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05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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04110000000 罰款及賠償收入	7,000 -	7,000	-	49,111 181,657	-	181,657
	03			04111110300 賠償收入	7,000 -	7,000	-	49,111 181,657	-	181,657
		01		04111110301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	-	49,111 181,657	-	181,657
05				05110000000 規費收入	553,000 -	553,000	125,000	131,320 266,978	-	141,978
	03			05111110300 使用規費收入	553,000 -	553,000	125,000	131,320 266,978	-	141,978
		06		05111110306 場地設施使用費	553,000 -	553,000	125,000	131,320 266,978	-	141,978
07				07110000000 財產收入	2,498,000 -	2,498,000	-	4,761 7,589	-	7,589
	01			07111110100 財產孳息	598,000 -	598,000	-	- 2,828	-	2,828
		02		07111110102 權利金	598,000 -	598,000	-	- 2,828	-	2,828
	05			07111110500 廢舊物資售價	1,900,000 -	1,900,000	-	4,761 4,761	-	4,761
		01		07111110501 廢舊物資售價	1,900,000 -	1,900,000	-	4,761 4,761	-	4,761
12				12110000000 其他收入	511,898,000 -	511,898,000	170,961,000	61,341,638 253,267,303	-	82,306,303
	02			12111110200 雜項收入	511,898,000 -	511,898,000	170,961,000	61,341,638 253,267,303	-	82,306,303
		04		12111110204 廢棄物清理費	421,658,000 -	421,658,000	146,884,000	50,452,417 220,537,653	-	73,653,653

報表編號：arf50　列印日期:114/6/10

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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12111110210 其他雜項收入	90,240,000 -	90,240,000	24,077,000	10,889,221 32,729,650	-	8,652,650
				經常門合計	514,956,000 -	514,956,000	171,086,000	61,526,830 253,723,527	-	82,637,527
				總計	514,956,000 -	514,956,000	171,086,000	61,526,830 253,723,527	-	82,637,527

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7111111010000 一般行政	151,876,000	-	151,849,600	103,219,600	8,807,371	11,321,679
					-	-26,400			91,897,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	60,956,000	7,738,033	7,788,306
					-	-			53,167,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	60,308,000	7,677,281	7,411,833
					-	-			52,896,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	608,000	40,752	376,473
					-	-			231,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111111010200 業務管理	52,863,000	-	52,836,600	42,263,600	1,069,338	3,533,373
					-	-26,400			38,730,227	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	85,000	17,422	67,578
					-	-			17,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,710,000	-	18,852,000	8,332,000	1,051,916	3,414,803
					-	3,142,000			4,917,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,015,000	-	33,846,600	33,846,600	-	50,992
					-	-3,168,400			33,795,608	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7111111100000 垃圾焚化業務	167,428,000	-	167,428,000	95,767,000	16,782,547	15,936,418
					-	-			79,830,582	
					-	-			-	704,000
					-	-				
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	95,767,000	16,782,547	15,936,418
					-	-			79,830,582	
					-	-			-	704,000
					-	-				
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,874,000	246,714	921,212
					-	-			952,788	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	110,778,000	-	110,989,496	42,188,496	16,175,833	7,673,402
					-	211,496			34,515,094	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	51,864,504	51,704,504	360,000	7,341,804
					-	-211,496			44,362,700	
					-	-			-	693,000
					-	-				
				經常門合計	319,304,000	-	319,277,600	198,986,600	25,589,918	27,258,097
					-	-26,400			171,728,503	
					-	-			-	704,000
					-	-				
01				7111111010000 一般行政	132,000	-	158,400	158,400	157,855	545
					-	26,400			157,855	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7111111010200 業務管理*	132,000	-	158,400	158,400	157,855	545
					-	26,400			157,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	132,000	-	158,400	158,400	157,855	545
					-	26,400			157,855	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
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	-	38,512,400	158,400	157,855	545
					-	26,400			157,855	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	357,790,000	-	357,790,000	199,145,000	25,747,773	27,258,642
					-	-			171,886,358	
					-	-			-	704,000
					-	-				
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	5,122,854	-	5,122,854	5,122,854	995,003	-
					-	-			5,122,854	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	5,122,854	-	5,122,854	5,122,854	995,003	-
					-	-			5,122,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,122,854	-	5,122,854	5,122,854	995,003	-
					-	-			5,122,854	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8911111050000 公務人員各項補助	523,120	-	523,120	523,120	70,020	-
					-	-			523,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911111050100 公務人員各項補助	523,120	-	523,120	523,120	70,020	-
					-	-			523,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	523,120	-	523,120	523,120	70,020	-
					-	-			523,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,645,974	-	5,645,974	5,645,974	1,065,023	-
					-	-			5,645,974	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	363,435,974	-	363,435,974	204,790,974	26,812,796		27,258,642
					-	-			177,532,332		
					-	-			-		704,000
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:114/6/10

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	1,610,260	9,584,654	-	163,680	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	9,748,334	-	1,610,260	9,584,654	-	163,680	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	1,610,260	8,980,964	-	163,680	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,144,644	-	1,610,260	8,980,964	-	163,680	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,748,334	-	1,610,260	9,584,654	-	163,680	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,748,334	-	1,610,260	9,584,654	-	163,680	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	9,748,334	-	1,610,260	9,584,654	-	163,680	-
						-	-	-	-	-	-	-

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5月31日

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	52,896,167	17,422	952,788	5,122,854
1015 法定編制人員待遇	25,136,579			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	5,928,502			
1030 獎金	18,821,897			
1035 其他給與	307,220			
1040 加班費	96,000	17,422	952,788	
1045 退休退職給付				2,686,799
1050 退休離職儲金	13,752			2,436,055
1055 保險	2,124,841			
2000 業務費	231,527	4,917,197	34,515,094	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費		281,787	4,666,252	
2009 通訊費		57,062	10,362	
2018 資訊服務費		18,750		
2021 其他業務租金	39,575			
2024 稅捐及規費	20		149,005	
2027 保險費	1,724	51,322		
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			5,218,316	
2051 物品	3,753	308,633	18,798,217	
2054 一般事務費	147,533	1,752,235	1,802,185	
2063 房屋建築養護費		35,540		
2069 設施及機械設備養護費		2,411,868	3,843,851	

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5月31日

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	3,380		406	
2093 特別費	35,542			
3000 設備及投資		157,855		
3030 資訊軟硬體設備費		54,400		
3035 雜項設備費		103,455		
4000 獎補助費	40,000	33,795,608	44,362,700	
4040 對國內團體之捐助			590,000	
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		33,795,608	43,772,700	
合計	53,167,694	38,888,082	79,830,582	5,122,854

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5月31日

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	523,120	59,512,351		
1015 法定編制人員待遇		25,136,579		
1020 約聘僱人員待遇		467,376		
1025 技工及工友待遇		5,928,502		
1030 獎金		18,821,897		
1035 其他給與	523,120	830,340		
1040 加班費		1,066,210		
1045 退休退職給付		2,686,799		
1050 退休離職儲金		2,449,807		
1055 保險		2,124,841		
2000 業務費		39,663,818		
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費		4,948,039		
2009 通訊費		67,424		
2018 資訊服務費		18,750		
2021 其他業務租金		39,575		
2024 稅捐及規費		149,025		
2027 保險費		53,046		
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2039 委辦費		5,218,316		
2051 物品		19,110,603		
2054 一般事務費		3,701,953		
2063 房屋建築養護費		35,540		
2069 設施及機械設備養護費		6,255,719		

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5月31日

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		3,786		
2093　特別費		35,542		
3000　設備及投資		157,855		
3030　資訊軟硬體設備費		54,400		
3035　雜項設備費		103,455		
4000　獎補助費		78,198,308		
4040　對國內團體之捐助		590,000		
4085　獎勵及慰問		40,000		
4090　其他補助及捐助		77,568,308		
合計	523,120	177,532,332		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/10

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	283,408,876	0	0	0	0	0	0	0	283,408,876
本年度	253,723,527	0	0	0	0	0	0	0	253,723,527
04030100 一般賠償收入	181,657	0	0	0	0	0	0	0	181,657
05030600 場地設施使用費	266,978	0	0	0	0	0	0	0	266,978
07010200 權利金	2,828	0	0	0	0	0	0	0	2,828
07050100 廢舊物資售價	4,761	0	0	0	0	0	0	0	4,761
12020400 廢棄物清理費	220,537,653	0	0	0	0	0	0	0	220,537,653
12021000 其他雜項收入	32,729,650	0	0	0	0	0	0	0	32,729,650
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

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/6/10

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5月31日

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	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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	187,116,986	704,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	187,900,986	26,638,322
本年度	177,532,332	704,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	178,316,332	26,474,642
一、本年度經費	171,886,358	704,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	172,670,358	26,474,642
0571010100 行政管理	53,167,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,167,694	7,788,306
0571010200 業務管理	38,730,227	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,810,227	3,453,373
0571010200* 業務管理	157,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,855	545
0571100100 垃圾焚化操作	79,830,582	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,534,582	15,232,418
二、統籌科目	5,645,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,645,974	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,122,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,122,854	0
0989050100 公務人員各項補助	523,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,120	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5月31日

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	9,584,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,654	163,680
一、以前年度應付(保留)數	9,584,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,654	163,680
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	9,584,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584,654	163,680
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,685,201,379	負債	187,319,399
流動資產	177,644,719	流動負債	176,823,677
專戶存款	176,860,719	應付帳款	163,680
零用金	80,000	應付代收款	176,659,997
預付款	704,000	其他負債	10,495,722
固定資產	2,497,261,324	存入保證金	10,495,722
土地	1,360,485,469	淨資產	2,497,881,980
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,497,881,980
累計折舊－房屋建築及設備	-1,191,579,433	資產負債淨額	2,497,881,980
機械及設備	4,742,830,930		
累計折舊－機械及設備	-4,687,531,663		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,984,654		
雜項設備	212,004,003		
累計折舊－雜項設備	-209,163,516		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	10,295,000		
暫付款	10,295,000		
合計	2,685,201,379	合計	2,685,201,379
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	38,479,657	應付保證品	38,479,657
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	90,653,886	441,624,513
公庫撥入數	29,127,056	187,900,986
罰款及賠償收入	49,111	181,657
規費收入	131,320	266,978
財產收益	4,761	7,589
其他收入	61,341,638	253,267,303
支出	92,804,188	483,904,408
繳付公庫數	61,526,830	283,408,876
人事支出	9,006,440	59,512,351
業務支出	17,268,501	39,663,818
獎補助支出	380,000	78,198,308
財產損失	395	395
折舊、折耗及攤銷	4,622,022	23,120,660
收支餘絀	-2,150,302	-42,279,895

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-20,273,655	1,076,703,851
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	54,400	22,045	-2,758,425	55,299,267
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-2,265	1,932,250
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	103,455	83,500	18,175	2,840,487
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	30,394,536	105,545	-23,016,170	2,497,261,324
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	30,394,536	105,545	-23,016,170	2,497,261,660

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5月31日

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5月31日

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	253,723,527	187,900,986	441,624,513	收入
		187,900,986	187,900,986	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	181,657		181,657	罰款及賠償收入
規費收入	266,978		266,978	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,589		7,589	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	253,267,303		253,267,303	其他收入
歲出	177,532,332	306,372,076	483,904,408	支出
		283,408,876	283,408,876	繳付公庫數
人事費	59,512,351		59,512,351	人事支出
業務費	39,663,818		39,663,818	業務支出
獎補助費	78,198,308		78,198,308	獎補助支出
設備及投資	157,855	-157,855		
		395	395	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,120,660	23,120,660	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	76,191,195	-118,471,090	-42,279,895	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5月31日

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		2,497,881,980	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,509,925,854	
小計		-12,043,874	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-42,279,895	
(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

項目	金額	備註
設備及投資	-157,855	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-157,855	
財產損失	395	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	395	
原值-機械	22,045	
累計折舊	-21,825	
原值-雜項	17,500	
累計折舊	-17,325	
折舊、折耗及攤銷	23,120,660	
1.本年度提列固定資產折舊	23,120,660	

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	30,394,536	
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	