

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
---	---------------

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10月31日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	110,778,000	-	110,989,496	84,478,496	3,292,773	8,137,897
					-	211,496			76,340,599	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	-	321,995,679	284,702,600	11,762,212	19,514,189
					-	-26,400			265,188,411	
					-	-			-	693,000
					2,718,079	-				
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

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 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10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10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	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			

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		4,924,651	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

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, 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			
	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		

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10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	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

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10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10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10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	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

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10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	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	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10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	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
繳付公庫數	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

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10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	-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

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
歲出	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

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10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		2,475,103,638	
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	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-雜項	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

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. 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	