

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11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 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	28,000	-	-22,500	
				罰款及賠償收入	-			5,500		
	03			04111120300	30,000	30,000	28,000	-	-22,500	
				賠償收入	-			5,500		
		01		04111120301	30,000	30,000	28,000	-	-22,500	
				一般賠償收入	-			5,500		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	1,159,000	79,280	433,104	
				規費收入	-			1,592,104		
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	1,159,000	79,280	433,104	
				使用規費收入	-			1,592,104		
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	1,159,000	79,280	433,104	
				場地設施使用費	-			1,592,104		
07				0711000000	2,187,000	2,187,000	1,687,000	2,199,609	7,419,794	
				財產收入	-			9,106,794		
	01			07111120100	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,000	
				財產孳息	-			1,184,000		
		03		07111120103	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,000	
				租金收入	-			1,184,000		
	05			07111120500	1,000,000	1,000,000	500,000	2,199,609	7,422,794	
				廢舊物資售價	-			7,922,794		
		01		07111120501	1,000,000	1,000,000	500,000	2,199,609	7,422,794	
				廢舊物資售價	-			7,922,794		
12				1211000000	1,303,656,000	1,303,656,000	1,190,721,000	103,834,344	-330,741,421	
				其他收入	-			859,979,579		
	02			12111120200	1,303,656,000	1,303,656,000	1,190,721,000	103,834,344	-330,741,421	
				雜項收入	-			859,979,579		
		04		12111120204	1,000,394,000	1,000,394,000	912,755,000	92,909,057	-91,218,795	
				廢棄物清理費	-			821,536,205		

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	277,966,000	10,925,287	-	-239,522,626
					-			38,443,374		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	1,193,595,000	106,113,233	-	-322,911,023
					-			870,683,977		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	1,193,595,000	106,113,233	-	-322,911,023
					-			870,683,977		

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11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	1,993,253	290,431,847	277,365,253	11,320,930	11,262,197
					-	-23,000		266,103,056		
					-	-		-		
					9,247,594	-				
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	1,993,253	289,283,847	276,237,253	10,855,735	11,061,399
					-	-23,000		265,175,854		
					-	-		-		
					9,247,594	-				
		10		100000 人事費	122,251,000	1,993,253	133,491,847	123,152,253	8,631,718	512,060
					-	-		122,640,193		
					-	-		-		
					9,247,594	-				
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,052,000	31,365,000	2,145,103	2,808,266
					-	-25,000		28,556,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,740,000	121,720,000	78,914	7,741,073
					-	2,000		113,978,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	1,128,000	465,195	200,798
					-	-		927,202		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,128,000	465,195	200,798
					-	-		927,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7111112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	230,000	208,511,000	192,964,000	11,632,847	50,128,953
					-	-		142,835,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	230,000	208,511,000	192,964,000	11,632,847	50,128,953
					-	-		142,835,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,940,000	230,000	5,170,000	4,932,000	622,092	595,493
					-	-		4,336,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	188,032,000	11,010,755	49,533,460
					-	-		138,498,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	487,495,000	2,223,253	498,942,847	470,329,253	22,953,777	61,391,150
					-	-23,000		408,938,103	-	-
					-	-		-	-	-
					9,247,594	-		-	-	-

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11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	-	38,207,000	38,207,000	-	3,091
					-	23,000		38,203,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	38,207,000	38,207,000	-	3,091
					-	23,000		38,203,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	231,000	231,000	-	3,091
					-	23,000		227,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	37,976,000	-	-
					-	-		37,976,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	422,457,000	9,443,663	146,152,615
					-	-		276,304,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	422,457,000	9,443,663	146,152,615
					-	-		276,304,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			應付款數(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	9,443,663	146,152,615	
					-	-		276,304,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	460,741,000	-	460,764,000	9,443,663	146,155,706	
					-	23,000		314,508,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	948,236,000	2,223,253	959,706,847	32,397,440	207,546,856	
					-	-		723,446,397		
					-	-		-		
					9,247,594	-		-		
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	11,773,258	-	11,773,258	386,515	-	
					-	-		11,773,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	11,773,258	-	11,773,258	386,515	-	
					-	-		11,773,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,773,258	-	11,773,258	386,515	-	
					-	-		11,773,258		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	2,009,450	-	2,009,450	2,009,450	-3,200	
					-	-		2,009,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	2,009,450	-	2,009,450	2,009,450	-3,200	
					-	-		2,009,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,009,450	-	2,009,450	2,009,450	-3,200	
					-	-		2,009,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,782,708	-	13,782,708	13,782,708	383,315	
					-	-		13,782,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	962,018,708	2,223,253	973,489,555	944,775,961	32,780,755	
					-	-		737,229,105	207,546,856	
					-	-		-	-	
					9,247,594	-		-	-	

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11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)	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11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	-	-	23,231,184	-	1,906,444	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	-	-	23,231,184	-	1,906,444	-
			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	-	-	19,929,124	-	1,606,344	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	-	19,929,124	-	1,606,344	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,675,378	-	-	23,768,934	-	1,906,444	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	-	25,804,834	-	1,906,444	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	-	25,804,834	-	1,906,444	-

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	122,640,193		4,336,507	11,773,258
1015 法定編制人員待遇	66,265,632			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	16,238,305			
1030 獎金	30,333,055			72,528
1035 其他給與	1,713,750			
1040 加班費	280,445		4,336,507	
1045 退休退職給付				4,036,442
1050 退休離職儲金	20,628			7,664,288
1055 保險	7,334,778			
2000 業務費	28,556,734	927,202	138,498,540	
2003 教育訓練費		116,615		
2006 水電費	1,350,685		36,513,659	
2009 通訊費	267,831			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	150,291			
2024 稅捐及規費	1,055,043		3,795,303	
2027 保險費	108,524			
2036 按日按件計資酬金	76,800		77,894	
2051 物品	152,197	14,537	55,878,655	
2054 一般事務費	22,779,944	796,050	26,346,568	
2063 房屋建築養護費	129,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	2,171,748		11,212,145	

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
2072 國內旅費	14,025			
2081 運費			4,674,316	
2093 特別費	91,746			
3000 設備及投資	227,909			
3030 資訊軟硬體設備費	83,865			
3035 雜項設備費	144,044			
4000 獎補助費	151,954,927		276,304,385	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		276,304,385	
4040 對國內團體之捐助	518,914			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
合計	303,379,763	927,202	419,139,432	11,773,258

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	2,009,450	140,759,408	
1015 法定編制人員待遇		66,265,632	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1025 技工及工友待遇		16,238,305	
1030 獎金		30,405,583	
1035 其他給與	2,009,450	3,723,200	
1040 加班費		4,616,952	
1045 退休退職給付		4,036,442	
1050 退休離職儲金		7,684,916	
1055 保險		7,334,778	
2000 業務費		167,982,476	
2003 教育訓練費		116,615	
2006 水電費		37,864,344	
2009 通訊費		267,831	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		150,291	
2024 稅捐及規費		4,850,346	
2027 保險費		108,524	
2036 按日按件計資酬金		154,694	
2051 物品		56,045,389	
2054 一般事務費		49,922,562	
2063 房屋建築養護費		129,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		13,383,893	

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	
2072 國內旅費		14,025	
2081 運費		4,674,316	
2093 特別費		91,746	
3000 設備及投資		227,909	
3030 資訊軟硬體設備費		83,865	
3035 雜項設備費		144,044	
4000 獎補助費		428,259,312	
4030 對特種基金之補助		314,280,385	
4040 對國內團體之捐助		518,914	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	2,009,450	737,229,105	

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	907,703,621	0	0	2,500	0	0	0	907,706,121	
本年度	870,683,977	0	0	0	0	0	0	870,683,977	
04030100 一般賠償收入	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500	
05030600 場地設施使用費	1,592,104	0	0	0	0	0	0	1,592,104	
07010300 租金收入	1,184,000	0	0	0	0	0	0	1,184,000	
07050100 廢舊物資售價	7,922,794	0	0	0	0	0	0	7,922,794	
12020400 廢棄物清理費	821,536,205	0	0	0	0	0	0	821,536,205	
12021000 其他雜項收入	38,443,374	0	0	0	0	0	0	38,443,374	
以前年度	37,019,644	0	0	2,500	0	0	0	37,022,144	
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)			
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	2,500	0	0	0	0	2,500
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	2,500	0	0	0	0	2,500
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11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	763,033,939	0	0	0	100,000	755,733	0	0	0	0	763,889,672	209,353,300
本年度	737,229,105	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	737,329,105	207,446,856
一、本年度經費	723,446,397	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	723,546,397	207,446,856
0571010100 行政管理	265,175,854	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	265,275,854	10,961,399
0571010100* 行政管理	38,203,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,203,909	3,091
0571010200 業務管理	927,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,202	200,798
0571100100 垃圾焚化操作	142,835,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,835,047	50,128,953
0571100100* 垃圾焚化操作	276,304,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,304,385	146,152,615
二、統籌科目	13,782,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,782,708	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,773,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,773,258	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)		
0989050100 公務人員各項補助	2,009,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,450	0
以前年度	25,804,834	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	26,560,567	1,906,444
一、以前年度應付(保留)數	25,804,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,804,834	1,906,444
109年度 0571100100 垃圾焚化操作	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	0
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	23,231,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,231,184	1,906,444
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	755,733	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	755,733	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11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	4,917,198,254	負債	443,805,682
流動資產	366,201,382	流動負債	412,261,667
專戶存款	360,069,814	應付代收款	412,261,667
零用金	100,000	其他負債	31,544,015
材料	6,031,568	存入保證金	31,464,912
預付款		應付保管款	79,103
固定資產	4,467,257,464	淨資產	4,473,392,572
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,473,392,572
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,473,392,572
累計折舊－土地改良物	-5,735,654		
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,346,052,361		
機械及設備	5,623,194,032		
累計折舊－機械及設備	-5,561,564,312		
交通及運輸設備	26,338,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,961,320		
雜項設備	409,603,621		
累計折舊－雜項設備	-404,157,211		
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	83,735,868		
暫付款	83,735,868		

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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,917,198,254	合 計	4,917,198,254
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	31,641,624	應付保證品	31,641,624
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	152,982,171	1,788,202,720
公庫撥入數	32,507,653	763,889,672
罰款及賠償收入	0	5,500
規費收入	79,280	1,592,104
財產收益	2,199,609	9,106,794
其他收入	118,195,629	1,013,608,650
支出	143,979,087	1,733,705,129
繳付公庫數	106,113,233	907,706,121
人事支出	9,637,125	140,759,408
業務支出	13,621,053	193,787,310
獎補助支出	9,522,577	428,259,312
財產損失	927	51,978
折舊、折耗及攤銷	5,084,172	63,141,000
收支餘絀	9,003,084	54,497,591

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	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	-2,387	117,835
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	92,700	-51,355,049	1,399,445,577
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	153,591,875	156,856,569	-7,989,939	61,629,720
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	12,075	1,439,300	1,402,611	377,388
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	253,030	337,373	-50,452	5,446,410
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	322,581,380	158,725,942	-57,995,216	4,467,257,464
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	322,581,380	158,725,942	-57,995,216	4,467,261,004

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11月30日

頁數：第 23 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113年1月1日至113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	870,683,977	917,518,743	1,788,202,720	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		763,889,672	763,889,672	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,500	-----	5,500	規費收入
規費收入	1,592,104	-----	1,592,104	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	9,106,794	-----	9,106,794	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	859,979,579	153,629,071	1,013,608,650	
	-----	-----	-----	
歲出	737,229,105	996,476,024	1,733,705,129	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		907,706,121	907,706,121	人事支出
人事費	140,759,408	-----	140,759,408	業務支出
業務費	167,982,476	25,804,834	193,787,310	獎補助支出
獎補助費	428,259,312	-----	428,259,312	
設備及投資	227,909	-227,909	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		51,978	51,978	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		63,141,000	63,141,000	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	133,454,872	-78,957,281	54,497,591	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11月30日

頁數：第 25 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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		4,473,392,572	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,404,454,494	
小計		68,938,078	
(1)本年度截至11月收支餘絀		54,497,591	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-755,733	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		15,196,220	
土地	公告現值增加	168,724,400	
機械設備	減值	-153,459,920	
交通設備	減值	-68,260	

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	153,629,071	
代辦經費購置設備小計	153,629,071	
4.代辦經費購置設備-機械	153,508,010	
5.代辦經費購置設備-交通	12,075	
6.代辦經費購置設備-雜項	108,986	
業務費	25,804,834	
3.以前年度歲出保留實現數	25,804,834	
設備及投資	-227,909	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-227,909	
財產損失	51,978	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	51,978	
原值-房屋	92,700	
累計折舊	-91,773	
原值-機械	3,396,649	
累計折舊	-3,362,683	
原值-交通	1,439,300	
累計折舊	-1,424,907	
原值-雜項	269,113	
累計折舊	-266,421	
折舊、折耗及攤銷	63,141,000	
1.本年度提列固定資產折舊	63,141,000	

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	322,581,380	
1. 設備及投資預算執行增加數	227,909	
3. 其他	322,353,471	
三、設備及投資預算執行增加數	227,909	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	227,909	
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：	322,353,471	
2. 代辦經費購置設備	153,629,071	
3. 土地現值調整	168,724,400	