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08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8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	7,000	- 181,657	-	174,657
	03			04111110300 賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	- 181,657	-	174,657
		01		04111110301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	- 181,657	-	174,657
05				05110000000 規費收入	553,000 -	553,000	367,000	129,140 663,038	-	296,038
	03			05111110300 使用規費收入	553,000 -	553,000	367,000	129,140 663,038	-	296,038
		06		05111110306 場地設施使用費	553,000 -	553,000	367,000	129,140 663,038	-	296,038
07				07110000000 財產收入	2,498,000 -	2,498,000	1,249,000	332,706 340,295	-	-908,705
	01			07111110100 財產孳息	598,000 -	598,000	299,000	332,706 335,534	-	36,534
		02		07111110102 權利金	598,000 -	598,000	299,000	332,706 335,534	-	36,534
	05			07111110500 廢舊物資售價	1,900,000 -	1,900,000	950,000	- 4,761	-	-945,239
		01		07111110501 廢舊物資售價	1,900,000 -	1,900,000	950,000	- 4,761	-	-945,239
12				12110000000 其他收入	511,898,000 -	511,898,000	322,287,000	19,898,460 414,775,391	-	92,488,391
	02			12111110200 雜項收入	511,898,000 -	511,898,000	322,287,000	19,898,460 414,775,391	-	92,488,391
		04		12111110204 廢棄物清理費	421,658,000 -	421,658,000	268,124,000	19,864,958 373,409,454	-	105,285,454

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8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	54,163,000	33,502 41,365,937	-	-12,797,063
				經常門合計	514,956,000 -	514,956,000	323,910,000	20,360,306 415,960,381	-	92,050,381
				總計	514,956,000 -	514,956,000	323,910,000	20,360,306 415,960,381	-	92,050,381

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8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	132,146,600	9,198,015	15,160,314
					-	-26,400			116,986,286	
					-	-			-	53,600
					-	-				
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	83,075,000	6,904,173	9,516,625
					-	-			73,558,375	
					-	-			-	53,600
					-	-				
			10	100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	82,063,000	6,862,279	8,924,125
					-	-			73,138,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	972,000	41,894	592,500
					-	-			379,500	
					-	-			-	53,600
					-	-				
			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	49,071,600	2,293,842	5,643,689
					-	-26,400			43,427,911	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	128,000	1,428	72,758
					-	-			55,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,710,000	-	18,852,000	15,097,000	2,292,414	5,519,939
					-	3,142,000			9,577,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	124,832,000	6,561,087	7,976,081
					-	-			116,855,919	
					-	-			-	693,000
					-	-				
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	124,832,000	6,561,087	7,976,081
					-	-			116,855,919	
					-	-			-	693,000
					-	-				
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	3,054,000	586,819	241,619
					-	-			2,812,381	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	69,953,496	5,904,268	6,841,398
					-	211,496			63,112,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	51,864,504	51,824,504	70,000	893,064
					-	-211,496			50,931,440	
					-	-			-	693,000
					-	-				
				經常門合計	319,304,000	-	319,277,600	256,978,600	15,759,102	23,136,395
					-	-26,400			233,842,205	
					-	-			-	746,600
					-	-				
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8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				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	17,034,400	-	545
					-	26,400			17,033,855	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	357,790,000	-	357,790,000	274,013,000	15,759,102	23,136,940
					-	-			250,876,060	
					-	-			-	746,600
					-	-				
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	7,998,399	-	7,998,399	7,998,399	907,850	-
					-	-			7,998,399	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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				
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	7,998,399	-	7,998,399	7,998,399	907,850	-
					-	-			7,998,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,998,399	-	7,998,399	7,998,399	907,850	-
					-	-			7,998,399	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8911111050000 公務人員各項補助	1,076,120	-	1,076,120	1,076,120	103,300	-
					-	-			1,076,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1,076,120	-	1,076,120	1,076,120	103,300	-
					-	-			1,076,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,076,120	-	1,076,120	1,076,120	103,300	-
					-	-			1,076,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,074,519	-	9,074,519	9,074,519	1,011,150	-
					-	-			9,074,519	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工待遇準備	預算調整數						
				總計	366,864,519	-	366,864,519	283,087,519	16,770,252	259,950,579	-	23,136,940
					-	-						746,600
					-	-						
					-	-						

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8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8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	-	-	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8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	73,138,875	55,242	2,812,381	7,998,399
1015 法定編制人員待遇	37,626,281			
1020 約聘僱人員待遇	692,269			
1025 技工及工友待遇	8,938,357			
1030 獎金	21,166,644			
1035 其他給與	617,484			
1040 加班費	254,368	55,242	2,812,381	
1045 退休退職給付				3,950,844
1050 退休離職儲金	27,732			4,047,555
1055 保險	3,815,740			
2000 業務費	379,500	9,577,061	63,112,098	
2003 教育訓練費	14,700		64,400	
2006 水電費		1,634,494	5,286,235	
2009 通訊費		111,398	21,544	
2018 資訊服務費		54,255	5,000	
2021 其他業務租金	75,593			
2024 稅捐及規費	20		298,285	
2027 保險費	1,724	51,322	7,898	
2036 按日按件計資酬金		1,500	49,000	
2039 委辦費			14,256,805	
2051 物品	15,543	512,052	26,995,998	
2054 一般事務費	225,787	3,178,805	3,552,204	
2063 房屋建築養護費	53	55,490		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600			

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8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
2069 設施及機械設備養護費		3,977,745	12,562,757	
2072 國內旅費	3,380		11,972	
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	67,807,440	
4030 對特種基金之補助			16,876,000	
4040 對國內團體之捐助			1,020,000	
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		33,795,608	49,911,440	
合計	73,558,375	43,585,766	133,731,919	7,998,399

報表編號：arg31　列印日期:114/9/10

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8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	1,076,120	85,081,017		
1015 法定編制人員待遇		37,626,281		
1020 約聘僱人員待遇		692,269		
1025 技工及工友待遇		8,938,357		
1030 獎金		21,166,644		
1035 其他給與	1,076,120	1,693,604		
1040 加班費		3,121,991		
1045 退休退職給付		3,950,844		
1050 退休離職儲金		4,075,287		
1055 保險		3,815,740		
2000 業務費		73,068,659		
2003 教育訓練費		79,100		
2006 水電費		6,920,729		
2009 通訊費		132,942		
2018 資訊服務費		59,255		
2021 其他業務租金		75,593		
2024 稅捐及規費		298,305		
2027 保險費		60,944		
2036 按日按件計資酬金		50,500		
2039 委辦費		14,256,805		
2051 物品		27,523,593		
2054 一般事務費		6,956,796		
2063 房屋建築養護費		55,543		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,600		

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8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		
2069 設施及機械設備養護費		16,540,502		
2072 國內旅費		15,352		
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		101,643,048		
4030 對特種基金之補助		16,876,000		
4040 對國內團體之捐助		1,020,000		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助		83,707,048		
合計	1,076,120	259,950,579		

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8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	445,645,730	0	0	0	0	0	0	0	445,645,730
本年度	415,960,381	0	0	0	0	0	0	0	415,960,381
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	663,038	0	0	0	0	0	0	0	663,038
07010200 權利金	335,534	0	0	0	0	0	0	0	335,534
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	373,409,454	0	0	0	0	0	0	0	373,409,454
12021000 其他雜項收入	41,365,937	0	0	0	0	0	0	0	41,365,937
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8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:114/9/10

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8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8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	269,535,233	746,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	270,361,833	22,474,020
本年度	259,950,579	746,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	260,777,179	22,310,340
一、本年度經費	250,876,060	746,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	251,702,660	22,310,340
0571010100 行政管理	73,558,375	53,600	0	0	0	0	0	0	0	0	73,611,975	9,463,025
0571010200 業務管理	43,427,911	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,507,911	5,563,689
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	116,855,919	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	117,548,919	7,283,081
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	9,074,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,074,519	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,998,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,998,399	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8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)		
0989050100 公務人員各項補助	1,076,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,120	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,632,226,129	負債	147,807,551
流動資產	143,615,471	流動負債	135,204,693
專戶存款	142,788,871	應付帳款	163,680
零用金	80,000	應付代收款	135,041,013
預付款	746,600	其他負債	12,602,858
固定資產	2,483,755,322	存入保證金	12,602,858
土地	1,360,485,469	淨資產	2,484,418,578
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,484,418,578
累計折舊－房屋建築及設備	-1,203,743,626	資產負債淨額	2,484,418,578
機械及設備	4,742,830,156		
累計折舊－機械及設備	-4,689,165,850		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,986,013		
雜項設備	212,311,879		
累計折舊－雜項設備	-209,176,881		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	4,855,000		
暫付款	4,855,000		
合計	2,632,226,129	合計	2,632,226,129
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	26,491,379	應付保證品	26,491,379
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,523,234	686,661,290
公庫撥入數	16,823,852	270,361,833
罰款及賠償收入	0	181,657
規費收入	129,140	663,038
財產收益	332,706	340,295
其他收入	20,237,536	415,114,467
支出	41,757,087	742,432,803
繳付公庫數	20,360,306	445,645,730
人事支出	8,461,676	85,081,017
業務支出	8,238,576	73,068,659
獎補助支出	70,000	101,643,048
財產損失	960	1,355
折舊、折耗及攤銷	4,625,569	36,992,994
收支餘絀	-4,233,853	-55,771,513

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8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	-32,437,848	1,064,539,658
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	118,426	86,845	-4,392,612	53,664,306
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-3,624	1,930,891
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	442,531	114,700	4,810	3,134,998
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	30,797,638	201,545	-36,829,274	2,483,755,322
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	30,797,638	201,545	-36,829,274	2,483,755,658

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8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8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	415,960,381	270,700,909	686,661,290	收入
		270,361,833	270,361,833	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	663,038		663,038	規費收入
信託管理收入				
財產收入	340,295		340,295	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	414,775,391	339,076	415,114,467	其他收入
歲出	259,950,579	482,482,224	742,432,803	支出
		445,645,730	445,645,730	繳付公庫數
人事費	85,081,017		85,081,017	人事支出
業務費	73,068,659		73,068,659	業務支出
獎補助費	101,643,048		101,643,048	獎補助支出
設備及投資	157,855	-157,855		
		1,355	1,355	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,992,994	36,992,994	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	156,009,802	-211,781,315	-55,771,513	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8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		2,484,418,578	
資產負債淨額於上年度結轉數		2,509,925,854	
小計		-25,507,276	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-55,771,513	
(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

項目	金額	備註
其他收入	339,076	
代辦經費購置設備小計	339,076	
6.代辦經費購置設備-雜項	339,076	
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	1,355	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,355	
原值-機械	86,845	
累計折舊	-85,977	
原值-雜項	48,700	
累計折舊	-48,213	
折舊、折耗及攤銷	36,992,994	
1.本年度提列固定資產折舊	36,992,994	

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	30,797,638	
1.設備及投資預算執行增加數	157,855	
3.其他	30,639,783	
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：	30,639,783	
1.土地現值調整	30,236,681	
2.機關移入	64,026	
3.代辦經費購置設備	339,076	