

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09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9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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	133,939	-	308,596
						-			315,596		
	03			04111110300	賠償收入	7,000	7,000	7,000	133,939	-	308,596
						-			315,596		
		01		04111110301	一般賠償收入	7,000	7,000	7,000	133,939	-	308,596
						-			315,596		
05				0511000000	規費收入	553,000	553,000	436,000	136,160	-	363,198
						-			799,198		
	03			05111110300	使用規費收入	553,000	553,000	436,000	136,160	-	363,198
						-			799,198		
		06		05111110306	場地設施使用費	553,000	553,000	436,000	136,160	-	363,198
						-			799,198		
07				0711000000	財產收入	2,498,000	2,498,000	1,249,000	-	-	-908,705
						-			340,295		
	01			07111110100	財產孳息	598,000	598,000	299,000	-	-	36,534
						-			335,534		
		02		07111110102	權利金	598,000	598,000	299,000	-	-	36,534
						-			335,534		
	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				1211000000	其他收入	511,898,000	511,898,000	373,692,000	109,936,828	-	151,020,219
						-			524,712,219		
	02			12111110200	雜項收入	511,898,000	511,898,000	373,692,000	109,936,828	-	151,020,219
						-			524,712,219		
		04		12111110204	廢棄物清理費	421,658,000	421,658,000	309,500,000	109,896,858	-	173,806,312
						-			483,306,312		

# 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9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	64,192,000	39,970	-	-22,786,093
					-			41,405,907		
				經常門合計	514,956,000	514,956,000	375,384,000	110,206,927	-	150,783,308
					-			526,167,308		
				總計	514,956,000	514,956,000	375,384,000	110,206,927	-	150,783,308
					-			526,167,308		

# 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9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	備註(預付款)			
01				7111111010000 一般行政	151,876,000	-	151,849,600	140,418,600	9,141,094	14,291,220
					-	-26,400		126,127,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7111111010100 行政管理	99,013,000	-	99,013,000	90,359,000	6,982,136	9,818,489
					-	-		80,540,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,755,000	-	97,755,000	89,259,000	6,579,316	9,540,809
					-	-		79,718,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,198,000	-	1,198,000	1,040,000	382,820	277,680
					-	-		762,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7111111010200 業務管理	52,863,000	-	52,836,600	50,059,600	2,158,958	4,472,731
					-	-26,400		45,586,869		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	135,000	7,488	72,270
					-	-		62,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,710,000	-	18,852,000	16,078,000	2,151,470	4,349,469
					-	3,142,000		11,728,531		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	132,417,000	10,442,900	5,118,181
					-	-		127,298,819		693,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	132,417,000	10,442,900	5,118,181
					-	-		127,298,819		693,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	3,449,000	507,172	129,447
					-	-		3,319,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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				
			20	200000 業務費	110,778,000	-	110,989,496	77,103,496	9,935,728	4,055,670
					-	211,496		73,047,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,076,000	-	51,864,504	51,864,504	-	933,064
					-	-211,496		50,931,440		
					-	-		-		693,000
					-	-		-		
				經常門合計	319,304,000	-	319,277,600	272,835,600	19,583,994	19,409,401
					-	-26,400		253,426,199		
					-	-		-		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9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	17,034,400	-	
					-	26,400		17,033,855	545	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	357,790,000	-	357,790,000	289,870,000	19,583,994	
					-	-		270,460,054	19,409,946	
					-	-		-	693,000	
					-	-		-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	8,910,312	-	8,910,312	911,913	-	
					-	-		8,910,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	備註(預付款)			
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	8,910,312	-	8,910,312	911,913	-	
					-	-		8,910,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,910,312	-	8,910,312	911,913	-	
					-	-		8,910,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8911111050000 公務人員各項補助	1,549,370	-	1,549,370	473,250	-	
					-	-		1,549,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1,549,370	-	1,549,370	473,250	-	
					-	-		1,549,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,549,370	-	1,549,370	473,250	-	
					-	-		1,549,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,459,682	-	10,459,682	1,385,163	-	
					-	-		10,459,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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				
				總計	368,249,682	-	368,249,682	300,329,682	20,969,157	19,409,946
					-	-			280,919,736	
					-	-			-	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9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9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9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	79,718,191	62,730	3,319,553	8,910,312
1015 法定編制人員待遇	41,792,041			
1020 約聘僱人員待遇	758,858			
1025 技工及工友待遇	9,920,107			
1030 獎金	21,898,776			
1035 其他給與	697,484			
1040 加班費	260,368	62,730	3,319,553	
1045 退休退職給付				4,340,336
1050 退休離職儲金	32,544			4,569,976
1055 保險	4,358,013			
2000 業務費	762,320	11,728,531	73,047,826	
2003 教育訓練費	14,700		64,400	
2006 水電費		2,769,685	5,490,716	
2009 通訊費		125,669	23,988	
2018 資訊服務費		89,760	5,000	
2021 其他業務租金	86,210			
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	170,250	1,500	49,000	
2039 委辦費			18,771,312	
2051 物品	45,876	559,804	31,794,897	
2054 一般事務費	397,167	3,591,349	3,893,201	
2063 房屋建築養護費	293	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9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
2069 設施及機械設備養護費		4,483,952	12,637,157	
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	60,000	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	60,000			
4090 其他補助及捐助		33,795,608	49,911,440	
合計	80,540,511	45,744,724	144,174,819	8,910,312

# 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9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	1,549,370	93,560,156	
1015 法定編制人員待遇		41,792,041	
1020 約聘僱人員待遇		758,858	
1025 技工及工友待遇		9,920,107	
1030 獎金		21,898,776	
1035 其他給與	1,549,370	2,246,854	
1040 加班費		3,642,651	
1045 退休退職給付		4,340,336	
1050 退休離職儲金		4,602,520	
1055 保險		4,358,013	
2000 業務費		85,538,677	
2003 教育訓練費		79,100	
2006 水電費		8,260,401	
2009 通訊費		149,657	
2018 資訊服務費		94,760	
2021 其他業務租金		86,210	
2024 稅捐及規費		298,305	
2027 保險費		60,944	
2036 按日按件計資酬金		220,750	
2039 委辦費		18,771,312	
2051 物品		32,400,577	
2054 一般事務費		7,881,717	
2063 房屋建築養護費		55,783	
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9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	
2069 設施及機械設備養護費		17,121,109	
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		101,663,048	
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		60,000	
4090 其他補助及捐助		83,707,048	
合計	1,549,370	280,919,736	

# 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9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)			
合計	555,852,657	0	0	0	0	0	0	555,852,657
本年度	526,167,308	0	0	0	0	0	0	526,167,308
04030100 一般賠償收入	315,596	0	0	0	0	0	0	315,596
05030600 場地設施使用費	799,198	0	0	0	0	0	0	799,198
07010200 權利金	335,534	0	0	0	0	0	0	335,534
07050100 廢舊物資售價	4,761	0	0	0	0	0	0	4,761
12020400 廢棄物清理費	483,306,312	0	0	0	0	0	0	483,306,312
12021000 其他雜項收入	41,405,907	0	0	0	0	0	0	41,405,907
以前年度	29,685,349	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	29,685,349
113年度 07010200 權利金	301,494	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9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9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9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	290,504,390	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	291,277,390	18,800,626
本年度	280,919,736	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	281,692,736	18,636,946
一、本年度經費	270,460,054	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	271,233,054	18,636,946
0571010100 行政管理	80,540,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,540,511	9,818,489
0571010200 業務管理	45,586,869	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,666,869	4,392,731
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	127,298,819	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,991,819	4,425,181
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	10,459,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,459,682	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,910,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,910,312	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9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	1,549,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,370	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9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	2,600,045,856	負債	120,306,462
流動資產	116,060,782	流動負債	107,703,911
專戶存款	115,287,782	應付帳款	163,680
零用金	80,000	應付代收款	107,540,231
預付款	693,000	其他負債	12,602,551
固定資產	2,479,129,738	存入保證金	12,602,551
土地	1,360,485,469	淨資產	2,479,739,394
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,479,739,394
累計折舊－房屋建築及設備	-1,207,798,357	資產負債淨額	2,479,739,394
機械及設備	4,742,830,156		
累計折舊－機械及設備	-4,689,719,427		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,986,466		
雜項設備	212,311,879		
累計折舊－雜項設備	-209,193,704		
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	2,600,045,856	合 計	2,600,045,856
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	28,695,735	應付保證品	28,695,735
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9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	131,122,484	817,783,774
公庫撥入數	20,915,557	291,277,390
罰款及賠償收入	133,939	315,596
規費收入	136,160	799,198
財產收益	0	340,295
其他收入	109,936,828	525,051,295
支出	135,801,668	878,234,471
繳付公庫數	110,206,927	555,852,657
人事支出	8,479,139	93,560,156
業務支出	12,470,018	85,538,677
獎補助支出	20,000	101,663,048
財產損失	0	1,355
折舊、折耗及攤銷	4,625,584	41,618,578
收支餘絀	-4,679,184	-60,450,697

# 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9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	-36,492,579	1,060,484,927
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	118,426	86,845	-4,946,189	53,110,729
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-4,077	1,930,438
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	442,531	114,700	-12,013	3,118,175
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	-41,454,858	2,479,129,738
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	-41,454,858	2,479,130,074

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9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9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	526,167,308	291,616,466	817,783,774	收入
		291,277,390	291,277,390	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	315,596		315,596	罰款及賠償收入
規費收入	799,198		799,198	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	524,712,219	339,076	525,051,295	其他收入
歲出	280,919,736	597,314,735	878,234,471	支出
		555,852,657	555,852,657	繳付公庫數
人事費	93,560,156		93,560,156	人事支出
業務費	85,538,677		85,538,677	業務支出
獎補助費	101,663,048		101,663,048	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		41,618,578	41,618,578	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	245,247,572	-305,698,269	-60,450,697	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9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	2,479,739,394	
	資產負債淨額於上年度結轉數	2,509,925,854	
	小計	-30,186,460	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	-60,450,697	
	(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
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	41,618,578	
1. 本年度提列固定資產折舊	41,618,578	

# 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	30,797,638	
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. 機關移入	64,026	
2. 代辦經費購置設備	339,076	
3. 土地現值調整	30,236,681	