

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04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

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	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	-	-	29,685,349	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,685,349	-	-	29,685,349	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,685,349	-	-	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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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	-	4,632,311	7,974,394	-	1,773,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	9,748,334	-	4,632,311	7,974,394	-	1,773,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		營運業務	603,690	-	603,690	603,690	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	603,690	-	603,690	603,690	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	操作業務	9,144,644	-	4,028,621	7,370,704	-	1,773,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,144,644	-	4,028,621	7,370,704	-	1,773,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,748,334	-	4,632,311	7,974,394	-	1,773,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,748,334	-	4,632,311	7,974,394	-	1,773,940	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	9,748,334	-	4,632,311	7,974,394	-	1,773,940	-
						-	-	-	-	-	-	-

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4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	45,218,886		706,074	4,127,851
1015 法定編制人員待遇	20,276,979			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	4,800,630			
1030 獎金	17,848,560			
1035 其他給與	260,473			
1040 加班費	96,000		706,074	
1045 退休退職給付				2,212,661
1050 退休離職儲金	9,168			1,915,190
1055 保險	1,549,076			
2000 業務費	190,775	3,865,281	18,339,261	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費		202,927	4,213,582	
2009 通訊費		42,457	7,914	
2018 資訊服務費		10,000		
2021 其他業務租金	29,266			
2024 稅捐及規費	20		148,505	
2027 保險費	1,724	51,322		
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			2,752,481	
2051 物品	2,000	250,142	7,508,569	
2054 一般事務費	122,223	1,300,044	1,048,054	
2063 房屋建築養護費		35,540		
2069 設施及機械設備養護費		1,972,849	2,633,600	

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4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			56	
2093 特別費	35,542			
4000 獎補助費	20,000	33,795,608	44,002,700	
4040 對國內團體之捐助			230,000	
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		33,795,608	43,772,700	
合計	45,429,661	37,660,889	63,048,035	4,127,851

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4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	453,100	50,505,911		
1015 法定編制人員待遇		20,276,979		
1020 約聘僱人員待遇		378,000		
1025 技工及工友待遇		4,800,630		
1030 獎金		17,848,560		
1035 其他給與	453,100	713,573		
1040 加班費		802,074		
1045 退休退職給付		2,212,661		
1050 退休離職儲金		1,924,358		
1055 保險		1,549,076		
2000 業務費		22,395,317		
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費		4,416,509		
2009 通訊費		50,371		
2018 資訊服務費		10,000		
2021 其他業務租金		29,266		
2024 稅捐及規費		148,525		
2027 保險費		53,046		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2039 委辦費		2,752,481		
2051 物品		7,760,711		
2054 一般事務費		2,470,321		
2063 房屋建築養護費		35,540		
2069 設施及機械設備養護費		4,606,449		

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4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		56		
2093 特別費		35,542		
4000 獎補助費		77,818,308		
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助		77,568,308		
合計	453,100	150,719,536		

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4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)	其他應收款 (6)			
合計	221,882,046	0	0	0	0	0	0	0	221,882,046
本年度	192,196,697	0	0	0	0	0	0	0	192,196,697
04030100 一般賠償收入	132,546	0	0	0	0	0	0	0	132,546
05030600 場地設施使用費	135,658	0	0	0	0	0	0	0	135,658
07010200 權利金	2,828	0	0	0	0	0	0	0	2,828
12020400 廢棄物清理費	170,085,236	0	0	0	0	0	0	0	170,085,236
12021000 其他雜項收入	21,840,429	0	0	0	0	0	0	0	21,840,429
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4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)			
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4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)				
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4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	158,693,930	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	158,773,930	35,104,355
本年度	150,719,536	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	150,799,536	33,330,415
一、本年度經費	146,138,585	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	146,218,585	33,330,415
0571010100 行政管理	45,429,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,429,661	8,116,339
0571010200 業務管理	37,660,889	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,740,889	3,498,711
0571010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,400
0571100100 垃圾焚化操作	63,048,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,048,035	21,556,965
二、統籌科目	4,580,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,951	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,127,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127,851	0
0989050100 公務人員各項補助	453,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,100	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4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)		
以前年度	7,974,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,974,394	1,773,940
一、以前年度應付(保留)數	7,974,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,974,394	1,773,940
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	7,974,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,974,394	1,773,940
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4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	111,093,473	350,970,627
公庫撥入數	21,616,045	158,773,930
罰款及賠償收入	32,459	132,546
規費收入	54,720	135,658
財產收益	0	2,828
其他收入	89,390,249	191,925,665
支出	116,851,093	391,100,220
繳付公庫數	89,477,428	221,882,046
人事支出	13,939,600	50,505,911
業務支出	8,579,689	22,395,317
獎補助支出	230,000	77,818,308
折舊、折耗及攤銷	4,624,376	18,498,638
收支餘絀	-5,757,620	-40,129,593

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-16,218,924	1,080,758,582
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	0	0	-2,226,178	55,799,159
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-1,812	1,932,703
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	0	66,000	13,616	2,749,973
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	66,000	-18,433,298	2,501,725,886
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	66,000	-18,433,298	2,501,726,222

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4月30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4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	192,196,697	158,773,930	350,970,627	收入
		158,773,930	158,773,930	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	132,546		132,546	罰款及賠償收入
規費收入	135,658		135,658	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	191,925,665		191,925,665	其他收入
歲出	150,719,536	240,380,684	391,100,220	支出
		221,882,046	221,882,046	繳付公庫數
人事費	50,505,911		50,505,911	人事支出
業務費	22,395,317		22,395,317	業務支出
獎補助費	77,818,308		77,818,308	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
		18,498,638	18,498,638	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,477,161	-81,606,754	-40,129,593	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4月30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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		2,500,032,282	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,509,925,854	
小計		-9,893,572	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-40,129,593	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		30,236,021	
土地	公告現值增加	30,236,681	
什項設備	移出	-660	

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	18,498,638	
1. 本年度提列固定資產折舊	18,498,638	

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	
3. 土地現值調整	30,236,681	