高雄市政府環境保護局資源回收廠

會　計　月　報

中華民國115年09月份

主辦會計人員　陳惠珍　　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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19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資源回收廠

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	410,000 -	410,000	350,000	-999 69,778	-	-280,222
	03			04111150300 賠償收入	410,000 -	410,000	350,000	-999 69,778	-	-280,222
		01		04111150301 一般賠償收入	410,000 -	410,000	350,000	-999 69,778	-	-280,222
05				05110000000 規費收入	2,044,000 -	2,044,000	1,747,000	218,587 1,716,951	-	-30,049
	03			05111150300 使用規費收入	2,044,000 -	2,044,000	1,747,000	218,587 1,716,951	-	-30,049
		06		05111150306 場地設施使用費	2,044,000 -	2,044,000	1,747,000	218,587 1,716,951	-	-30,049
07				07110000000 財產收入	5,032,000 -	5,032,000	2,857,000	7,389,972 9,993,274	-	7,136,274
	01			07111150100 財產孳息	2,456,000 -	2,456,000	1,807,000	389,972 1,913,339	-	106,339
		02		07111150102 權利金	1,298,000 -	1,298,000	649,000	389,972 725,420	-	76,420
		03		07111150103 租金收入	1,158,000 -	1,158,000	1,158,000	- 1,187,919	-	29,919
	02			07111150200 財產售價*	176,000 -	176,000	-	- 176,000	-	176,000
		01		07111150201 土地售價*	176,000 -	176,000	-	- 176,000	-	176,000
	05			07111150500 廢舊物資售價	2,400,000 -	2,400,000	1,050,000	7,000,000 7,903,935	-	6,853,935
		01		07111150501 廢舊物資售價	2,400,000 -	2,400,000	1,050,000	7,000,000 7,903,935	-	6,853,935

報表編號：arf50　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)	
12				12110000000 其他收入	1,835,521,000 -	1,835,521,000	1,371,004,000	156,013,815 888,005,996	-	-482,998,004
	02			12111150200 雜項收入	1,835,521,000 -	1,835,521,000	1,371,004,000	156,013,815 888,005,996	-	-482,998,004
		04		12111150204 廢棄物清理費	1,744,379,000 -	1,744,379,000	1,281,214,000	155,908,870 845,968,690	-	-435,245,310
		10		12111150210 其他雜項收入	91,142,000 -	91,142,000	89,790,000	104,945 42,037,306	-	-47,752,694
				經常門合計	1,842,831,000 -	1,842,831,000	1,375,958,000	163,621,375 899,609,999	-	-476,348,001
				資本門合計*	176,000 -	176,000	-	- 176,000	-	176,000
				總計	1,843,007,000 -	1,843,007,000	1,375,958,000	163,621,375 899,785,999	-	-476,172,001

報表編號：arf50　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				7111115010000 一般行政	261,756,000	-	261,743,320	252,759,320	15,402,042	45,927,371
					-	-12,680			206,831,949	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			7111115010100 行政管理	261,756,000	-	261,743,320	252,759,320	15,402,042	45,927,371
					-	-12,680			206,831,949	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	210,903,000	-	210,903,000	205,048,000	13,940,839	38,771,820
					-	-			166,276,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,749,000	-	17,686,120	14,557,120	1,425,203	3,566,922
					-	2,937,120			10,990,198	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,104,000	-	33,154,200	33,154,200	36,000	3,588,629
					-	-2,949,800			29,565,571	
					-	-			-	-
					-	-				
17				7111115170000 垃圾處理業務	744,983,000	-	744,983,000	590,670,000	33,616,946	163,917,401
					-	-			426,752,599	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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			7111115170100 垃圾處理業務	744,983,000	-	744,983,000	590,670,000	33,616,946	163,917,401
					-	-			426,752,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,035,000	-	5,035,000	3,910,000	259,049	538,725
					-	-			3,371,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	564,444,000	-	562,944,000	409,956,000	31,287,897	162,079,116
					-	-1,500,000			247,876,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	175,504,000	-	177,004,000	176,804,000	2,070,000	1,299,560
					-	1,500,000			175,504,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,006,739,000	-	1,006,726,320	843,429,320	49,018,988	209,844,772
					-	-12,680			633,584,548	
					-	-			-	30,000
					-	-				
01				7111115010000 一般行政	182,000	-	194,680	194,680	-	3,811
					-	12,680			190,869	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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			7111115010100 行政管理*	182,000	-	194,680	194,680	-	3,811
					-	12,680			190,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	182,000	-	194,680	194,680	-	3,811
					-	12,680			190,869	
					-	-			-	-
					-	-				
17				7111115170000 垃圾處理業務	360,294,000	-	360,294,000	265,082,000	17,463,641	193,143,486
					-	-			71,938,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111115170100 垃圾處理業務*	360,294,000	-	360,294,000	265,082,000	17,463,641	193,143,486
					-	-			71,938,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	360,236,000	-	360,236,000	265,024,000	17,463,641	193,085,486
					-	-			71,938,514	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
				資本門合計	360,476,000	-	360,488,680	265,276,680	17,463,641	193,147,297
					-	12,680			72,129,383	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,367,215,000	-	1,367,215,000	1,108,706,000	66,482,629	402,992,069
					-	-			705,713,931	
					-	-			-	30,000
					-	-				
03				7611115030000 公務人員退休及撫卹給付	16,873,713	-	16,873,713	16,873,713	1,778,122	-
					-	-			16,873,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611115030100 公務人員退休及撫卹給付	16,873,713	-	16,873,713	16,873,713	1,778,122	-
					-	-			16,873,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,873,713	-	16,873,713	16,873,713	1,778,122	-
					-	-			16,873,713	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8911115050000 公務人員各項補助	1,688,400	-	1,688,400	1,688,400	103,300	-
					-	-			1,688,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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			8911115050100 公務人員各項補助	1,688,400	-	1,688,400	1,688,400	103,300	-
					-	-			1,688,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,688,400	-	1,688,400	1,688,400	103,300	-
					-	-			1,688,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,562,113	-	18,562,113	18,562,113	1,881,422	-
					-	-			18,562,113	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,385,777,113	-	1,385,777,113	1,127,268,113	68,364,051	402,992,069
					-	-			724,276,044	
					-	-			-	30,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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
114	07				財產收入	299,855	-	-	291,100	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	299,855	-	-	291,100	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	299,855	-	-	291,100	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	67,460,685	-	-	67,460,685	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	67,460,685	-	-	67,460,685	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	56,860,248	-	-	56,860,248	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,600,437	-	-	10,600,437	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	67,760,540	-	-	67,751,785	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	67,760,540	-	-	67,751,785	-	8,755
						-	-	-	-	-	-
					總計	67,760,540	-	-	67,751,785	-	8,755
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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
114	10				垃圾焚化業務	9,739,331	-	-	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	9,739,331	-	-	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
			01		營運業務	275,050	-	-	275,050	-	-	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
				20	業務費	275,050	-	-	275,050	-	-	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
			02		操作業務	9,464,281	-	-	7,869,661	-	1,594,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	9,464,281	-	-	7,869,661	-	1,594,620	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,739,331	-	-	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
					經常門合計	9,739,331	-	-	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-
					總計	9,739,331	-	-	8,144,711	-	1,594,620	-
						442,500	-	-	442,500	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	垃圾處理業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	166,276,180	3,371,275	16,873,713	1,688,400
1015 法定編制人員待遇	64,085,978			
1020 約聘僱人員待遇	1,182,350			
1025 技工及工友待遇	38,835,028			
1030 獎金	50,418,397		77,833	
1035 其他給與	1,123,491			1,688,400
1040 加班費	654,882	3,371,275		
1045 退休退職給付			8,343,445	
1050 退休離職儲金	51,096		8,452,435	
1055 保險	9,924,958			
2000 業務費	10,990,198	247,876,884		
2003 教育訓練費		18,330		
2006 水電費	805,016	23,133,258		
2009 通訊費	152,157	26,790		
2012 土地租金		4,711,519		
2018 資訊服務費	68,121			
2021 其他業務租金	83,073			
2024 稅捐及規費	378,279	420,563		
2027 保險費	1,724	171,418		
2036 按日按件計資酬金	241,395	105,100		
2039 委辦費		158,724,992		
2051 物品	685,398	31,658,140		
2054 一般事務費	4,958,778	17,548,975		
2063 房屋建築養護費	33,150			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	垃圾處理業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	7,347	899,547		
2069 設施及機械設備養護費	3,533,680	10,439,854		
2072 國內旅費	9,340	18,398		
2093 特別費	32,740			
3000 設備及投資	190,869			
3030 資訊軟硬體設備費	27,875			
3035 雜項設備費	162,994			
4000 獎補助費	29,565,571	247,442,954		
4030 對特種基金之補助		64,780,126		
4040 對國內團體之捐助		1,490,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助	29,457,571	181,172,828		
合計	207,022,818	498,691,113	16,873,713	1,688,400

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	188,209,568			
1015 法定編制人員待遇	64,085,978			
1020 約聘僱人員待遇	1,182,350			
1025 技工及工友待遇	38,835,028			
1030 獎金	50,496,230			
1035 其他給與	2,811,891			
1040 加班費	4,026,157			
1045 退休退職給付	8,343,445			
1050 退休離職儲金	8,503,531			
1055 保險	9,924,958			
2000 業務費	258,867,082			
2003 教育訓練費	18,330			
2006 水電費	23,938,274			
2009 通訊費	178,947			
2012 土地租金	4,711,519			
2018 資訊服務費	68,121			
2021 其他業務租金	83,073			
2024 稅捐及規費	798,842			
2027 保險費	173,142			
2036 按日按件計資酬金	346,495			
2039 委辦費	158,724,992			
2051 物品	32,343,538			
2054 一般事務費	22,507,753			
2063 房屋建築養護費	33,150			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	906,894			
2069 設施及機械設備養護費	13,973,534			
2072 國內旅費	27,738			
2093 特別費	32,740			
3000 設備及投資	190,869			
3030 資訊軟硬體設備費	27,875			
3035 雜項設備費	162,994			
4000 獎補助費	277,008,525			
4030 對特種基金之補助	64,780,126			
4040 對國內團體之捐助	1,490,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助	210,630,399			
合計	724,276,044			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)			
合計	967,537,784	0	0	0	0	0	0	0	967,537,784
本年度	899,785,999	0	0	0	0	0	0	0	899,785,999
04030100 一般賠償收入	69,778	0	0	0	0	0	0	0	69,778
05030600 場地設施使用費	1,716,951	0	0	0	0	0	0	0	1,716,951
07010200 權利金	725,420	0	0	0	0	0	0	0	725,420
07010300 租金收入	1,187,919	0	0	0	0	0	0	0	1,187,919
07020100 土地售價	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
07050100 廢舊物資售價	7,903,935	0	0	0	0	0	0	0	7,903,935
12020400 廢棄物清理費	845,968,690	0	0	0	0	0	0	0	845,968,690
12021000 其他雜項收入	42,037,306	0	0	0	0	0	0	0	42,037,306
以前年度	67,751,785	0	0	0	0	0	0	0	67,751,785

報表編號：arg008　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	67,751,785	0	0	0	0	0	0	0	67,751,785
114年度 07010200 權利金	291,100	0	0	0	0	0	0	0	291,100
114年度 12020400 廢棄物清理費	56,860,248	0	0	0	0	0	0	0	56,860,248
114年度 12021000 其他雜項收入	10,600,437	0	0	0	0	0	0	0	10,600,437
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)		
合計	732,863,255	30,000	0	0	80,000	305,798	0	0	0	0	733,279,053	404,476,689
本年度	724,276,044	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	724,386,044	402,882,069
一、本年度經費	705,713,931	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	705,823,931	402,882,069
0571010100 行政管理	206,831,949	30,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	206,941,949	45,817,371
0571010100* 行政管理	190,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,869	3,811
0571170100 垃圾處理業務	426,752,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,752,599	163,917,401
0571170100* 垃圾處理業務	71,938,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,938,514	193,143,486
二、統籌科目	18,562,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,562,113	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,873,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,873,713	0
0989050100 公務人員各項補助	1,688,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,400	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30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)		
以前年度	8,587,211	0	0	0	0	305,798	0	0	0	0	8,893,009	1,594,620
一、以前年度應付(保留)數	8,587,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,587,211	1,594,620
114年度 0571100100 垃圾焚化操作	8,587,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,587,211	1,594,620
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	305,798	0	0	0	0	305,798	0
114年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	305,798	0	0	0	0	305,798	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,577,907,856	負債	976,853,730
流動資產	1,037,485,252	流動負債	672,887,389
專戶存款	964,668,472	應付帳款	1,594,620
零用金	80,000	應付代收款	671,292,769
應收帳款	8,755	其他負債	303,966,341
材料	72,698,025	存入保證金	19,420,048
預付款	30,000	暫收款	284,546,293
固定資產	7,529,828,090	淨資產	7,601,054,126
土地	5,169,771,869	資產負債淨額	7,601,054,126
土地改良物	5,774,739	資產負債淨額	7,601,054,126
累計折舊－土地改良物	-5,716,992		
房屋建築及設備	4,881,885,894		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,686,912,219		
機械及設備	10,490,460,152		
累計折舊－機械及設備	-10,344,547,155		
交通及運輸設備	238,922,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,392,362		
雜項設備	595,867,774		
累計折舊－雜項設備	-587,795,466		
收藏品及傳承資產	2,508,892		
無形資產	3,876		
電腦軟體	3,876		
其他資產	10,590,638		
暫付款	10,590,638		

高雄市政府環境保護局資源回收廠

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	8,577,907,856	合計	8,577,907,856
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	39,027,854	應付保證品	39,027,854
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

報表編號：arf30　列印日期:115/10/12

高雄市政府環境保護局資源回收廠

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	232,283,324	1,633,065,052
公庫撥入數	68,661,949	733,279,053
罰款及賠償收入	-999	69,778
規費收入	218,587	1,716,951
財產收益	7,389,972	9,993,274
其他收入	156,013,815	888,005,996
支出	241,325,197	1,947,354,492
繳付公庫數	163,621,375	967,537,784
人事支出	16,081,310	188,209,568
業務支出	32,713,100	259,309,582
獎補助支出	19,569,641	277,008,525
財產損失	0	152,731,416
折舊、折耗及攤銷	9,339,771	102,557,617
收支餘絀	-9,041,873	-314,289,440

高雄市政府環境保護局資源回收廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30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		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	4,520,351,352	0	927,958,117	278,537,600	0	5,169,771,869
土地改良物	5,853,489	-5,738,475	0	78,750	21,483	57,747
房屋建築及設備	5,015,232,446	-2,627,049,361	165,584,491	298,931,043	-59,862,858	2,194,973,675
機械及設備	10,292,205,190	-10,181,518,608	198,254,962	0	-163,028,547	145,912,997
交通及運輸設備	205,968,603	-203,802,817	32,954,361	0	-26,589,545	8,530,602
雜項設備	591,676,847	-583,592,287	4,190,927	0	-4,203,179	8,072,308
收藏品及傳承資產	2,508,892	0	0	0	0	2,508,892
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	20,633,796,819	-13,601,701,548	1,328,942,858	577,547,393	-253,662,646	7,529,828,090
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	3,876	0	0	0	0	3,876
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	3,876	0	0	0	0	3,876
合　　計	20,633,800,695	-13,601,701,548	1,328,942,858	577,547,393	-253,662,646	7,529,831,966

高雄市政府環境保護局資源回收廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

備註:

高雄市政府環境保護局資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	899,785,999	733,279,053	1,633,065,052	收入
		733,279,053	733,279,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,778		69,778	罰款及賠償收入
規費收入	1,716,951		1,716,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,993,274		9,993,274	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	888,005,996		888,005,996	其他收入
歲出	724,276,044	1,223,078,448	1,947,354,492	支出
		967,537,784	967,537,784	繳付公庫數
人事費	188,209,568		188,209,568	人事支出
業務費	258,867,082	442,500	259,309,582	業務支出
獎補助費	277,008,525		277,008,525	獎補助支出
設備及投資	190,869	-190,869		
		152,731,416	152,731,416	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		102,557,617	102,557,617	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	175,509,955	-489,799,395	-314,289,440	收支餘絀

高雄市政府環境保護局資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30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		7,601,054,126	
資產負債淨額於上年度結轉數		7,162,818,381	
小計		438,235,745	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-314,289,440	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-305,798	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		752,830,983	
土地	移入	927,958,117	
土地	有償撥用	-278,537,600	
房屋及建築	移入	53,284,133	
機械設備	移入	42,086,116	
交通設備	移入	7,726,872	
什項設備	移入	313,345	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	442,500	
3.以前年度歲出保留實現數	442,500	
設備及投資	-190,869	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-190,869	
財產損失	152,731,416	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	152,731,416	
原值-房屋	298,931,043	
累計折舊	-146,255,809	
原值-土地改良物	78,750	
累計折舊	-22,568	
折舊、折耗及攤銷	102,557,617	
1.本年度提列固定資產折舊	102,557,617	

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	1,328,942,858	
1.設備及投資預算執行增加數	190,869	
3.發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4.其他	1,328,751,989	
三、設備及投資預算執行增加數	190,869	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	190,869	
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：	1,328,751,989	
5.其他機關移入	1,328,751,989	