

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03月份

主辦會計人員 陳琬菁

機關長官 曾啟清

# 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114年1月1日至114年3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	-	100,087	-	100,087
						-	-	-	100,087	-	-
	03			04111110300	賠償收入	7,000	7,000	-	100,087	-	100,087
						-	-	-	100,087	-	-
		01		04111110301	一般賠償收入	7,000	7,000	-	100,087	-	100,087
						-	-	-	100,087	-	-
05				0511000000	規費收入	553,000	553,000	65,000	38,420	-	15,938
						-	-	-	80,938	-	-
	03			05111110300	使用規費收入	553,000	553,000	65,000	38,420	-	15,938
						-	-	-	80,938	-	-
		06		05111110306	場地設施使用費	553,000	553,000	65,000	38,420	-	15,938
						-	-	-	80,938	-	-
07				0711000000	財產收入	2,498,000	2,498,000	-	2,828	-	2,828
						-	-	-	2,828	-	-
	01			07111110100	財產孳息	598,000	598,000	-	2,828	-	2,828
						-	-	-	2,828	-	-
		02		07111110102	權利金	598,000	598,000	-	2,828	-	2,828
						-	-	-	2,828	-	-
	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	118,852,000	66,276,000	-	-16,316,584
						-	-	-	102,535,416	-	-
	02			12111110200	雜項收入	511,898,000	511,898,000	118,852,000	66,276,000	-	-16,316,584
						-	-	-	102,535,416	-	-
		04		12111110204	廢棄物清理費	421,658,000	421,658,000	103,817,000	54,161,578	-	-13,410,322
						-	-	-	90,406,678	-	-

# 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3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	90,240,000	90,240,000	15,035,000	12,114,422	-	-2,906,262
					-			12,128,738		
				經常門合計	514,956,000	514,956,000	118,917,000	66,417,335	-	-16,197,731
					-			102,719,269		
				總計	514,956,000	514,956,000	118,917,000	66,417,335	-	-16,197,731
					-			102,719,269		

# 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3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	86,427,000	42,618,188	17,985,990
					-	-		68,441,010		5,765,555
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	46,187,000	7,894,542	13,414,232
					-	-		32,772,768		5,735,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	45,797,000	7,780,499	13,200,658
					-	-		32,596,342		5,735,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	370,000	114,043	213,574
					-	-		156,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	40,240,000	34,723,646	4,571,758
					-	-		35,668,242		29,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	55,000	-	55,000
			20	200000 業務費	15,710,000	-	18,852,000	6,312,000	928,038	4,439,366
			40	400000 獎補助費	37,015,000	-	33,873,000	33,873,000	33,795,608	77,392
10				711111100000 垃圾焚化業務	167,428,000	-	167,428,000	74,417,000	12,580,774	18,528,832
	01			711111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	74,417,000	12,580,774	18,528,832
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,084,000	157,300	755,100

# 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3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	21,657,000	5,753,974	9,870,432
					-	-		11,786,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	52,076,000	51,676,000	6,669,500	7,903,300
					-	-		43,772,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	319,304,000	-	319,304,000	160,844,000	55,198,962	36,514,822
					-	-		124,329,178	-	-
					-	-		-	-	5,765,555
					-	-		-	-	-
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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				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	160,844,000	55,198,962	
					-	-	-	124,329,178	36,514,822	
					-	-	-	-	5,765,555	
					-	-	-	-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	3,187,969	-	3,187,969	3,187,969	-	
					-	-	-	851,422	-	
					-	-	-	3,187,969	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	3,187,969	-	3,187,969	851,422	-	
					-	-		3,187,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,187,969	-	3,187,969	851,422	-	
					-	-		3,187,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8911111050000 公務人員各項補助	453,100	-	453,100	453,100	-	
					-	-		453,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	453,100	-	453,100	453,100	-	
					-	-		453,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	453,100	-	453,100	453,100	-	
					-	-		453,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,641,069	-	3,641,069	1,304,522	-	
					-	-		3,641,069	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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				備註(預付款)
				總計	361,431,069	-	361,431,069	164,485,069	56,503,484	36,514,822
					-	-			127,970,247	
					-	-			-	5,765,555
					-	-			-	

# 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3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
113	07				財產收入	301,494	-	301,494	301,494	-	-
		01			財產孳息	301,494	-	301,494	301,494	-	-
			02		權利金	301,494	-	301,494	301,494	-	-
113	12				其他收入	29,383,855	-	-	29,383,855	-	-
		02			雜項收入	29,383,855	-	-	29,383,855	-	-
			04		廢棄物清理費	13,850,996	-	-	13,850,996	-	-
			10		其他雜項收入	15,532,859	-	-	15,532,859	-	-
					小計	29,685,349	-	301,494	29,685,349	-	-
					經常門合計	29,685,349	-	301,494	29,685,349	-	-
					總計	29,685,349	-	301,494	29,685,349	-	-

# 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3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
113	10				垃圾焚化業務	9,748,334	-	3,342,083	3,342,083	-	6,406,251	-
		01			垃圾焚化操作	9,748,334	-	3,342,083	3,342,083	-	6,406,251	-
			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	-	3,342,083	3,342,083	-	5,802,561	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,144,644	-	3,342,083	3,342,083	-	5,802,561	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,748,334	-	3,342,083	3,342,083	-	6,406,251	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,748,334	-	3,342,083	3,342,083	-	6,406,251	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	9,748,334	-	3,342,083	3,342,083	-	6,406,251	-
						-	-	-	-	-	-	-

# 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3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	32,596,342		328,900	3,187,969
1015 法定編制人員待遇	15,995,161			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	3,847,880			
1030 獎金	11,174,027			
1035 其他給與	132,473			
1040 加班費	96,000		328,900	
1045 退休退職給付				1,792,600
1050 退休離職儲金	4,584			1,395,369
1055 保險	1,043,817			
2000 業務費	156,426	1,872,634	11,786,568	
2003 教育訓練費			2,700	
2006 水電費		120,142	3,880,853	
2009 通訊費		27,009	5,466	
2018 資訊服務費		10,000		
2021 其他業務租金	18,543			
2024 稅捐及規費	20			
2027 保險費		51,322		
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			1,653,321	
2051 物品		192,363	4,152,066	
2054 一般事務費	110,498	863,377	374,238	
2063 房屋建築養護費		9,600		
2069 設施及機械設備養護費		598,821	1,697,868	



# 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3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	453,100	36,566,311	
1015 法定編制人員待遇		15,995,161	
1020 約聘僱人員待遇		302,400	
1025 技工及工友待遇		3,847,880	
1030 獎金		11,174,027	
1035 其他給與	453,100	585,573	
1040 加班費		424,900	
1045 退休退職給付		1,792,600	
1050 退休離職儲金		1,399,953	
1055 保險		1,043,817	
2000 業務費		13,815,628	
2003 教育訓練費		2,700	
2006 水電費		4,000,995	
2009 通訊費		32,475	
2018 資訊服務費		10,000	
2021 其他業務租金		18,543	
2024 稅捐及規費		20	
2027 保險費		51,322	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2039 委辦費		1,653,321	
2051 物品		4,344,429	
2054 一般事務費		1,348,113	
2063 房屋建築養護費		9,600	
2069 設施及機械設備養護費		2,296,689	



# 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3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	132,404,618	0	0	0	0	0	0	0	132,404,618
本年度	102,719,269	0	0	0	0	0	0	0	102,719,269
04030100 一般賠償收入	100,087	0	0	0	0	0	0	0	100,087
05030600 場地設施使用費	80,938	0	0	0	0	0	0	0	80,938
07010200 權利金	2,828	0	0	0	0	0	0	0	2,828
12020400 廢棄物清理費	90,406,678	0	0	0	0	0	0	0	90,406,678
12021000 其他雜項收入	12,128,738	0	0	0	0	0	0	0	12,128,738
以前年度	29,685,349	0	0	0	0	0	0	0	29,685,349
一、以前年度應收(保留) 數	29,685,349	0	0	0	0	0	0	0	29,685,349
113年度 07010200 權利金	301,494	0	0	0	0	0	0	0	301,494
113年度 12020400 廢棄物清理費	13,850,996	0	0	0	0	0	0	0	13,850,996

# 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3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)			
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
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

# 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3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)			
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114年1月1日至114年3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	131,312,330	5,765,555	0	0	80,000	0	0	0	0	0	137,157,885	35,465,258
本年度	127,970,247	5,765,555	0	0	80,000	0	0	0	0	0	133,815,802	30,669,267
一、本年度經費	124,329,178	5,765,555	0	0	80,000	0	0	0	0	0	130,174,733	30,669,267
0571010100 行政管理	32,772,768	5,735,590	0	0	0	0	0	0	0	0	38,508,358	7,678,642
0571010200 業務管理	35,668,242	29,965	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,778,207	4,461,793
0571100100 垃圾焚化操作	55,888,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,888,168	18,528,832
二、統籌科目	3,641,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,069	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,187,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187,969	0
0989050100 公務人員各項補助	453,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,100	0
以前年度	3,342,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,083	4,795,991

# 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3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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,342,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,083	4,795,991
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	3,342,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,083	4,795,991
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3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	2,712,111,677	負債	206,321,115
流動資產	200,320,419	流動負債	194,298,369
專戶存款	194,474,864	應付帳款	6,406,251
零用金	80,000	應付代收款	187,892,118
應收帳款		其他負債	12,022,746
預付款	5,765,555	存入保證金	12,022,746
固定資產	2,506,350,922	淨資產	2,505,790,562
土地	1,360,485,469	資產負債淨額	2,505,790,562
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,505,790,562
累計折舊－房屋建築及設備	-1,183,469,971		
機械及設備	4,742,798,575		
累計折舊－機械及設備	-4,686,443,155		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,983,748		
雜項設備	211,984,048		
累計折舊－雜項設備	-209,220,484		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	5,440,000		
暫付款	5,440,000		
合 計	2,712,111,677	合 計	2,712,111,677
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	27,676,739	應付保證品	27,676,739
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3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	126,292,867	239,877,154
公庫撥入數	59,875,532	137,157,885
罰款及賠償收入	100,087	100,087
規費收入	38,420	80,938
財產收益	2,828	2,828
其他收入	66,276,000	102,535,416
支出	127,846,605	274,249,127
繳付公庫數	66,718,829	132,404,618
人事支出	9,242,321	36,566,311
業務支出	6,796,055	13,815,628
獎補助支出	40,465,108	77,588,308
折舊、折耗及攤銷	4,624,292	13,874,262
收支餘絀	-1,553,738	-34,371,973

# 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3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	1,330,248,788	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	-12,164,193	1,084,813,313
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	0	0	-1,669,917	56,355,420
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-1,359	1,933,156
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	0	0	-38,793	2,763,564
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	-13,874,262	2,506,350,922
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	-13,874,262	2,506,351,258

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3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114年1月1日至114年3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	102,719,269	137,157,885	239,877,154	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	137,157,885	137,157,885	稅課收入
罰款及賠償收入	100,087	-----	100,087	罰款及賠償收入
規費收入	80,938	-----	80,938	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	2,828	-----	2,828	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	102,535,416	-----	102,535,416	其他收入
歲出	127,970,247	146,278,880	274,249,127	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	36,566,311	132,404,618	36,566,311	人事支出
業務費	13,815,628	-----	13,815,628	業務支出
獎補助費	77,588,308	-----	77,588,308	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
	-----	13,874,262	13,874,262	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-25,250,978	-9,120,995	-34,371,973	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3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	2,505,790,562	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,509,925,854	
小計	-4,135,292	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-34,371,973	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	30,236,681	
土地	30,236,681	公告現值增加

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	13,874,262	
1. 本年度提列固定資產折舊	13,874,262	

# 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28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	