

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02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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2月28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	-	-	-	
						-		-			
	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	31,000	8,640	-	
						-			42,518	11,518	
	03			05111110300	使用規費收入	553,000	553,000	31,000	8,640	-	
						-			42,518	11,518	
		06		05111110306	場地設施使用費	553,000	553,000	31,000	8,640	-	
						-			42,518	11,518	
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	82,311,000	32,039,802	-	
						-			36,259,416	-46,051,584	
	02			12111110200	雜項收入	511,898,000	511,898,000	82,311,000	32,039,802	-	
						-			36,259,416	-46,051,584	
		04		12111110204	廢棄物清理費	421,658,000	421,658,000	74,794,000	32,036,996	-	
						-			36,245,100	-38,548,900	

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2月28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	90,240,000	90,240,000	7,517,000	2,806	-	-7,502,684
					-			14,316		
				經常門合計	514,956,000	514,956,000	82,342,000	32,048,442	-	-46,040,066
					-			36,301,934		
				總計	514,956,000	514,956,000	82,342,000	32,048,442	-	-46,040,066
					-			36,301,934		

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2月28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				
01				7111111010000 一般行政	151,876,000	-	151,876,000	42,861,000	5,992,230	17,038,178
					-	-		25,822,822		
					-	-		-		5,735,590
					-	-		-		-
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	37,566,000	5,088,964	12,687,774
					-	-		24,878,226		
					-	-		-		5,735,590
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	37,315,000	5,067,685	12,499,157
					-	-		24,815,843		
					-	-		-		5,735,590
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	231,000	21,279	188,617
					-	-		42,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111111010200 業務管理	52,863,000	-	52,863,000	5,295,000	903,266	4,350,404
					-	-		944,596		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	32,000	-	32,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,710,000	-	15,710,000	2,121,000	903,266	1,176,404
					-	-		944,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	37,015,000	-	37,015,000	3,142,000	-	3,142,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				711111100000 垃圾焚化業務	167,428,000	-	167,428,000	66,424,000	41,028,226	23,116,606
					-	-		43,307,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	66,424,000	41,028,226	23,116,606
					-	-		43,307,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	437,000	171,600	265,400
					-	-		171,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	14,511,000	3,753,426	8,478,406
					-	-		6,032,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	52,076,000	51,476,000	37,103,200	14,372,800
					-	-		37,103,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	319,304,000	-	319,304,000	109,285,000	47,020,456	40,154,784
					-	-		69,130,216		
					-	-		-		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2月28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	109,285,000	47,020,456	
					-	-	-	-	40,154,784	
					-	-	-	69,130,216	-	
					-	-	-	-	5,735,590	
					-	-	-	-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	2,336,547	-	2,336,547	2,336,547	-	
					-	-	-	1,157,098	-	
					-	-	-	2,336,547	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	2,336,547	-	2,336,547	1,157,098	-	
					-	-		2,336,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,336,547	-	2,336,547	1,157,098	-	
					-	-		2,336,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,336,547	-	2,336,547	1,157,098	-	
					-	-		2,336,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	360,126,547	-	360,126,547	111,621,547	40,154,784	
					-	-		48,177,554	-	
					-	-		71,466,763	-	
					-	-		-	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2月28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	-	22,076,036	29,383,855	-	-
		02			雜項收入	29,383,855	-	22,076,036	29,383,855	-	-
			04		廢棄物清理費	13,850,996	-	13,850,996	13,850,996	-	-
			10		其他雜項收入	15,532,859	-	8,225,040	15,532,859	-	-
					小計	29,685,349	-	22,076,036	29,383,855	-	301,494
					經常門合計	29,685,349	-	22,076,036	29,383,855	-	301,494
					總計	29,685,349	-	22,076,036	29,383,855	-	301,494

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2月28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2月28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	24,815,843		171,600	2,336,547
1015 法定編制人員待遇	11,636,614			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	2,895,130			
1030 獎金	9,672,917			
1035 其他給與	76,752			
1040 加班費	96,000		171,600	
1045 退休退職給付				1,420,785
1050 退休離職儲金				915,762
1055 保險	211,630			
2000 業務費	42,383	944,596	6,032,594	
2006 水電費		16,712	2,232,378	
2009 通訊費		1,149	570	
2036 按日按件計資酬金			12,500	
2039 委辦費			340,934	
2051 物品		32,893	1,957,152	
2054 一般事務費	26,873	450,071	350,967	
2063 房屋建築養護費		2,500		
2069 設施及機械設備養護費		441,271	1,138,037	
2072 國內旅費			56	
2093 特別費	15,510			
4000 獎補助費	20,000		37,103,200	
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助			37,103,200	

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2月28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
合計	24,878,226	944,596	43,307,394	2,336,547

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	27,323,990			
1015 法定編制人員待遇	11,636,614			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	2,895,130			
1030 獎金	9,672,917			
1035 其他給與	76,752			
1040 加班費	267,600			
1045 退休退職給付	1,420,785			
1050 退休離職儲金	915,762			
1055 保險	211,630			
2000 業務費	7,019,573			
2006 水電費	2,249,090			
2009 通訊費	1,719			
2036 按日按件計資酬金	12,500			
2039 委辦費	340,934			
2051 物品	1,990,045			
2054 一般事務費	827,911			
2063 房屋建築養護費	2,500			
2069 設施及機械設備養護費	1,579,308			
2072 國內旅費	56			
2093 特別費	15,510			
4000 獎補助費	37,123,200			
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助	37,103,200			

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2月28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			
	合計			
合計	71,466,763			

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2月28日

頁數：第14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	65,685,789	0	0	0	0	0	0	0	65,685,789
本年度	36,301,934	0	0	0	0	0	0	0	36,301,934
05030600 場地設施使用費	42,518	0	0	0	0	0	0	0	42,518
12020400 廢棄物清理費	36,245,100	0	0	0	0	0	0	0	36,245,100
12021000 其他雜項收入	14,316	0	0	0	0	0	0	0	14,316
以前年度	29,383,855	0	0	0	0	0	0	0	29,383,855
一、以前年度應收(保留) 數	29,383,855	0	0	0	0	0	0	0	29,383,855
113年度 12020400 廢棄物清理費	13,850,996	0	0	0	0	0	0	0	13,850,996
113年度 12021000 其他雜項收入	15,532,859	0	0	0	0	0	0	0	15,532,859
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

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2月28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)			
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
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2月28日

頁數：第16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	71,466,763	5,735,590	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,282,353	41,873,578
本年度	71,466,763	5,735,590	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,282,353	34,339,194
一、本年度經費	69,130,216	5,735,590	0	0	80,000	0	0	0	0	0	74,945,806	34,339,194
0571010100 行政管理	24,878,226	5,735,590	0	0	0	0	0	0	0	0	30,613,816	6,952,184
0571010200 業務管理	944,596	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,024,596	4,270,404
0571100100 垃圾焚化操作	43,307,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,307,394	23,116,606
二、統籌科目	2,336,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,547	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,336,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,547	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534,384
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534,384

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2月28日

頁數：第17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)		
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534,384
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,662,592,988	負債	155,248,688
流動資產	146,877,438	流動負債	143,941,942
專戶存款	140,760,354	應付帳款	9,748,334
零用金	80,000	應付代收款	134,193,608
應收帳款	301,494	其他負債	11,306,746
預付款	5,735,590	存入保證金	11,306,746
固定資產	2,510,975,214	淨資產	2,507,344,300
土地	1,360,485,469	資產負債淨額	2,507,344,300
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,507,344,300
累計折舊－房屋建築及設備	-1,179,415,240		
機械及設備	4,742,798,575		
累計折舊－機械及設備	-4,685,886,978		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,983,295		
雜項設備	211,984,048		
累計折舊－雜項設備	-209,207,553		
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	2,662,592,988	合 計	2,662,592,988
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	27,479,087	應付保證品	27,479,087
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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,225,996	113,584,287
公庫撥入數	48,177,554	77,282,353
規費收入	8,640	42,518
其他收入	32,039,802	36,259,416
支出	106,926,324	146,402,522
繳付公庫數	54,124,478	65,685,789
人事支出	6,396,383	27,323,990
業務支出	4,677,971	7,019,573
獎補助支出	37,103,200	37,123,200
折舊、折耗及攤銷	4,624,292	9,249,970
收支餘絀	-26,700,328	-32,818,235

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2月28日

頁數：第 20 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	30,236,681	0	0	1,360,485,469
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	-8,109,462	1,088,868,044
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	0	0	-1,113,740	56,911,597
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-906	1,933,609
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	0	0	-25,862	2,776,495
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	30,236,681	0	-9,249,970	2,510,975,214
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	30,236,681	0	-9,249,970	2,510,975,550

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2月28日

頁數：第 21 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2月28日

頁數：第 22 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	36,301,934	77,282,353	113,584,287	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	77,282,353	77,282,353	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	42,518	-----	42,518	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	36,259,416	-----	36,259,416	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	71,466,763	74,935,759	146,402,522	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	27,323,990	65,685,789	65,685,789	人事支出
業務費	7,019,573	-----	7,019,573	業務支出
獎補助費	37,123,200	-----	37,123,200	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,249,970	9,249,970	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,164,829	2,346,594	-32,818,235	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2月28日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		2,507,344,300	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,509,925,854	
小計		-2,581,554	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-32,818,235	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		30,236,681	
土地	公告現值增加	30,236,681	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	9,249,970	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,249,970	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	30,236,681	
3. 其他	30,236,681	
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：	30,236,681	
1. 土地現值調整	30,236,681	