

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11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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	23,210		441,868		
	03	04111110300 賠償收入		7,000	7,000	7,000	23,210		441,868		
	01	04111110301 一般賠償收入		7,000	7,000	7,000	23,210		441,868		
05		05110000000 規費收入		553,000	553,000	531,000	63,820		410,278		
	03	05111110300 使用規費收入		553,000	553,000	531,000	63,820		410,278		
	06	05111110306 場地設施使用費		553,000	553,000	531,000	63,820		410,278		
07		07110000000 財產收入		2,498,000	2,498,000	1,249,000	215,024		-692,687		
	01	07111110100 財產孳息		598,000	598,000	299,000	-		36,534		
	02	07111110102 權利金		598,000	598,000	299,000	-		36,534		
	05	07111110500 廢舊物資售價		1,900,000	1,900,000	950,000	215,024		-729,221		
	01	07111110501 廢舊物資售價		1,900,000	1,900,000	950,000	215,024		-729,221		
12		12110000000 其他收入		511,898,000	511,898,000	459,918,000	46,714,022		147,654,315		
	02	12111110200 雜項收入		511,898,000	511,898,000	459,918,000	46,714,022		147,654,315		
	04	12111110204 廢棄物清理費		421,658,000	421,658,000	377,688,000	38,533,383		180,271,349		

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	82,230,000	8,180,639		-32,617,034		
			經常門合計	514,956,000	514,956,000	461,705,000	47,016,076		147,813,774		
			總計	514,956,000	514,956,000	461,705,000	47,016,076		147,813,774		
				-			609,518,774				
				-			609,518,774				

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7111111010000 一般行政	151,876,000			154,567,679	
					-			151,014,600	7,737,952
					-26,400				142,104,087
					-				-
					2,718,079				
	01			7111111010100 行政管理	99,013,000		101,731,079	98,991,000	6,691,240
					-				93,924,840
					-				-
					2,718,079				
		10		100000 人事費	97,755,000		100,473,079	97,755,000	6,587,656
					-				92,908,966
					-				-
					2,718,079				
		20		200000 業務費	1,198,000		1,198,000	1,176,000	103,584
					-				955,874
					-				-
					-				
		40		400000 獎補助費	60,000		60,000	60,000	-
					-				60,000
					-				-
					-				
	02			7111111010200 業務管理	52,863,000		52,836,600	52,023,600	1,046,712
					-				48,179,247
					-26,400				-
					-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	138,000	-	138,000	137,000	10,028	53,716
				-	-			83,284	-
		20	200000 業務費	15,710,000	-	18,852,000	18,040,000	1,036,684	3,739,645
				-	3,142,000			14,300,355	-
		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	147,923,000	8,321,856	8,778,868
				-	-			139,144,132	-
		01	711111100100 垃圾焚化操作	167,428,000	-	167,428,000	147,923,000	-	693,000
				-	-			8,321,856	8,778,868
		10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	4,199,000	269,095	379,668
				-	-			3,819,332	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	110,778,000	-			110,989,496	
				-	211,496			91,859,496	8,012,761
				-	-				84,353,360
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	52,076,000	-	51,864,504	51,864,504	40,000	893,064
				-	-211,496				50,971,440
				-	-				-
				-	-				693,000
		經常門合計		319,304,000	-	321,995,679	298,937,600	16,059,808	17,689,381
				-	-26,400				281,248,219
				-	-				-
				2,718,079	-				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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-				21,478,000
					-				38,354,000
					-				-
	01			7111111100100 垃圾焚化操作*	38,354,000			38,354,000	
					-				21,478,000
					-				38,354,000
					-				-
		40		400000 獎補助費*	38,354,000			38,354,000	
					-				21,478,000
					-				38,354,000
					-				-
				資本門合計	38,486,000			38,512,400	
					-				21,478,000
					26,400				38,511,855
					-				-
					-				-
				經資門合計	357,790,000			360,508,079	
					-				37,537,808
					-				319,760,074
					-				-
					2,718,079				693,000
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	10,737,001			10,737,001	
					-				921,827
					-				10,737,001
					-				-

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11月30日

頁數：第7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	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)				
				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		10,737,001	-	10,737,001	10,737,001	921,827		-		
				-	-			10,737,001		-		
				-	-			-		-		
				-	-					-		
		10	100000 人事費	10,737,001	-	10,737,001	10,737,001	921,827		-		
				-	-			10,737,001		-		
				-	-			-		-		
				-	-					-		
05		8911111050000 公務人員各項補助		2,373,920	-	2,373,920	2,373,920	480,800		-		
				-	-			2,373,920		-		
				-	-			-		-		
				-	-					-		
01		8911111050100 公務人員各項補助		2,373,920	-	2,373,920	2,373,920	480,800		-		
				-	-			2,373,920		-		
				-	-			-		-		
				-	-					-		
		10	100000 人事費	2,373,920	-	2,373,920	2,373,920	480,800		-		
				-	-			2,373,920		-		
				-	-			-		-		
				-	-					-		
		統籌科目合計		13,110,921	-	13,110,921	13,110,921	1,402,627		-		
				-	-			13,110,921		-		
				-	-			-		-		
				-	-					-		

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
			總計	370,900,921	-	373,619,000	350,560,921	38,940,435	17,689,926	
				-	-			332,870,995	-	693,000
				-	-					
				2,718,079	-					

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11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11月30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11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	92,908,966	83,284	3,819,332	10,737,001
1015 法定編制人員待遇	50,067,478			
1020 約聘僱人員待遇	895,343			
1025 技工及工友待遇	11,883,607			
1030 獎金	23,355,060			
1035 其他給與	947,821			
1040 加班費	260,368	83,284	3,819,332	
1045 退休退職給付				5,136,285
1050 退休離職儲金	42,168			5,600,716
1055 保險	5,457,121			
2000 業務費	955,874	14,300,355	84,353,360	
2003 教育訓練費	14,700		64,400	
2006 水電費		3,039,542	5,920,164	
2009 通訊費		157,020	28,837	
2018 資訊服務費		149,520	5,000	
2021 其他業務租金	106,085			
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	176,250	3,000	49,000	
2039 委辦費			21,870,803	
2051 物品	49,293	640,538	36,907,133	
2054 一般事務費	462,519	4,838,700	5,228,870	
2063 房屋建築養護費	27,658	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11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	51,450	5,353,023	13,856,770	
2072 國內旅費	10,860		13,952	
2093 特別費	53,715			
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	89,325,440	
4030 對特種基金之補助			38,354,000	
4040 對國內團體之捐助			1,060,000	
4085 獎勵及慰問	60,000	33,795,608	49,911,440	
4090 其他補助及捐助				
合計	93,924,840	48,337,102	177,498,132	10,737,001

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11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		2,373,920	109,922,503
1015 法定編制人員待遇			50,067,478
1020 約聘僱人員待遇			895,343
1025 技工及工友待遇			11,883,607
1030 獎金			23,355,060
1035 其他給與	2,373,920		3,321,741
1040 加班費			4,162,984
1045 退休退職給付			5,136,285
1050 退休離職儲金			5,642,884
1055 保險			5,457,121
2000 業務費			99,609,589
2003 教育訓練費			79,100
2006 水電費			8,959,706
2009 通訊費			185,857
2018 資訊服務費			154,520
2021 其他業務租金			106,085
2024 稅捐及規費			400,553
2027 保險費			60,944
2036 按日按件計資酬金			228,250
2039 委辦費			21,870,803
2051 物品			37,596,964
2054 一般事務費			10,530,089
2063 房屋建築養護費			95,348
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11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		19,261,243	
2072 國內旅費		24,812	
2093 特別費		53,715	
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		123,181,048	
4030 對特種基金之補助		38,354,000	
4040 對國內團體之捐助		1,060,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		83,707,048	
合計	2,373,920	332,870,995	

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11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)	其他應收款 (6)					
合計	639,204,123	0	0	0	0	0	0	0	0	639,204,123	
本年度	609,518,774	0	0	0	0	0	0	0	0	609,518,774	
04030100 一般賠償收入	448,868	0	0	0	0	0	0	0	0	448,868	
05030600 場地設施使用費	941,278	0	0	0	0	0	0	0	0	941,278	
07010200 權利金	335,534	0	0	0	0	0	0	0	0	335,534	
07050100 廢舊物資售價	220,779	0	0	0	0	0	0	0	0	220,779	
12020400 廢棄物清理費	557,959,349	0	0	0	0	0	0	0	0	557,959,349	
12021000 其他雜項收入	49,612,966	0	0	0	0	0	0	0	0	49,612,966	
以前年度	29,685,349	0	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	0	29,685,349	
113年度 07010200 權利金	301,494	0	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11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	0	13,850,996	
113年度 12021000 其他雜項收入	15,532,859	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	0	
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	342,455,649	693,000	0	0	80,000	52,324	0	0	0	0	343,280,973	17,080,606		
本年度	332,870,995	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	333,643,995	16,916,926		
一、本年度經費	319,760,074	693,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	320,533,074	16,916,926		
0571010100 行政管理	93,924,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,924,840	5,066,160		
0571010200 業務管理	48,179,247	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,259,247	3,764,353		
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	139,144,132	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	139,837,132	8,085,868		
0571100100* 垃圾焚化操作	38,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,354,000	0		
二、統籌科目	13,110,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,110,921	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,737,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,737,001	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11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		
		以前年度撥款												
		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)				
0989050100 公務人員各項補助	2,373,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,920	0		
以前年度	9,584,654	0	0	0	0	52,324	0	0	0	0	9,636,978	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	52,324	0	0	0	0	52,324	0		
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	52,324	0	0	0	0	52,324	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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	2,573,160,024	負債	102,693,051
流動資產	98,447,371	流動負債	88,206,116
專戶存款	97,674,371	應付帳款	163,680
零用金	80,000	應付代收款	88,042,436
預付款	693,000	其他負債	14,486,935
固定資產	2,469,857,317	存入保證金	14,486,935
土地	1,360,485,469	淨資產	2,470,466,973
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,470,466,973
累計折舊—房屋建築及設備	-1,215,907,819	資產負債淨額	2,470,466,973
機械及設備	4,741,088,063		
累計折舊—機械及設備	-4,689,101,269		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊—交通及運輸設備	-188,987,372		
雜項設備	211,864,729		
累計折舊—雜項設備	-208,784,672		
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	2,573,160,024	合 計	2,573,160,024
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	27,258,069	應付保證品	27,258,069
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11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		
公庫撥入數	86,008,835	953,138,823
罰款及賠償收入	38,992,759	343,280,973
規費收入	23,210	448,868
財產收益	63,820	941,278
其他收入	215,024	556,313
支出		
繳付公庫數	46,714,022	607,911,391
人事支出	89,453,115	1,021,669,556
業務支出	47,016,076	639,204,123
獎補助支出	8,269,406	109,922,503
財產損失	9,153,029	99,609,589
折舊、折耗及攤銷	21,518,000	123,181,048
收支餘紳	0	11,847
	3,496,604	49,740,446
	-3,444,280	-68,530,733

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11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	-44,602,041	1,052,375,465
機械及設備	4,742,798,575	-4,684,773,238	118,426	1,828,938	-4,328,031	51,986,794
交通及運輸設備	190,916,904	-188,982,389	0	0	-4,983	1,929,532
雜項設備	211,984,048	-209,181,691	442,531	561,850	397,019	3,080,057
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	30,797,638	2,390,788	-48,538,036	2,469,857,317
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	2,390,788	-48,538,036	2,469,857,653

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11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11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				
稅課收入	609,518,774	343,620,049	953,138,823	收入
罰款及賠償收入		343,280,973	343,280,973	公庫撥入數
規費收入	448,868		448,868	稅課收入
信託管理收入	941,278		941,278	罰款及賠償收入
財產收入	556,313		556,313	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	607,572,315	339,076	607,911,391	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	332,870,995	688,798,561	1,021,669,556	支出
人事費	109,922,503	639,204,123	639,204,123	繳付公庫數
業務費	99,609,589		109,922,503	人事支出
獎補助費	123,181,048		99,609,589	業務支出
設備及投資	157,855	-157,855	123,181,048	獎補助支出
		11,847	11,847	財產損失
債務費		49,740,446	49,740,446	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	276,647,779	-345,178,512	-68,530,733	其他支出
				收支餘純

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11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, 470, 466, 973	
資產負債淨額於上年度結轉數	2, 509, 925, 854	
小計	-39, 458, 881	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-68, 530, 733	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-52, 324	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	29, 124, 176	
土地	30, 236, 681	
機械設備	-1, 140, 061	
機械設備	28, 216	
什項設備	-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	49,740,446	
1. 本年度提列固定資產折舊	49,740,446	

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	