

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06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6月30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	7,000	-	174,657	
						-		181,657	-		
	03			04111110300	賠償收入	7,000	7,000	7,000	-	174,657	
						-		181,657	-		
		01		04111110301	一般賠償收入	7,000	7,000	7,000	-	174,657	
						-		181,657	-		
05				0511000000	規費收入	553,000	553,000	169,000	104,680	202,658	
						-		371,658	-		
	03			05111110300	使用規費收入	553,000	553,000	169,000	104,680	202,658	
						-		371,658	-		
		06		05111110306	場地設施使用費	553,000	553,000	169,000	104,680	202,658	
						-		371,658	-		
07				0711000000	財產收入	2,498,000	2,498,000	-	-	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	-		
		01		07111110501	廢舊物資售價	1,900,000	1,900,000	-	-	4,761	
						-		4,761	-		
12				1211000000	其他收入	511,898,000	511,898,000	216,588,000	123,273,591	159,952,894	
						-		376,540,894	-		
	02			12111110200	雜項收入	511,898,000	511,898,000	216,588,000	123,273,591	159,952,894	
						-		376,540,894	-		
		04		12111110204	廢棄物清理費	421,658,000	421,658,000	182,486,000	114,710,976	152,762,629	
						-		335,248,629	-		

# 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6月30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	34,102,000	8,562,615	-	7,190,265
					-			41,292,265		
				經常門合計	514,956,000	514,956,000	216,764,000	123,378,271	-	160,337,798
					-			377,101,798		
				總計	514,956,000	514,956,000	216,764,000	123,378,271	-	160,337,798
					-			377,101,798		

# 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6月30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	-	151,849,600	115,401,600	7,955,051	15,548,628
					-	-26,400		99,852,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	68,416,000	6,839,277	8,409,029
					-	-		60,006,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	67,650,000	6,812,192	7,941,641
					-	-		59,708,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	726,000	27,085	467,388
					-	-		258,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111111010200 業務管理	52,863,000	-	52,836,600	46,985,600	1,115,774	7,139,599
					-	-26,400		39,846,001		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	99,000	20,188	61,390
					-	-			37,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,710,000	-	18,852,000	13,040,000	1,095,586	7,027,217
					-	3,142,000			6,012,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,015,000	-	33,846,600	33,846,600	-	50,992
					-	-3,168,400			33,795,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				711111100000 垃圾焚化業務	167,428,000	-	167,428,000	108,256,000	19,599,916	8,825,502
					-	-			99,430,498	-
					-	-			-	693,000
					-	-			-	-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	108,256,000	19,599,916	8,825,502
					-	-			99,430,498	-
					-	-			-	693,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	2,269,000	948,686	367,526
					-	-			1,901,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6月30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	-	110,989,496	54,242,496	12,172,490	7,554,912
					-	211,496		46,687,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	51,864,504	51,744,504	6,478,740	903,064
					-	-211,496		50,841,440		
					-	-		-		693,000
					-	-		-		
				經常門合計	319,304,000	-	319,277,600	223,657,600	27,554,967	24,374,130
					-	-26,400		199,283,470		
					-	-		-		693,000
					-	-		-		
01				7111111010000 一般行政	132,000	-	158,400	158,400	-	545
					-	26,400		157,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111111010200 業務管理*	132,000	-	158,400	158,400	-	545
					-	26,400		157,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	132,000	-	158,400	158,400	-	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6月30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				
10				7111111100000 垃圾焚化業務	38,354,000	-	38,354,000	16,876,000	-	
					-	-		16,876,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,354,000	-	38,354,000	16,876,000	-	
					-	-		16,876,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	38,354,000	-	38,354,000	16,876,000	-	
					-	-		16,876,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	38,486,000	-	38,512,400	16,876,000	545	
					-	26,400		17,033,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	357,790,000	-	357,790,000	44,430,967	24,374,675	
					-	-		216,317,325	-	
					-	-		-	693,000	
					-	-		-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	6,187,185	-	6,187,185	1,064,331	-	
					-	-		6,187,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	6,187,185	-	6,187,185	1,064,331	-	
					-	-		6,187,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,187,185	-	6,187,185	1,064,331	-	
					-	-		6,187,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8911111050000 公務人員各項補助	747,970	-	747,970	224,850	-	
					-	-		747,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	747,970	-	747,970	224,850	-	
					-	-		747,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	747,970	-	747,970	224,850	-	
					-	-		747,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,935,155	-	6,935,155	1,289,181	-	
					-	-		6,935,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	364,725,155	-	364,725,155	247,627,155	45,720,148	24,374,675
					-	-			223,252,480	
					-	-			-	693,000
					-	-				

# 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6月30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	-	-
		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6月30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	-	-	9,584,654	-	163,680	-
		01			垃圾焚化操作	9,748,334	-	-	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	-	-	8,980,964	-	163,680	-
				20	業務費	9,144,644	-	-	8,980,964	-	163,680	-
					小計	9,748,334	-	-	9,584,654	-	163,680	-
					經常門合計	9,748,334	-	-	9,584,654	-	163,680	-
					總計	9,748,334	-	-	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6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	59,708,359	37,610	1,901,474	6,187,185
1015 法定編制人員待遇	29,296,728			
1020 約聘僱人員待遇	545,272			
1025 技工及工友待遇	6,974,857			
1030 獎金	19,554,631			
1035 其他給與	398,420			
1040 加班費	206,368	37,610	1,901,474	
1045 退休退職給付				3,165,031
1050 退休離職儲金	18,336			3,022,154
1055 保險	2,713,747			
2000 業務費	258,612	6,012,783	46,687,584	
2003 教育訓練費	3,200		24,000	
2006 水電費		397,064	4,881,158	
2009 通訊費		71,950	12,806	
2018 資訊服務費		18,750		
2021 其他業務租金	50,203			
2024 稅捐及規費	20		161,426	
2027 保險費	1,724	51,322		
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			9,464,391	
2051 物品	4,703	390,415	24,416,677	
2054 一般事務費	155,887	2,166,135	2,211,522	
2063 房屋建築養護費		35,540		
2069 設施及機械設備養護費		2,881,607	5,491,397	

# 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6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	3,380		4,207	
2093 特別費	39,495			
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	67,717,440	
4030 對特種基金之補助			16,876,000	
4040 對國內團體之捐助			930,000	
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		33,795,608	49,911,440	
<b>合計</b>	<b>60,006,971</b>	<b>40,003,856</b>	<b>116,306,498</b>	<b>6,187,185</b>

# 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6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	747,970	68,582,598	
1015 法定編制人員待遇		29,296,728	
1020 約聘僱人員待遇		545,272	
1025 技工及工友待遇		6,974,857	
1030 獎金		19,554,631	
1035 其他給與	747,970	1,146,390	
1040 加班費		2,145,452	
1045 退休退職給付		3,165,031	
1050 退休離職儲金		3,040,490	
1055 保險		2,713,747	
2000 業務費		52,958,979	
2003 教育訓練費		27,200	
2006 水電費		5,278,222	
2009 通訊費		84,756	
2018 資訊服務費		18,750	
2021 其他業務租金		50,203	
2024 稅捐及規費		161,446	
2027 保險費		53,046	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2039 委辦費		9,464,391	
2051 物品		24,811,795	
2054 一般事務費		4,533,544	
2063 房屋建築養護費		35,540	
2069 設施及機械設備養護費		8,373,004	

# 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6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		7,587	
2093 特別費		39,495	
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		101,553,048	
4030 對特種基金之補助		16,876,000	
4040 對國內團體之捐助		930,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
4090 其他補助及捐助		83,707,048	
合計	747,970	223,252,480	

# 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6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	406,787,147	0	0	0	0	0	0	0	406,787,147
本年度	377,101,798	0	0	0	0	0	0	0	377,101,798
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	371,658	0	0	0	0	0	0	0	371,658
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	335,248,629	0	0	0	0	0	0	0	335,248,629
12021000 其他雜項收入	41,292,265	0	0	0	0	0	0	0	41,292,265
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6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 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

# 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6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)			
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6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	232,837,134	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	233,610,134	23,765,355
本年度	223,252,480	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	224,025,480	23,601,675
一、本年度經費	216,317,325	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	217,090,325	23,601,675
0571010100 行政管理	60,006,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,006,971	8,409,029
0571010200 業務管理	39,846,001	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,926,001	7,059,599
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	99,430,498	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,123,498	8,132,502
0571100100* 垃圾焚化操作	16,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,876,000	0
二、統籌科目	6,935,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,155	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,187,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,187,185	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6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)		
0989050100 公務人員各項補助	747,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,970	0
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6月30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	2,654,539,050	負債	161,263,461
流動資產	151,186,360	流動負債	150,921,531
專戶存款	150,413,360	應付帳款	163,680
零用金	80,000	應付代收款	150,757,851
預付款	693,000	其他負債	10,341,930
固定資產	2,492,665,933	存入保證金	10,341,930
土地	1,360,485,469	淨資產	2,493,275,589
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,493,275,589
累計折舊－房屋建築及設備	-1,195,634,164	資產負債淨額	2,493,275,589
機械及設備	4,742,894,956		
累計折舊－機械及設備	-4,688,122,181		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,985,107		
雜項設備	212,004,003		
累計折舊－雜項設備	-209,177,231		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	10,686,421		
暫付款	10,686,421		
合 計	2,654,539,050	合 計	2,654,539,050
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	36,567,707	應付保證品	36,567,707
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6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	169,087,419	610,711,932
公庫撥入數	45,709,148	233,610,134
罰款及賠償收入	0	181,657
規費收入	104,680	371,658
財產收益	0	7,589
其他收入	123,273,591	376,540,894
支出	173,722,026	657,626,434
繳付公庫數	123,378,271	406,787,147
人事支出	9,070,247	68,582,598
業務支出	13,295,161	52,958,979
獎補助支出	23,354,740	101,553,048
財產損失	0	395
折舊、折耗及攤銷	4,623,607	27,744,267
收支餘絀	-4,634,607	-46,914,502

# 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6月30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	-24,328,386	1,072,649,120
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	118,426	22,045	-3,348,943	54,772,775
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-2,718	1,931,797
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	103,455	83,500	4,460	2,826,772
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	30,458,562	105,545	-27,675,587	2,492,665,933
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	30,458,562	105,545	-27,675,587	2,492,666,269

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6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6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	377,101,798	233,610,134	610,711,932	收入
		233,610,134	233,610,134	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	371,658		371,658	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	376,540,894		376,540,894	其他收入
歲出	223,252,480	434,373,954	657,626,434	支出
		406,787,147	406,787,147	繳付公庫數
人事費	68,582,598		68,582,598	人事支出
業務費	52,958,979		52,958,979	業務支出
獎補助費	101,553,048		101,553,048	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
		27,744,267	27,744,267	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	153,849,318	-200,763,820	-46,914,502	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6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		2,493,275,589	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,509,925,854	
小計		-16,650,265	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-46,914,502	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		30,264,237	
土地	公告現值增加	30,236,681	
機械設備	移入	28,216	
什項設備	移出	-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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	30,458,562	
1. 設備及投資預算執行增加數	157,855	
3. 其他	30,300,707	
三、設備及投資預算執行增加數	157,855	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	157,855	
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：	30,300,707	
1. 土地現值調整	30,236,681	
2. 其他機關移入	64,026	