

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113年06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 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 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 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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113年1月1日至113年6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000	30,000	30,000	18,000	3,000	-	-14,500
				罰款及賠償收入	-			3,500		
	03			04111120300	30,000	30,000	18,000	3,000	-	-14,500
				賠償收入	-			3,500		
		01		04111120301	30,000	30,000	18,000	3,000	-	-14,500
				一般賠償收入	-			3,500		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	514,000	213,490	-	152,620
				規費收入	-			666,620		
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	514,000	213,490	-	152,620
				使用規費收入	-			666,620		
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	514,000	213,490	-	152,620
				場地設施使用費	-			666,620		
07				0711000000	2,187,000	2,187,000	1,603,000	-	-	-182,107
				財產收入	-			1,420,893		
	01			07111120100	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
				財產孳息	-			1,184,000		
		03		07111120103	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
				租金收入	-			1,184,000		
	05			07111120500	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-263,107
				廢舊物資售價	-			236,893		
		01		07111120501	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-263,107
				廢舊物資售價	-			236,893		
12				1211000000	1,303,656,000	1,303,656,000	677,580,000	86,766,667	-	-248,068,976
				其他收入	-			429,511,024		
	02			12111120200	1,303,656,000	1,303,656,000	677,580,000	86,766,667	-	-248,068,976
				雜項收入	-			429,511,024		
		04		12111120204	1,000,394,000	1,000,394,000	525,804,000	86,677,067	-	-97,143,037
				廢棄物清理費	-			428,660,963		

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113年1月1日至113年6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	303,262,000	303,262,000	151,776,000	89,600	-	-150,925,939
					-			850,061		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	679,715,000	86,983,157	-	-248,112,963
					-			431,602,037		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	679,715,000	86,983,157	-	-248,112,963
					-			431,602,037		

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113年1月1日至113年6月30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			備註(預付款)	
01				7111112010000 一般行政	279,214,000	2,184,000	281,398,000	225,153,000	12,183,127	15,940,538
					-	-		209,212,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	2,184,000	280,250,000	224,801,000	11,990,568	15,880,336
					-	-		208,920,664		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	122,251,000	2,184,000	124,435,000	86,279,000	8,855,693	6,454,605
					-	-		79,824,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,077,000	17,468,000	3,104,875	2,105,744
					-	-		15,362,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,738,000	121,054,000	30,000	7,319,987
					-	-		113,734,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	352,000	192,559	60,202
					-	-		291,798		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年6月30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	352,000	192,559	60,202
					-	-		291,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	208,281,000	100,563,000	8,226,206	18,675,370
					-	-			81,887,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			711112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	208,281,000	100,563,000	8,226,206	18,675,370
					-	-			81,887,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	2,641,000	337,598	385,424
					-	-			2,255,576	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	97,922,000	7,888,608	18,289,946
					-	-			79,632,054	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	487,495,000	2,184,000	489,679,000	325,716,000	20,409,333	34,615,908
					-	-			291,100,092	
					-	-			-	
					-	-			-	

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113年1月1日至113年6月30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				
01				7111112010000 一般行政	38,184,000	-	38,184,000	38,184,000	9,991,627	86,956
					-	-		38,097,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	38,184,000	38,184,000	9,991,627	86,956
					-	-		38,097,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	-	86,956
					-	-		121,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	37,976,000	9,991,627	-
					-	-		37,976,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	316,818,000	26,023,874	166,879,810
					-	-		149,938,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	316,818,000	26,023,874	166,879,810
					-	-		149,938,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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113年1月1日至113年6月30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				
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	316,818,000	26,023,874	166,879,810
					-	-		149,938,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	460,741,000	-	460,741,000	355,002,000	36,015,501	166,966,766
					-	-		188,035,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	948,236,000	2,184,000	950,420,000	680,718,000	56,424,834	201,582,674
					-	-		479,135,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	6,604,435	-	6,604,435	6,604,435	1,030,220	-
					-	-		6,604,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	6,604,435	-	6,604,435	6,604,435	1,030,220	-
					-	-		6,604,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,604,435	-	6,604,435	6,604,435	1,030,220	-
					-	-		6,604,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

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113年1月1日至113年6月30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	1,242,900	-	1,242,900	-	-	
					-	-		1,242,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	1,242,900	-	1,242,900	-	-	
					-	-		1,242,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,242,900	-	1,242,900	-	-	
					-	-		1,242,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,847,335	-	7,847,335	1,030,220	-	
					-	-		7,847,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	956,083,335	2,184,000	958,267,335	688,565,335	57,455,054	
					-	-		486,982,661	201,582,674	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年6月30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
112	12				其他收入	37,019,644	-	-	37,019,644	-	-
		02			雜項收入	37,019,644	-	-	37,019,644	-	-
			04		廢棄物清理費	37,019,644	-	-	37,019,644	-	-
					小計	37,019,644	-	-	37,019,644	-	-
					經常門合計	37,019,644	-	-	37,019,644	-	-
					總計	37,019,644	-	-	37,019,644	-	-

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113年1月1日至113年6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)	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
109	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	-	-	-	1,540,000	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	-	-	-	1,540,000	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	-	-	-	1,540,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	-	-	-	1,540,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	-	-	-	1,540,000	-
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						495,900	-	-	495,900	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						495,900	-	-	495,900	-	-	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						495,900	-	-	495,900	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						495,900	-	-	495,900	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						495,900	-	-	495,900	-	-	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						537,750	-	-	537,750	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						537,750	-	-	537,750	-	-	-
			02		仁武回饋設施管理維護	-	-	-	-	-	-	-
						537,750	-	-	537,750	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						537,750	-	-	537,750	-	-	-

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10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
112	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	-	188,000	22,490,194	-	2,647,434	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	-	188,000	22,490,194	-	2,647,434	-
		01			營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,602,160	-	-	3,302,060	-	300,100	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,602,160	-	-	3,302,060	-	300,100	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	188,000	19,188,134	-	2,347,334	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	188,000	19,188,134	-	2,347,334	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,675,378	-	188,000	23,027,944	-	2,647,434	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	188,000	23,523,844	-	4,187,434	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	188,000	23,523,844	-	4,187,434	-

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113年1月1日至113年6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	79,824,395		2,255,576	6,604,435
1015 法定編制人員待遇	39,799,294			
1020 約聘僱人員待遇	264,600			
1025 技工及工友待遇	9,574,780			
1030 獎金	25,595,512			72,528
1035 其他給與	628,763			
1040 加班費	208,719		2,255,576	
1045 退休退職給付				2,290,066
1050 退休離職儲金	9,168			4,241,841
1055 保險	3,743,559			
2000 業務費	15,362,256	291,798	79,632,054	
2003 教育訓練費		57,900		
2006 水電費	584,000		16,758,842	
2009 通訊費	143,786			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	76,228			
2024 稅捐及規費	541,834		1,634,273	
2027 保險費	42,141			
2036 按日按件計資酬金	19,200		44,922	
2051 物品	53,947	13,340	29,777,448	
2054 一般事務費	12,257,270	220,558	13,730,102	
2063 房屋建築養護費	121,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	1,309,973		12,955,298	

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113年1月1日至113年6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
2072 國內旅費	4,515			
2081 運費			4,731,169	
2093 特別費	39,962			
3000 設備及投資	121,044			
3035 雜項設備費	121,044			
4000 獎補助費	151,710,013		149,938,190	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		149,938,190	
4040 對國內團體之捐助	290,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
合計	247,017,708	291,798	231,825,820	6,604,435

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113年1月1日至113年6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	1,242,900	89,927,306	
1015 法定編制人員待遇		39,799,294	
1020 約聘僱人員待遇		264,600	
1025 技工及工友待遇		9,574,780	
1030 獎金		25,668,040	
1035 其他給與	1,242,900	1,871,663	
1040 加班費		2,464,295	
1045 退休退職給付		2,290,066	
1050 退休離職儲金		4,251,009	
1055 保險		3,743,559	
2000 業務費		95,286,108	
2003 教育訓練費		57,900	
2006 水電費		17,342,842	
2009 通訊費		143,786	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		76,228	
2024 稅捐及規費		2,176,107	
2027 保險費		42,141	
2036 按日按件計資酬金		64,122	
2051 物品		29,844,735	
2054 一般事務費		26,207,930	
2063 房屋建築養護費		121,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		14,265,271	

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113年1月1日至113年6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	
2072 國內旅費		4,515	
2081 運費		4,731,169	
2093 特別費		39,962	
3000 設備及投資		121,044	
3035 雜項設備費		121,044	
4000 獎補助費		301,648,203	
4030 對特種基金之補助		187,914,190	
4040 對國內團體之捐助		290,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	1,242,900	486,982,661	

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113年1月1日至113年6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	468,621,681	0	0	0	0	0	0	468,621,681	
本年度	431,602,037	0	0	0	0	0	0	431,602,037	
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	
05030600 場地設施使用費	666,620	0	0	0	0	0	0	666,620	
07010300 租金收入	1,184,000	0	0	0	0	0	0	1,184,000	
07050100 廢舊物資售價	236,893	0	0	0	0	0	0	236,893	
12020400 廢棄物清理費	428,660,963	0	0	0	0	0	0	428,660,963	
12021000 其他雜項收入	850,061	0	0	0	0	0	0	850,061	
以前年度	37,019,644	0	0	0	0	0	0	37,019,644	
一、以前年度應收(保留) 數	37,019,644	0	0	0	0	0	0	37,019,644	
112年度 12020400 廢棄物清理費	37,019,644	0	0	0	0	0	0	37,019,644	

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113年1月1日至113年6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)			
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
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113年1月1日至113年6月30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)		
合計	510,506,505	0	0	0	100,000	753,924	0	0	0	0	511,360,429	204,130,108
本年度	486,982,661	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	487,082,661	201,482,674
一、本年度經費	479,135,326	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	479,235,326	201,482,674
0571010100 行政管理	208,920,664	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	209,020,664	15,780,336
0571010100* 行政管理	38,097,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,097,044	86,956
0571010200 業務管理	291,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,798	60,202
0571100100 垃圾焚化操作	81,887,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,887,630	18,675,370
0571100100* 垃圾焚化操作	149,938,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,938,190	166,879,810
二、統籌科目	7,847,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,847,335	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,604,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,604,435	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113年1月1日至113年6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)		
0989050100 公務人員各項補助	1,242,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,900	0
以前年度	23,523,844	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	24,277,768	2,647,434
一、以前年度應付(保留)數	23,523,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,523,844	2,647,434
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	495,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,900	0
112年度 0571010100 行政管理	537,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,750	0
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	22,490,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,490,194	2,647,434
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	753,924	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	753,924	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113年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,003,710,854	負債	505,270,688
流動資產	500,173,177	流動負債	471,412,830
專戶存款	494,039,109	應付代收款	471,412,830
零用金	100,000	其他負債	33,857,858
材料	6,034,068	存入保證金	33,778,755
固定資產	4,492,302,558	應付保管款	79,103
土地	2,996,190,534	淨資產	4,498,440,166
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,498,440,166
累計折舊－土地改良物	-5,734,569	資產負債淨額	4,498,440,166
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,322,730,410		
機械及設備	5,626,412,359		
累計折舊－機械及設備	-5,563,272,475		
交通及運輸設備	26,326,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,950,778		
雜項設備	409,580,621		
累計折舊－雜項設備	-404,013,484		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
其他資產	11,231,579		
暫付款	11,231,579		
合 計	5,003,710,854	合 計	5,003,710,854
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	36,875,890	應付保證品	36,875,890
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	154,570,440	1,030,181,630
公庫撥入數	57,643,054	511,360,429
罰款及賠償收入	3,000	3,500
規費收入	213,490	666,620
財產收益	0	1,420,893
其他收入	96,710,896	516,730,188
支出	149,653,572	1,017,036,086
繳付公庫數	86,983,157	468,621,681
人事支出	10,223,511	89,927,306
業務支出	11,374,042	118,809,952
獎補助支出	36,045,501	301,648,203
財產損失	0	18,030
折舊、折耗及攤銷	5,027,361	38,010,914
收支餘絀	4,916,868	13,145,544

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 21 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	2,827,466,134	0	168,724,400	0	0	2,996,190,534
土地改良物	5,853,489	-5,733,267	0	0	-1,302	118,920
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-28,033,098	1,422,860,228
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	87,178,438	87,224,805	-9,698,102	63,139,884
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	0	1,439,300	1,413,153	375,855
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	161,770	269,113	93,275	5,567,137
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	11,646,872,884	-7,285,475,642	256,064,608	88,933,218	-36,226,074	4,492,302,558
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	11,646,876,424	-7,285,475,642	256,064,608	88,933,218	-36,226,074	4,492,306,098

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計256,064,608元＝設備及投資預算執行增加數121,044元+其他255,943,564元。

二、設備及投資預算執行增加數121,044元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數121,044元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他255,943,564元，說明如下：

1. 土地168,724,400元，係小港區中部段一小段1203-0000至1203-0002地號及仁武區仁新段0756.0757.0758.0964地號增值。

2. 機械及設備87,178,438元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置87,178,438元。

3. 雜項設備40,726元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置40,726元。

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 23 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	431,602,037	598,579,593	1,030,181,630	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	511,360,429	511,360,429	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,500	-----	3,500	規費收入
規費收入	666,620	-----	666,620	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,420,893	-----	1,420,893	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	429,511,024	87,219,164	516,730,188	
	-----	-----	-----	
歲出	486,982,661	530,053,425	1,017,036,086	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	468,621,681	468,621,681	人事支出
人事費	89,927,306	-----	89,927,306	業務支出
業務費	95,286,108	23,523,844	118,809,952	獎補助支出
獎補助費	301,648,203	-----	301,648,203	財產損失
設備及投資	121,044	-121,044	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	18,030	18,030	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	38,010,914	38,010,914	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-55,380,624	68,526,168	13,145,544	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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入87,219,164元=代辦經費購置機械設備87,178,438元+代辦經費購置雜項設備40,726元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數23,523,844元=以前年度歲出保留實現數23,523,844元。
5. 折舊、折耗及攤銷38,010,914元=本年度提列固定資產折舊38,010,914元。
6. 財產損失18,030元=報廢機械設備沖減帳面金額945元(原值94,457元，累計折舊93,512元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,692元(原值269,113元，累計折舊266,421)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額14,393元(原值1,439,300元，累計折舊1,424,907元)。
7. 設備及投資-121,044元=-本年度設備及投資預算執行金額121,044元。