 98,255 | 7,206,394 | 15,690,379 | |

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12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 | 19,235 | | 20,889 | |
| 2093 特別費 | 142,800 | | | |
| 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 | 82,940,497 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | 38,239,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 1,774,500 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 48,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 36,875,437 | 42,926,997 | |
| 合計 | 101,166,736 | 55,947,166 | 209,661,801 | 11,344,705 |

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12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 | 1,498,100 | 117,462,370 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 50,796,908 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 885,089 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 12,366,080 | |
| 1030 獎金 | | 24,349,851 | |
| 1035 其他給與 | 1,498,100 | 2,938,711 | |
| 1040 加班費 | | 7,746,086 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,963,740 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 6,435,973 | |
| 1055 保險 | | 6,979,932 | |
| 2000 業務費 | | 142,077,530 | |
| 2003 教育訓練費 | | 93,370 | |
| 2006 水電費 | | 23,460,359 | |
| 2009 通訊費 | | 236,614 | |
| 2018 資訊服務費 | | 277,918 | |
| 2021 其他業務租金 | | 108,168 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 3,162,597 | |
| 2027 保險費 | | 9,605 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 334,500 | |
| 2039 委辦費 | | 47,764,606 | |
| 2051 物品 | | 30,191,111 | |
| 2054 一般事務費 | | 12,918,400 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 342,330 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 22,995,028 | |

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12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 | | 40,124 | |
| 2093 特別費 | | 142,800 | |
| 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 | | 119,863,934 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 38,239,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,774,500 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 48,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 79,802,434 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 1,498,100 | 379,618,508 | |

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12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 | 693,678,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,678,709 |
| 本年度 | 679,617,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,617,293 |
| 04030100 一般賠償收入 | 376,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,075 |
| 05030600 場地設施使用費 | 899,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,288 |
| 07010200 權利金 | 299,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,041 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,936,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,936,974 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 582,582,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,582,586 |
| 12021000 其他雜項收入 | 93,523,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,523,329 |
| 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12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12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 | |
| 四、收回剔除經費 | 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12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 | 379,086,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,110,533 | 12,134,380 |
| 本年度 | 369,870,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,870,174 | 12,134,380 |
| 一、本年度經費 | 357,027,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,027,369 | 12,134,380 |
| 0571010100 行政管理 | 101,166,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,166,736 | 954,013 |
| 0571010200 業務管理 | 55,732,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,732,492 | 183,834 |
| 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 | 161,674,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,674,467 | 10,996,533 |
| 0571100100* 垃圾焚化操作 | 38,239,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,239,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 12,842,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,842,805 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,344,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,344,705 | 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12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 | 1,498,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,100 | 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12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 | 2,639,350,163 | 負債 | 129,424,309 |
| 流動資產 | 144,621,324 | 流動負債 | 122,126,024 |
| 專戶存款 | 114,935,975 | 應付帳款 | 9,748,334 |
| 零用金 | | 應付代收款 | 112,377,690 |
| 應收帳款 | 29,685,349 | 其他負債 | 7,298,285 |
| 預付款 | | 存入保證金 | 7,298,285 |
| 固定資產 | 2,489,988,503 | 淨資產 | 2,509,925,854 |
| 土地 | 1,330,248,788 | 資產負債淨額 | 2,509,925,854 |
| 房屋建築及設備 | 2,268,283,284 | 資產負債淨額 | 2,509,925,854 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,171,305,778 | | |
| 機械及設備 | 4,742,798,575 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,684,773,238 | | |
| 交通及運輸設備 | 190,916,904 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -188,982,389 | | |
| 雜項設備 | 211,984,048 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -209,181,691 | | |
| 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 | 2,639,350,163 | 合 計 | 2,639,350,163 |
| 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 | 21,259,262 | 應付保證品 | 21,259,262 |
| 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12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 | 158,215,133 | 1,100,130,513 |
| 公庫撥入數 | 41,597,490 | 379,110,533 |
| 罰款及賠償收入 | 150,596 | 376,075 |
| 規費收入 | 55,686 | 899,288 |
| 財產收益 | 2,181,918 | 2,537,509 |
| 其他收入 | 114,229,443 | 717,207,108 |
| 支出 | 143,658,796 | 1,135,853,016 |
| 繳付公庫數 | 86,932,294 | 693,678,709 |
| 人事支出 | 7,668,021 | 117,462,370 |
| 業務支出 | 39,457,903 | 151,293,709 |
| 獎補助支出 | 4,974,900 | 119,863,934 |
| 財產損失 | 0 | 8,270 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,625,678 | 53,546,024 |
| 收支餘絀 | 14,556,337 | -35,722,503 |

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12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 | -48,874,275 | 1,096,977,506 |
| 機械及設備 | 4,745,600,074 | -4,680,916,488 | 128,008 | 2,929,507 | -3,856,750 | 58,025,337 |
| 交通及運輸設備 | 190,992,904 | -189,046,259 | 0 | 76,000 | 63,870 | 1,934,515 |
| 雜項設備 | 211,980,895 | -209,121,554 | 104,770 | 101,617 | -60,137 | 2,802,357 |
| 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 | -52,727,292 | 2,489,988,503 |
| 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 | -52,727,292 | 2,489,988,839 |

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12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註：

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12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 | 709,302,642 | 390,827,871 | 1,100,130,513 | 收入 |
| | | 379,110,533 | 379,110,533 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 376,075 | | 376,075 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 899,288 | | 899,288 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 2,537,509 | | 2,537,509 | 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 | 705,489,770 | 11,717,338 | 717,207,108 | 其他收入 |
| 歲出 | 379,618,508 | 756,234,508 | 1,135,853,016 | 支出 |
| | | 693,678,709 | 693,678,709 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 117,462,370 | | 117,462,370 | 人事支出 |
| 業務費 | 142,077,530 | 9,216,179 | 151,293,709 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 119,863,934 | | 119,863,934 | 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 |
| | | 53,546,024 | 53,546,024 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 329,684,134 | -365,406,637 | -35,722,503 | 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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|------|--------------------|---------------|----|
| | 合計 | 2,509,925,854 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 2,525,486,155 | |
| | 小計 | -15,560,301 | |
| | (1)本年度截至12月收支餘絀 | -35,722,503 | |
| | (2)退還以前年度歲入繳庫數 | -24,180 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 20,186,382 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 22,448,400 | |
| 機械設備 | 減值 | -2,280,122 | |
| 機械設備 | 移入 | 18,104 | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 34,398,516 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 214,674 | |
| 3. 其他 | 34,183,842 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 214,674 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 214,674 | |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 34,183,842 | |
| 1. 土地現值調整 | 22,448,400 | |
| 2. 代辦經費新建倉庫 | 11,717,338 | |
| 3. 其他機關移入機械設備 | 18,104 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------|------------|----|
| 其他收入 | 11,717,338 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 11,717,338 | |
| 3.代辦經費購置設備-房屋及建築 | 11,717,338 | |
| 業務費 | 9,216,179 | |
| 3.以前年度歲出保留實現數 | 9,216,179 | |
| 設備及投資 | -214,674 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -214,674 | |
| 財產損失 | 8,270 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 8,270 | |
| 原值-機械 | 649,429 | |
| 累計折舊 | -642,935 | |
| 原值-交通 | 76,000 | |
| 累計折舊 | -75,240 | |
| 原值-雜項 | 101,627 | |
| 累計折舊 | -100,611 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 53,546,024 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 53,546,024 | |

平衡表備註說明

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|--------|---------------|----|
| 合計 | | 2,509,925,854 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 2,525,486,155 | |
| 小計 | | -15,560,301 | |
| (1)本年度截至12月收支餘絀 | | -35,722,503 | |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數 | | -24,180 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 20,186,382 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 22,448,400 | |
| 機械設備 | 減值 | -2,280,122 | |
| 機械設備 | 移入 | 18,104 | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 34,398,516 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 214,674 | |
| 3. 其他 | 34,183,842 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 214,674 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 214,674 | |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 34,183,842 | |
| 1. 土地現值調整 | 22,448,400 | |
| 2. 代辦經費新建倉庫 | 11,717,338 | |
| 3. 其他機關移入機械設備 | 18,104 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------|------------|----|
| 其他收入 | 11,717,338 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 11,717,338 | |
| 3.代辦經費購置設備-房屋及建築 | 11,717,338 | |
| 業務費 | 9,216,179 | |
| 3.以前年度歲出保留實現數 | 9,216,179 | |
| 設備及投資 | -214,674 | |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -214,674 | |
| 財產損失 | 8,270 | |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額 | 8,270 | |
| 原值-機械 | 649,429 | |
| 累計折舊 | -642,935 | |
| 原值-交通 | 76,000 | |
| 累計折舊 | -75,240 | |
| 原值-雜項 | 101,627 | |
| 累計折舊 | -100,611 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 53,546,024 | |
| 1.本年度提列固定資產折舊 | 53,546,024 | |