

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

會 計 月 報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳惠珍

機關長官 黃家俊

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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			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				0411000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
	03			04111120300	賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
		01		04111120301	一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
05				0511000000	規費收入	1,200,000	1,200,000	124,000	28,059	-	
						-		50,869		-73,131	
	03			05111120300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	124,000	28,059	-	
						-		50,869		-73,131	
		06		05111120306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	124,000	28,059	-	
						-		50,869		-73,131	
07				0711000000	財產收入	2,187,000	2,187,000	1,187,000	82,260	-	
						-		1,148,249		-38,751	
	01			07111120100	財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	82,260	-	
						-		1,148,249		-38,751	
		03		07111120103	租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	82,260	-	
						-		1,148,249		-38,751	
	05			07111120500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
						-		-		-	
		01		07111120501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
						-		-		-	
12				1211000000	其他收入	1,274,296,000	1,274,296,000	103,299,000	69,832,012	-	
						-		69,832,012		-33,466,988	
	02			12111120200	雜項收入	1,274,296,000	1,274,296,000	103,299,000	69,832,012	-	
						-		69,832,012		-33,466,988	
		04		12111120204	廢棄物清理費	973,394,000	973,394,000	51,219,000	35,348,776	-	
						-		35,348,776		-15,870,224	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		12111120210 其他雜項收入	300,902,000	300,902,000	52,080,000	34,483,236	-	-17,596,764
					-			34,483,236		
				經常門合計	1,277,713,000	1,277,713,000	104,616,000	69,942,331	-	-33,584,870
					-			71,031,130		
				總計	1,277,713,000	1,277,713,000	104,616,000	69,942,331	-	-33,584,870
					-			71,031,130		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
01				7111112010000 一般行政	291,061,000	-	291,061,000	124,641,000	10,605,679	80,114,652
					-	-		44,526,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	289,913,000	-	289,913,000	124,604,000	10,596,679	80,086,652
					-	-		44,517,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	126,697,000	-	126,697,000	46,644,000	8,603,390	5,164,315
					-	-		41,479,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,971,000	-	33,965,000	6,710,000	1,953,289	3,728,337
					-	-6,000		2,981,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	129,245,000	-	129,251,000	71,250,000	40,000	71,194,000
					-	6,000		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	37,000	9,000	28,000
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	37,000	9,000	28,000
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	36,904,000	5,647,934	29,411,491
					-	-			7,492,509	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	36,904,000	5,647,934	29,411,491
					-	-			7,492,509	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	1,271,000	40,030	1,230,970
					-	-			40,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	35,633,000	5,607,904	28,180,521
					-	-			7,452,479	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
				經常門合計	582,896,000	-	582,896,000	161,545,000	16,253,613	109,526,143
					-	-			52,018,857	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			備註(預付款)	
01				7111112010000 一般行政	38,380,000	-	38,380,000	3,165,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000	-	38,380,000	3,165,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	3,165,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	35,213,000	23,199,095	
					-	-		23,199,095	12,013,905	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	35,213,000	23,199,095	
					-	-		23,199,095	12,013,905	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	35,213,000	23,199,095	12,013,905
					-	-		23,199,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	460,937,000	-	460,937,000	38,378,000	23,199,095	15,178,905
					-	-		23,199,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,043,833,000	-	1,043,833,000	199,923,000	39,452,708	124,705,048
					-	-		75,217,952	-	
					-	-		-	59,400	
					-	-		-	-	
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	2,851,577	-	2,851,577	2,851,577	1,508,871	-
					-	-		2,851,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	2,851,577	-	2,851,577	2,851,577	1,508,871	-
					-	-		2,851,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,851,577	-	2,851,577	2,851,577	1,508,871	-
					-	-		2,851,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
05				8911112050000 公務人員各項補助	528,900	-	528,900	528,900	-	
					-	-		528,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	528,900	-	528,900	528,900	-	
					-	-		528,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	528,900	-	528,900	528,900	-	
					-	-		528,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,380,477	-	3,380,477	2,037,771	-	
					-	-		3,380,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,047,213,477	-	1,047,213,477	203,303,477	124,705,048	
					-	-		41,490,479	-	
					-	-		78,598,429	-	
					-	-		-	59,400	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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2月28日

頁數：第8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	12				其他收入	38,818,427	-	19,454,299	19,454,299	-	19,364,128
		02			雜項收入	38,818,427	-	19,454,299	19,454,299	-	19,364,128
			04		廢棄物清理費	38,818,427	-	19,454,299	19,454,299	-	19,364,128
					小計	38,818,427	-	19,454,299	19,454,299	-	19,364,128
					經常門合計	38,818,427	-	19,454,299	19,454,299	-	19,364,128
					總計	38,818,427	-	19,454,299	19,454,299	-	19,364,128

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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2月28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)	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	01				一般行政	494,685	-	-	-	-	494,685	-
		01			行政管理	494,685	-	-	-	-	494,685	-
			02		仁武回饋設施管理維護	494,685	-	-	-	-	494,685	-
				20	業務費	494,685	-	-	-	-	494,685	-
113	10				垃圾焚化業務	13,216,067	-	-	-	-	13,216,067	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	-	-	-	13,216,067	-
			01		營運業務	114,720	-	-	-	-	114,720	-
				20	業務費	114,720	-	-	-	-	114,720	-
				02	操作業務	13,101,347	-	-	-	-	13,101,347	-
				20	業務費	13,101,347	-	-	-	-	13,101,347	-
					小計	13,710,752	-	-	-	-	13,710,752	-
					經常門合計	13,710,752	-	-	-	-	13,710,752	-
					總計	13,710,752	-	-	-	-	13,710,752	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	41,479,685		40,030	2,851,577
1015 法定編制人員待遇	16,138,613			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	3,998,010			
1030 獎金	20,469,059			72,528
1035 其他給與	28,025			
1040 加班費	16,186		40,030	
1045 退休退職給付				939,939
1050 退休離職儲金				1,839,110
1055 保險	716,392			
2000 業務費	2,981,663	9,000	7,452,479	
2006 水電費			4,116,702	
2009 通訊費	4,260			
2021 其他業務租金	15,485			
2024 稅捐及規費	221,408			
2027 保險費	53,800			
2036 按日按件計資酬金			39,000	
2051 物品	63,750	9,000	665,850	
2054 一般事務費	1,883,896		146,254	
2063 房屋建築養護費	21,053			
2069 設施及機械設備養護費	692,273		2,484,673	
2072 國內旅費	4,842			
2093 特別費	20,896			
4000 獎補助費	56,000		23,199,095	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
4030 對特種基金之補助			23,199,095	
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	44,517,348	9,000	30,691,604	2,851,577

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	528,900	44,900,192	
1015 法定編制人員待遇		16,138,613	
1020 約聘僱人員待遇		113,400	
1025 技工及工友待遇		3,998,010	
1030 獎金		20,541,587	
1035 其他給與	528,900	556,925	
1040 加班費		56,216	
1045 退休退職給付		939,939	
1050 退休離職儲金		1,839,110	
1055 保險		716,392	
2000 業務費		10,443,142	
2006 水電費		4,116,702	
2009 通訊費		4,260	
2021 其他業務租金		15,485	
2024 稅捐及規費		221,408	
2027 保險費		53,800	
2036 按日按件計資酬金		39,000	
2051 物品		738,600	
2054 一般事務費		2,030,150	
2063 房屋建築養護費		21,053	
2069 設施及機械設備養護費		3,176,946	
2072 國內旅費		4,842	
2093 特別費		20,896	
4000 獎補助費		23,255,095	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
4030 對特種基金之補助		23,199,095	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	528,900	78,598,429	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	90,485,429	0	0	0	0	0	0	0	90,485,429
本年度	71,031,130	0	0	0	0	0	0	0	71,031,130
05030600 場地設施使用費	50,869	0	0	0	0	0	0	0	50,869
07010300 租金收入	1,148,249	0	0	0	0	0	0	0	1,148,249
12020400 廢棄物清理費	35,348,776	0	0	0	0	0	0	0	35,348,776
12021000 其他雜項收入	34,483,236	0	0	0	0	0	0	0	34,483,236
以前年度	19,454,299	0	0	0	0	0	0	0	19,454,299
一、以前年度應收(保留) 數	19,454,299	0	0	0	0	0	0	0	19,454,299
113年度 12020400 廢棄物清理費	19,454,299	0	0	0	0	0	0	0	19,454,299
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

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
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
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南區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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	78,598,429	59,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,757,829	124,545,648
本年度	78,598,429	59,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	78,757,829	124,545,648
一、本年度經費	75,217,952	59,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	75,377,352	124,545,648
0571010100 行政管理	44,517,348	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,617,348	79,986,652
0571010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,000
0571010200 業務管理	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	28,000
0571100100 垃圾焚化操作	7,492,509	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551,909	29,352,091
0571100100* 垃圾焚化操作	23,199,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,199,095	12,013,905
二、統籌科目	3,380,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,477	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,851,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,577	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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	528,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,900	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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南區資源回收廠

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,085,418,590	負債	457,444,752
流動資產	469,289,096	流動負債	427,595,477
專戶存款	443,734,000	應付帳款	13,710,752
零用金	100,000	應付代收款	413,884,725
應收帳款	19,364,128	其他負債	29,849,275
材料	6,031,568	存入保證金	29,769,512
預付款	59,400	應付保管款	79,763
固定資產	4,616,125,954	淨資產	4,627,973,838
土地	3,159,865,883	資產負債淨額	4,627,973,838
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,627,973,838
累計折舊－土地改良物	-5,736,305		
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,360,068,337		
機械及設備	5,623,162,032		
累計折舊－機械及設備	-5,562,297,407		
交通及運輸設備	25,859,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,493,743		
雜項設備	409,679,621		
累計折舊－雜項設備	-404,246,925		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
合 計	5,085,418,590	合 計	5,085,418,590
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	37,418,124	應付保證品	37,418,124
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	136,473,172	174,769,921
公庫撥入數	41,549,879	78,757,829
規費收入	28,059	50,869
財產收益	82,260	1,148,249
其他收入	94,812,974	94,812,974
支出	135,709,083	178,937,073
繳付公庫數	89,396,630	90,485,429
人事支出	10,681,191	44,900,192
業務支出	7,570,193	10,443,142
獎補助支出	23,239,095	23,255,095
財產損失	5,110	5,110
折舊、折耗及攤銷	4,816,864	9,848,105
收支餘絀	764,089	-4,167,152

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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2月28日

頁數：第 20 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	2,996,190,534	0	163,675,349	0	0	3,159,865,883
土地改良物	5,853,489	-5,735,871	0	0	-434	117,184
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	0	0	-9,343,984	1,385,429,601
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	24,980,962	25,012,962	-406,703	60,864,625
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	479,000	469,785	365,965
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	0	0	-60,879	5,432,696
收藏品及傳承資產	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,810,804,322	-7,348,500,502	188,656,311	25,491,962	-9,342,215	4,616,125,954
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	3,540	0	0	0	0	3,540
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	3,540	0	0	0	0	3,540
合 計	11,810,807,862	-7,348,500,502	188,656,311	25,491,962	-9,342,215	4,616,129,494

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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2月28日

頁數：第 22 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	71,031,130	103,738,791	174,769,921	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	78,757,829	78,757,829	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	50,869	-----	50,869	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,148,249	-----	1,148,249	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	69,832,012	24,980,962	94,812,974	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	78,598,429	100,338,644	178,937,073	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	44,900,192	90,485,429	44,900,192	人事支出
業務費	10,443,142	-----	10,443,142	業務支出
獎補助費	23,255,095	-----	23,255,095	獎補助支出
設備及投資	-----	5,110	5,110	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	9,848,105	9,848,105	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,567,299	3,400,147	-4,167,152	收支餘絀

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	4,627,973,838	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,493,446,603	
	小計	134,527,235	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	-4,167,152	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	138,694,387	
土地	公告現值增加	163,675,349	
機械設備	減值	-24,980,962	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	24,980,962	
代辦經費購置設備小計	24,980,962	
4.代辦經費購置設備-機械	24,980,962	
財產損失	5,110	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,110	
原值-機械	32,000	
累計折舊	-31,680	
原值-交通	479,000	
累計折舊	-474,210	
折舊、折耗及攤銷	9,848,105	
1.本年度提列固定資產折舊	9,848,105	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	188,656,311	
3. 其他	188,656,311	
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：	188,656,311	
2. 代辦經費購置設備	24,980,962	
3. 土地現值調整	163,675,349	