

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114年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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114年1月1日至114年1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	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04111110300	賠償收入	7,000	7,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04111110301	一般賠償收入	7,000	7,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0511000000	規費收入	553,000	553,000	21,000	33,878	12,878
						-	-	-	33,878	-
	03			05111110300	使用規費收入	553,000	553,000	21,000	33,878	12,878
						-	-	-	33,878	-
		06		05111110306	場地設施使用費	553,000	553,000	21,000	33,878	12,878
						-	-	-	33,878	-
07				0711000000	財產收入	2,498,000	2,498,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			07111110100	財產孳息	598,000	598,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07111110102	權利金	598,000	598,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07111110500	廢舊物資售價	1,900,000	1,900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07111110501	廢舊物資售價	1,900,000	1,900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				1211000000	其他收入	511,898,000	511,898,000	41,938,000	4,219,614	-37,718,386
						-	-	-	4,219,614	-
	02			12111110200	雜項收入	511,898,000	511,898,000	41,938,000	4,219,614	-37,718,386
						-	-	-	4,219,614	-
		04		12111110204	廢棄物清理費	421,658,000	421,658,000	41,922,000	4,208,104	-37,713,896
						-	-	-	4,208,104	-

# 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114年1月1日至114年1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	90,240,000	90,240,000	16,000	11,510	-	-4,490
					-			11,510		
				經常門合計	514,956,000	514,956,000	41,959,000	4,253,492	-	-37,705,508
					-			4,253,492		
				總計	514,956,000	514,956,000	41,959,000	4,253,492	-	-37,705,508
					-			4,253,492		

# 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114年1月1日至114年1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	151,876,000	-	151,876,000	31,863,000	19,830,592	12,032,408
					-	-		19,830,592		5,735,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	30,748,000	19,789,262	10,958,738
					-	-		19,789,262		5,735,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	30,596,000	19,748,158	10,847,842
					-	-		19,748,158		5,735,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	132,000	21,104	110,896
					-	-		21,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111111010200 業務管理	52,863,000	-	52,863,000	1,115,000	41,330	1,073,670
					-	-		41,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	16,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,710,000	-	15,710,000	1,099,000	41,330	
					-	-		41,330	1,057,670	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	37,015,000	-	37,015,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711111100000 垃圾焚化業務	167,428,000	-	167,428,000	10,190,000	2,279,168	
					-	-		2,279,168	7,910,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			711111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	10,190,000	2,279,168	
					-	-		2,279,168	7,910,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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114年1月1日至114年1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	110,778,000	-	110,778,000	9,990,000	2,279,168	7,710,832
					-	-		2,279,168		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	52,076,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	319,304,000	-	319,304,000	42,053,000	22,109,760	19,943,240
					-	-		22,109,760		-
					-	-		-		5,735,590
					-	-		-		-
01				7111111010000 一般行政	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111111010200 業務管理*	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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114年1月1日至114年1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			備註(預付款)	
10				7111111100000 垃圾焚化業務	38,354,000	-	38,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,354,000	-	38,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	38,354,000	-	38,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	38,486,000	-	38,486,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	357,790,000	-	357,790,000	42,053,000	22,109,760	
					-	-	-	-	19,943,240	
					-	-	-	22,109,760	-	
					-	-	-	-	5,735,590	
					-	-	-	-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	1,179,449	-	1,179,449	1,179,449	-	
					-	-	-	1,179,449	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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114年1月1日至114年1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				
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	1,179,449	-	1,179,449	1,179,449	-	
					-	-		1,179,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,179,449	-	1,179,449	1,179,449	-	
					-	-		1,179,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,179,449	-	1,179,449	1,179,449	-	
					-	-		1,179,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	358,969,449	-	358,969,449	43,232,449	23,289,209	
					-	-		23,289,209	-	
					-	-		-	5,735,590	
					-	-		-	-	

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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
113	07				財產收入	301,494	-	-	-	-	301,494
		01			財產孳息	301,494	-	-	-	-	301,494
			02		權利金	301,494	-	-	-	-	301,494
113	12				其他收入	29,383,855	-	7,307,819	7,307,819	-	22,076,036
		02			雜項收入	29,383,855	-	7,307,819	7,307,819	-	22,076,036
			04		廢棄物清理費	13,850,996	-	-	-	-	13,850,996
			10		其他雜項收入	15,532,859	-	7,307,819	7,307,819	-	8,225,040
					小計	29,685,349	-	7,307,819	7,307,819	-	22,377,530
					經常門合計	29,685,349	-	7,307,819	7,307,819	-	22,377,530
					總計	29,685,349	-	7,307,819	7,307,819	-	22,377,530

# 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114年1月1日至114年1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)	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
113	10				垃圾焚化業務	9,748,334	-	-	-	-	9,748,334	-
		01			垃圾焚化操作	9,748,334	-	-	-	-	9,748,334	-
			01		營運業務	603,690	-	-	-	-	603,690	-
				20	業務費	603,690	-	-	-	-	603,690	-
				02	操作業務	9,144,644	-	-	-	-	9,144,644	-
				20	業務費	9,144,644	-	-	-	-	9,144,644	-
					小計	9,748,334	-	-	-	-	9,748,334	-
					經常門合計	9,748,334	-	-	-	-	9,748,334	-
					總計	9,748,334	-	-	-	-	9,748,334	-

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	19,748,158			1,179,449
1015 法定編制人員待遇	7,815,544			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	1,942,380			
1030 獎金	9,634,807			
1040 加班費	96,000			
1045 退休退職給付				743,630
1050 退休離職儲金				435,819
1055 保險	108,227			
2000 業務費	21,104	41,330	2,279,168	
2006 水電費			2,073,903	
2036 按日按件計資酬金			12,500	
2051 物品		13,990		
2054 一般事務費	11,305	21,140	5,709	
2069 設施及機械設備養護費		6,200	187,000	
2072 國內旅費			56	
2093 特別費	9,799			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	19,789,262	41,330	2,279,168	1,179,449

# 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114年1月1日至114年1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			
	合計			
1000 人事費	20,927,607			
1015 法定編制人員待遇	7,815,544			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	1,942,380			
1030 獎金	9,634,807			
1040 加班費	96,000			
1045 退休退職給付	743,630			
1050 退休離職儲金	435,819			
1055 保險	108,227			
2000 業務費	2,341,602			
2006 水電費	2,073,903			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2051 物品	13,990			
2054 一般事務費	38,154			
2069 設施及機械設備養護費	193,200			
2072 國內旅費	56			
2093 特別費	9,799			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	23,289,209			

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	11,561,311	0	0	0	0	0	0	0	11,561,311
本年度	4,253,492	0	0	0	0	0	0	0	4,253,492
05030600 場地設施使用費	33,878	0	0	0	0	0	0	0	33,878
12020400 廢棄物清理費	4,208,104	0	0	0	0	0	0	0	4,208,104
12021000 其他雜項收入	11,510	0	0	0	0	0	0	0	11,510
以前年度	7,307,819	0	0	0	0	0	0	0	7,307,819
一、以前年度應收(保留) 數	7,307,819	0	0	0	0	0	0	0	7,307,819
113年度 12021000 其他雜項收入	7,307,819	0	0	0	0	0	0	0	7,307,819
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

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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)			
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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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	23,289,209	5,735,590	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,104,799	14,127,650
本年度	23,289,209	5,735,590	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,104,799	14,127,650
一、本年度經費	22,109,760	5,735,590	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,925,350	14,127,650
0571010100 行政管理	19,789,262	5,735,590	0	0	0	0	0	0	0	0	25,524,852	5,223,148
0571010200 業務管理	41,330	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	121,330	993,670
0571100100 垃圾焚化操作	2,279,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,168	7,910,832
二、統籌科目	1,179,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,449	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,179,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,449	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,637,025,855	負債	133,217,908
流動資產	146,922,694	流動負債	122,690,586
專戶存款	118,729,574	應付帳款	9,748,334
零用金	80,000	應付代收款	112,942,252
應收帳款	22,377,530	其他負債	10,527,322
預付款	5,735,590	存入保證金	10,527,322
固定資產	2,485,362,825	淨資產	2,503,807,947
土地	1,330,248,788	資產負債淨額	2,503,807,947
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,503,807,947
累計折舊－房屋建築及設備	-1,175,360,509		
機械及設備	4,742,798,575		
累計折舊－機械及設備	-4,685,330,801		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,982,842		
雜項設備	211,984,048		
累計折舊－雜項設備	-209,194,622		
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	2,637,025,855	合 計	2,637,025,855
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	23,084,262	應付保證品	23,084,262
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,358,291	33,358,291
公庫撥入數	29,104,799	29,104,799
規費收入	33,878	33,878
其他收入	4,219,614	4,219,614
支出	39,476,198	39,476,198
繳付公庫數	11,561,311	11,561,311
人事支出	20,927,607	20,927,607
業務支出	2,341,602	2,341,602
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	4,625,678	4,625,678
收支餘絀	-6,117,907	-6,117,907

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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	1,330,248,788	0	0	0	0	1,330,248,788
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,268,283,284	-1,171,305,778	0	0	-4,054,731	1,092,922,775
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	0	0	-557,563	57,467,774
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-453	1,934,062
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	0	0	-12,931	2,789,426
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,744,231,599	-6,254,243,096	0	0	-4,625,678	2,485,362,825
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	8,744,231,935	-6,254,243,096	0	0	-4,625,678	2,485,363,161

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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	4,253,492	29,104,799	33,358,291	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	29,104,799	29,104,799	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	33,878	-----	33,878	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	4,219,614	-----	4,219,614	
	-----	-----	-----	
歲出	23,289,209	16,186,989	39,476,198	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,561,311	11,561,311	人事支出
人事費	20,927,607	-----	20,927,607	業務支出
業務費	2,341,602	-----	2,341,602	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,625,678	4,625,678	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-19,035,717	12,917,810	-6,117,907	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	2,503,807,947	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,509,925,854	
小計	-6,117,907	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-6,117,907	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	4,625,678	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,625,678	



# 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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
----	----	----