

中華民國114年10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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	7,000	7, 000	7, 000	110, 062 425, 658		418, 658
	03			04111110300 賠償收入	7,000	7, 000	7, 000	110, 062 425, 658		418, 658
		01		04111110301 一般賠償收入	7,000	7, 000	7, 000	110, 062 425, 658		418, 658
05				05110000000 規費收入	553, 000 -	553, 000	489, 000	78, 260 877, 458		- 388, 458
	03			05111110300 使用規費收入	553, 000	553, 000	489, 000	78, 260 877, 458		- 388, 458
		06		05111110306 場地設施使用費	553, 000 -	553, 000	489, 000	78, 260 877, 458		388, 458
07				07110000000 財産收入	2, 498, 000	2, 498, 000	1, 249, 000	994 341, 289		907, 711
	01			07111110100 財産孳息	598, 000 -	598, 000	299, 000	- 335, 534		- 36, 534
		02		07111110102 權利金	598, 000	598, 000	299, 000	- 335, 534		- 36, 534
	05			07111110500 廢舊物資售價	1, 900, 000	1, 900, 000	950, 000	994 5, 755		-944, 245
		01		07111110501 廢舊物資售價	1, 900, 000	1, 900, 000	950, 000	994 5, 755		-944, 245
12				12110000000 其他收入	511, 898, 000	511, 898, 000	414, 346, 000	36, 146, 074 560, 858, 293		146, 512, 293
	02			12111110200 雜項收入	511, 898, 000 -	511, 898, 000	414, 346, 000	36, 146, 074 560, 858, 293		- 146, 512, 293
		04		12111110204 廢棄物清理費	421, 658, 000	421, 658, 000	340, 135, 000	36, 119, 654 519, 425, 966		179, 290, 966

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預算	- 數		執	.	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		11110210	90, 240, 000	90, 240, 000	74, 211, 000	26, 420	-	-32, 778, 673
			其任	也雜項收入	-			41, 432, 327		
			經常門合訂	†	514, 956, 000	514, 956, 000	416, 091, 000	36, 335, 390	-	146, 411, 698
					-			562, 502, 698		
			總計		514, 956, 000	514, 956, 000	416, 091, 000	36, 335, 390	=	146, 411, 698
					-			562, 502, 698		

報表編號:arf50 列印日期:114/11/11

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算.	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			r.K	th off of the dele	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				7111111010000	151, 876, 000	-	154, 567, 679	144, 535, 600	8, 238, 755	10, 169, 465
				一般行政	-	-26, 400			134, 366, 135	
					-	-			=	=
					2, 718, 079	=				
	01			7111111010100	99, 013, 000	-	101, 731, 079	93, 494, 000	6, 693, 089	6, 260, 400
				行政管理	_	_			87, 233, 600	
					_	_			-	-
					2, 718, 079	-				
			10	100000 人事費	97, 755, 000	=	100, 473, 079	92, 326, 000	6, 603, 119	6, 004, 690
				八尹貞	_	_			86, 321, 310	
					_	-			=	=
					2, 718, 079	-				
			20	200000 業務費	1, 198, 000	=	1, 198, 000	1, 108, 000	89, 970	255, 710
				未 4万 貝	_	-			852, 290	
					_	-			=	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60, 000	-	-
				关 備 切 貝	_	-			60, 000	
					_	=			_	-
			Ш		-	=				
	02			7111111010200 業務管理	52, 863, 000	-	52, 836, 600	51, 041, 600	1, 545, 666	3, 909, 065
				末477 日 2	-	-26, 400			47, 132, 535	
					-	=			=	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	79	п	티	八响及右槽	第一預備金	調整待遇準備	اة ت:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	138, 000	-	138, 000	136, 000	10, 526	62, 744
				人事費	-	=			73, 256	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	200000	15, 710, 000	-	18, 852, 000	17, 059, 000	1, 535, 140	3, 795, 329
				業務費	_	3, 142, 000			13, 263, 671	
					_	_			-	-
					-	-				
			40	400000	37, 015, 000	_	33, 846, 600	33, 846, 600	_	50, 992
				獎補助費	_	-3, 168, 400			33, 795, 608	
					-	_			-	-
					-	-				
10				7111111100000 垃圾焚化業務	167, 428, 000	=	167, 428, 000	140, 167, 000	3, 523, 457	9, 344, 724
				垃圾变化素粉	-	_			130, 822, 276	
					-	_			=	693, 000
					-	-				
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	167, 428, 000	_	167, 428, 000	140, 167, 000	3, 523, 457	9, 344, 724
				· 垃圾灰气保作	-	=			130, 822, 276	
					-	=			=	693, 000
					-	-				
			10	100000 人事費	4, 574, 000	-	4, 574, 000	3, 824, 000	230, 684	273, 763
				八ず貝	-	_			3, 550, 237	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-7:	-	r.hr	all off II de dels	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	110, 778, 000	=	110, 989, 496	84, 478, 496	3, 292, 773	8, 137, 897
				業務費	-	211, 496			76, 340, 599	
					_	_			-	-
					-	-				
			40	400000	52, 076, 000	-	51, 864, 504	51, 864, 504	=	933, 064
				獎補助費	-	-211, 496			50, 931, 440	
					-	=			-	693, 000
					-	=		679 284, 702, 600		
				經常門合計	319, 304, 000	-	321, 995, 679		11, 762, 212	19, 514, 189
					-	-26, 400			265, 188, 411	
					-	=			-	693, 000
					2, 718, 079	=				
01				7111111010000	132, 000	-	158, 400	158, 400	=	545
			-	一般行政	-	26, 400			157, 855	
					-	=			-	-
					-	=				
	02			7111111010200	132, 000	-	158, 400	158, 400	=	545
				業務管理*	-	26, 400			157, 855	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	300000	132, 000	-	158, 400	158, 400	-	545
				設備及投資*	-	26, 400			157, 855	
					-	-			-	_
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
萩	垻	В	即	代碼及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				7111111100000	38, 354, 000	=	38, 354, 000	16, 876, 000	-	-
				垃圾焚化業務	-	=			16, 876, 000	
					-	=			-	-
					_	=				
	01			7111111100100	38, 354, 000	-	38, 354, 000	16, 876, 000	-	=
				垃圾焚化操作*	_	=			16, 876, 000	
					-	_			-	=
					-	_				
			40	400000 獎補助費*	38, 354, 000	=	38, 354, 000	16, 876, 000	-	-
				兴 補 切 資 **	-	-			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	=	360, 508, 079	301, 737, 000	11, 762, 212	19, 514, 734
					-	=			282, 222, 266	
					-	=			-	693, 000
					2, 718, 079	=				
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	9, 815, 174	-	9, 815, 174	9, 815, 174	904, 862	=
				A 加入只心怀及無啊的"	-	-			9, 815, 174	
					-	-			_	=
					=	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
萩	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7611111030100	9, 815, 174	=	9, 815, 174	9, 815, 174	904, 862	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			9, 815, 174	
					-	=			_	-
					_	=				
			10	100000	9, 815, 174	-	9, 815, 174	9, 815, 174	904, 862	-
				人事費	_	=			9, 815, 174	
					_	-			-	-
					-					
05				8911111050000	1, 893, 120	=	1, 893, 120	1, 893, 120	343, 750	-
				公務人員各項補助	_	_			1, 893, 120	
					-				-	-
					_	_				
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1, 893, 120	=	1, 893, 120	1, 893, 120	343, 750	-
				公防八只谷只備助	_	=			1, 893, 120	
					_	=			_	-
					-	=				
			10	100000 人事費	1, 893, 120	-	1, 893, 120	1, 893, 120	343, 750	-
				八字貝	-	=			1, 893, 120	
					_	=			-	-
					-					
				統籌科目合計	11, 708, 294		11, 708, 294	11, 708, 294	1, 248, 612	-
					-	=			11, 708, 294	
					-				-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

	_	彩	- I	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+	: 項	目 節	化妆工力 检	預算追加(減)數	經費流用數	∧ →L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
榖	人人	日即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			總計	369, 498, 294	=	372, 216, 373	313, 445, 294	13, 010, 824	19, 514, 734
				-	-			293, 930, 560	
				_	-			-	693, 000
				2, 718, 079	=				

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10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				料 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	,	M	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07			財産收入	301, 494	-	-	- 301, 494		=
					-	-				
		01		財産孳息	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		-
					-	=	-	-		-

報表編號:arf60 列印日期:114/11/11

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10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			;	科	É	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+1.	-Zi	п	r.K	II	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	В	節	代碼 及名稱	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	-
						-	-	-	_	=	-	_

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m		業務計畫或工作	計畫名稱		
用途別科目	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	86, 321, 310	73, 256	3, 550, 237	9, 815, 174	
1015 法定編制人員待遇	45, 969, 347				
1020 約聘僱人員待遇	822, 473				
1025 技工及工友待遇	10, 901, 857				
1030 獎金	22, 628, 472				
1035 其他給與	794, 402				
1040 加班費	260, 368	73, 256	3, 550, 237		
1045 退休退職給付				4, 729, 828	
1050 退休離職儲金	37, 356			5, 085, 346	
1055 保險	4, 907, 035				
2000 業務費	852, 290	13, 263, 671	76, 340, 599		
2003 教育訓練費	14, 700		64,400		
2006 水電費		2, 908, 821	5, 708, 609		
2009 通訊費		139, 627	26, 432		
2018 資訊服務費		114, 015	5, 000		
2021 其他業務租金	95, 374				
2024 稅捐及規費	20		400, 533		
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			20, 433, 045		
2051 物品	46, 614	597, 464	32, 182, 599		
2054 一般事務費	442, 025	4, 458, 581	4, 228, 483		
2063 房屋建築養護費	26, 888	67, 690			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600				

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

m va ration in		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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, 924, 651	13, 222, 628	
2072 國內旅費	3, 380		11, 972	
2093 特別費	49, 715			
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	87, 233, 600	47, 290, 390	147, 698, 276	9, 815, 174

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10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

m walal a		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1, 893, 120	101, 653, 097	
1015 法定編制人員待遇		45, 969, 347	
1020 約聘僱人員待遇		822, 473	
1025 技工及工友待遇		10, 901, 857	
1030 獎金		22, 628, 472	
1035 其他給與	1, 893, 120	2, 687, 522	
1040 加班費		3, 883, 861	
1045 退休退職給付		4, 729, 828	
1050 退休離職儲金		5, 122, 702	
1055 保險		4, 907, 035	
2000 業務費		90, 456, 560	
2003 教育訓練費		79, 100	
2006 水電費		8, 617, 430	
2009 通訊費		166, 059	
2018 資訊服務費		119, 015	
2021 其他業務租金		95, 374	
2024 稅捐及規費		400, 553	
2027 保險費		60, 944	
2036 按日按件計資酬金		220, 750	
2039 委辦費		20, 433, 045	
2051 物品		32, 826, 677	
2054 一般事務費		9, 129, 089	
2063 房屋建築養護費		94, 578	
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10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	
用述剂杆日	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		18, 147, 279		
2072 國內旅費		15, 352		
2093 特別費		49, 715		
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, 893, 120	293, 930, 560		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승 하	592, 188, 047	0	0	0	0	0	0	0	592, 188, 047
本年度	562, 502, 698	0	0	0	0	0	0	0	562, 502, 698
04030100 一般賠償收入	425, 658	0	0	0	0	0	0	0	425, 658
05030600 場地設施使用費	877, 458	0	0	0	0	0	0	0	877, 458
07010200 權利金	335, 534	0	0	0	0	0	0	0	335, 534
07050100 廢舊物資售價	5, 755	0	0	0	0	0	0	0	5, 755
12020400 廢棄物清理費	519, 425, 966	0	0	0	0	0	0	0	519, 425, 966
12021000 其他雜項收入	41, 432, 327	0	0	0	0	0	0	0	41, 432, 327
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-5	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(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. 審計機關修正滅列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正滅列應 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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				h			項		繳付公庫數	
TE	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	·度撥款於本年度	繳還數	11 h	12 to A /- 49	(9)=(1)-(2)+
項目	〔1〕	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
8. 領用以前年度撥 材料	養款之	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	I	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		303, 515, 214	693, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	304, 288, 214	18, 905, 414
本年度		293, 930, 560	693, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	294, 703, 560	18, 741, 734
一、本年度經費		282, 222, 266	693, 000	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	282, 995, 266	18, 741, 734
0571010100 行政管理		87, 233, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87, 233, 600	6, 260, 400
0571010200 業務管理		47, 132, 535	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	47, 212, 535	3, 829, 065
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		130, 822, 276	693, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131, 515, 276	8, 651, 724
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		11, 708, 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 708, 294	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給	付	9, 815, 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 815, 174	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/11

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

				ħ				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					''P ''' '' '			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額	
0989050100 公務人員各項補助		1, 893, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 893, 120	0
以前年度		9, 584, 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 584, 654	
一、以前年度應付(保旨	留)數	9, 584, 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 584, 654	
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	数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/11

平衡表

中華民國114年10月31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, 599, 124, 299	負債	124, 020, 661
流動資產	119, 708, 791	流動負債	111, 369, 181
專戶存款	118, 935, 791	應付帳款	163, 680
零用金	80,000	應付代收款	111, 205, 501
預付款	693, 000	其他負債	12, 651, 480
固定資產	2, 474, 493, 982	存入保證金	12, 651, 480
土地	1, 360, 485, 469	淨資產	2, 475, 103, 638
房屋建築及設備	2, 268, 283, 284	資產負債淨額	2, 475, 103, 638
累計折舊一房屋建築及設備	-1, 211, 853, 088	資產負債淨額	2, 475, 103, 638
機械及設備	4, 742, 228, 124		
累計折舊一機械及設備	-4, 689, 676, 672		
交通及運輸設備	190, 916, 904		
累計折舊一交通及運輸設備	-188, 986, 919		
雜項設備	211, 864, 729		
累計折舊一雜項設備	-208, 767, 849		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	4, 921, 190		
暫付款	4, 921, 190		
숨 計	2, 599, 124, 299	合 計	2, 599, 124, 299
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	_	待抵銷債權憑證	_

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

4 口 夕 6	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	49, 346, 214	867, 129, 988
公庫撥入數	13, 010, 824	304, 288, 214
罰款及賠償收入	110, 062	425, 658
規費收入	78, 260	877, 458
財產收益	994	341, 289
其他收入	36, 146, 074	561, 197, 369
支出	53, 981, 970	932, 216, 441
缴付公庫數	36, 335, 390	592, 188, 047
人事支出	8, 092, 941	101, 653, 097
業務支出	4, 917, 883	90, 456, 560
獎補助支出	0	101, 663, 048
財產損失	10, 492	11, 847
折舊、折耗及攤銷	4, 625, 264	46, 243, 842
收支餘絀	-4,635,756	-65,086,453

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10月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價			本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-40,547,310	1, 056, 430, 196
機械及設備	4, 742, 798, 575	-4, 684, 773, 238	118, 426	688, 877	-4,903,434	52, 551, 452
交通及運輸設備	190, 916, 904	-188, 982, 389	0	0	-4,530	1, 929, 985
雜項設備	211, 984, 048	-209, 181, 691	442, 531	561, 850	413, 842	3, 096, 880
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	1, 250, 727	-45, 041, 432	2, 474, 493, 982
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	1, 250, 727	-45, 041, 432	2, 474, 494, 318

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10月31日

備註:

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

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10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	562, 502, 698	304, 627, 290	867, 129, 988	收入
		304, 288, 214	304, 288, 214	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	425, 658		425, 658	罰款及賠償收入
規費收入	877, 458		877, 458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	341, 289		341, 289	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	560, 858, 293	339, 076	561, 197, 369	其他收入
	293, 930, 560	638, 285, 881	932, 216, 441	支出
		592, 188, 047	592, 188, 047	繳付公庫數
人事費	101, 653, 097		101, 653, 097	人事支出
業務費	90, 456, 560		90, 456, 560	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		
		11,847	11, 847	財產損失
	-			投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46, 243, 842	46, 243, 842	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	268, 572, 138	-333, 658, 591	-65, 086, 453	收支餘絀

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10月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

f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, 475, 103, 638	
資產負債淨額於上年度結轉數		2, 509, 925, 854	
	小計	-34, 822, 216	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-65, 086, 453	
(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	
代辨經費購置設備小計	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	11, 847	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11, 847	
原值-機械	688, 877	
累計折舊	-681, 989	
原值- <mark>雜項</mark>	495, 850	
累計折舊	-490,891	_
折舊、折耗及攤銷	46, 243, 842	
1. 本年度提列固定資產折舊	46, 243, 842	

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 [東]: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. 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	