

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07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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				04110000000 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				05110000000 規費收入	553,000	553,000	274,000	162,240	-	259,898
					-			533,898		
	03			05111110300 使用規費收入	553,000	553,000	274,000	162,240	-	259,898
					-			533,898		
		06		05111110306 場地設施使用費	553,000	553,000	274,000	162,240	-	259,898
					-			533,898		
07				07110000000 財產收入	2,498,000	2,498,000	950,000	-	-	-942,411
					-			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	950,000	-	-	-945,239
					-			4,761		
		01		07111110501 廢舊物資售價	1,900,000	1,900,000	950,000	-	-	-945,239
					-			4,761		
12				12110000000 其他收入	511,898,000	511,898,000	269,438,000	18,336,037	-	125,438,931
					-			394,876,931		
	02			12111110200 雜項收入	511,898,000	511,898,000	269,438,000	18,336,037	-	125,438,931
					-			394,876,931		
		04		12111110204 廢棄物清理費	421,658,000	421,658,000	225,305,000	18,295,867	-	128,239,496
					-			353,544,496		

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7月31日

頁數：第3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					
01				7111111010000 一般行政	151,876,000	-	151,849,600	123,811,600	7,935,299	16,023,329	
					-	-26,400			107,788,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	75,775,000	6,647,231	9,120,798	
					-	-			66,654,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	74,871,000	6,568,237	8,594,404	
					-	-			66,276,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	864,000	78,994	526,394	
					-	-			337,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	48,036,600	1,288,068	6,902,531	
					-	-26,400			41,134,069		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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7月31日

頁數：第10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)	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	-	-	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7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	66,276,596	53,814	2,225,562	7,090,549
1015 法定編制人員待遇	33,392,395			
1020 約聘僱人員待遇	623,168			
1025 技工及工友待遇	7,956,607			
1030 獎金	20,287,115			
1035 其他給與	479,673			
1040 加班費	254,368	53,814	2,225,562	
1045 退休退職給付				3,553,277
1050 退休離職儲金	22,920			3,537,272
1055 保險	3,260,350			
2000 業務費	337,606	7,284,647	57,207,830	
2003 教育訓練費	3,200		24,000	
2006 水電費		509,728	5,082,065	
2009 通訊費		88,620	15,250	
2018 資訊服務費		30,000	5,000	
2021 其他業務租金	60,232			
2024 稅捐及規費	20		298,285	
2027 保險費	1,724	51,322		
2036 按日按件計資酬金			49,000	
2039 委辦費			10,489,654	
2051 物品	10,743	465,819	26,995,998	
2054 一般事務費	217,207	2,645,342	2,736,944	
2063 房屋建築養護費		35,540		
2069 設施及機械設備養護費		3,458,276	11,503,927	

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7月31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		7,707	
2093 特別費	41,100			
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	67,737,440	
4030 對特種基金之補助			16,876,000	
4040 對國內團體之捐助			950,000	
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		33,795,608	49,911,440	
合計	66,654,202	41,291,924	127,170,832	7,090,549

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7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	972,820	76,619,341		
1015 法定編制人員待遇		33,392,395		
1020 約聘僱人員待遇		623,168		
1025 技工及工友待遇		7,956,607		
1030 獎金		20,287,115		
1035 其他給與	972,820	1,452,493		
1040 加班費		2,533,744		
1045 退休退職給付		3,553,277		
1050 退休離職儲金		3,560,192		
1055 保險		3,260,350		
2000 業務費		64,830,083		
2003 教育訓練費		27,200		
2006 水電費		5,591,793		
2009 通訊費		103,870		
2018 資訊服務費		35,000		
2021 其他業務租金		60,232		
2024 稅捐及規費		298,305		
2027 保險費		53,046		
2036 按日按件計資酬金		49,000		
2039 委辦費		10,489,654		
2051 物品		27,472,560		
2054 一般事務費		5,599,493		
2063 房屋建築養護費		35,540		
2069 設施及機械設備養護費		14,962,203		

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7月31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		11,087		
2093 特別費		41,100		
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		101,573,048		
4030 對特種基金之補助		16,876,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助		83,707,048		
合計	972,820	243,180,327		

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7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	425,285,424	0	0	0	0	0	0	0	425,285,424
本年度	395,600,075	0	0	0	0	0	0	0	395,600,075
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	533,898	0	0	0	0	0	0	0	533,898
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	353,544,496	0	0	0	0	0	0	0	353,544,496
12021000 其他雜項收入	41,332,435	0	0	0	0	0	0	0	41,332,435
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7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 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7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)				
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7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	252,764,981	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	253,537,981	21,221,722
本年度	243,180,327	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	243,953,327	21,058,042
一、本年度經費	235,116,958	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	235,889,958	21,058,042
0571010100 行政管理	66,654,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,654,202	9,120,798
0571010200 業務管理	41,134,069	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,214,069	6,822,531
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	110,294,832	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,987,832	5,114,168
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	8,063,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,063,369	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,090,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,090,549	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7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)		
0989050100 公務人員各項補助	972,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,820	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7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	38,426,124	649,138,056
公庫撥入數	19,927,847	253,537,981
罰款及賠償收入	0	181,657
規費收入	162,240	533,898
財產收益	0	7,589
其他收入	18,336,037	394,876,931
支出	43,049,282	700,675,716
繳付公庫數	18,498,277	425,285,424
人事支出	8,036,743	76,619,341
業務支出	11,871,104	64,830,083
獎補助支出	20,000	101,573,048
財產損失	0	395
折舊、折耗及攤銷	4,623,158	32,367,425
收支餘絀	-4,623,158	-51,537,660

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31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	-28,383,117	1,068,594,389
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	118,426	22,045	-3,903,202	54,218,516
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-3,171	1,931,344
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	103,455	83,500	-9,255	2,813,057
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	-32,298,745	2,488,042,775
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	-32,298,745	2,488,043,111

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7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7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	395,600,075	253,537,981	649,138,056	收入
		253,537,981	253,537,981	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	533,898		533,898	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	394,876,931		394,876,931	其他收入
歲出	243,180,327	457,495,389	700,675,716	支出
		425,285,424	425,285,424	繳付公庫數
人事費	76,619,341		76,619,341	人事支出
業務費	64,830,083		64,830,083	業務支出
獎補助費	101,573,048		101,573,048	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
		32,367,425	32,367,425	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	152,419,748	-203,957,408	-51,537,660	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7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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		2,488,652,431	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,509,925,854	
小計		-21,273,423	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-51,537,660	
(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	

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
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	32,367,425	
1. 本年度提列固定資產折舊	32,367,425	

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. 機關移入	64,026	