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04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 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
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 25頁至第 27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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	12,000	- -	-	-12,000
	03			04111120300 賠償收入	30,000 -	30,000	12,000	- -	-	-12,000
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	12,000	- -	-	-12,000
05				05110000000 規費收入	1,200,000 -	1,200,000	298,000	95,320 190,956	-	-107,044
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000 -	1,200,000	298,000	95,320 190,956	-	-107,044
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000 -	1,200,000	298,000	95,320 190,956	-	-107,044
07				07110000000 財產收入	2,187,000 -	2,187,000	1,487,000	- 1,681,591	-	194,591
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000 -	1,187,000	1,187,000	- 1,183,576	-	-3,424
		03		07111120103 租金收入	1,187,000 -	1,187,000	1,187,000	- 1,183,576	-	-3,424
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	300,000	- 498,015	-	198,015
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	300,000	- 498,015	-	198,015
12				12110000000 其他收入	1,274,296,000 -	1,274,296,000	293,897,000	96,790,067 189,578,923	-	-104,318,077
	02			12111120200 雜項收入	1,274,296,000 -	1,274,296,000	293,897,000	96,790,067 189,578,923	-	-104,318,077
		04		12111120204 廢棄物清理費	973,394,000 -	973,394,000	189,657,000	96,771,551 155,077,051	-	-34,579,949

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4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)	
		10		12111120210 其他雜項收入	300,902,000 -	300,902,000	104,240,000	18,516 34,501,872	-	-69,738,128
				經常門合計	1,277,713,000 -	1,277,713,000	295,694,000	96,885,387 191,451,470	-	-104,242,530
				總計	1,277,713,000 -	1,277,713,000	295,694,000	96,885,387 191,451,470	-	-104,242,530

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				7111112010000 一般行政	291,061,000	-	291,061,000	206,445,000	61,795,622	181,123,968	-	25,321,032	32,590
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7111112010100 行政管理	289,913,000	-	289,913,000	206,325,000	61,792,142	181,097,528	-	25,227,472	32,590
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	126,697,000	-	126,697,000	65,712,000	9,257,024	59,282,626	-	6,429,374	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	33,971,000	-	33,965,000	12,306,000	2,666,293	8,536,561	-	3,769,439	32,590
					-	-6,000							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	129,245,000	-	129,251,000	128,307,000	49,868,825	113,278,341	-	15,028,659	-
					-	6,000							
					-	-							
					-	-							
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	120,000	3,480	26,440	-	93,560	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	120,000	3,480	26,440	-	93,560	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
10				7111112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	72,266,000	11,924,478	34,749,629	-	37,516,371	136,066
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	72,266,000	11,924,478	34,749,629	-	37,516,371	136,066
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	308,536	1,068,038	-	3,871,962	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	67,326,000	11,615,942	33,681,591	-	33,644,409	136,066
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	582,896,000	-	582,896,000	278,711,000	73,720,100	215,873,597	-	62,837,403	168,656
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				7111112010000 一般行政	38,380,000	-	38,380,000	38,235,000	23,431,213	7,163,598
					-	-			31,071,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000	-	38,380,000	38,235,000	23,431,213	7,163,598
					-	-			31,071,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	259,000	168,000	91,000
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	37,976,000	23,263,213	7,072,598
					-	-			30,903,402	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	105,639,000	-	80,947,275
					-	-			24,691,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	105,639,000	-	80,947,275
					-	-			24,691,725	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	105,639,000	-	80,947,275
					-	-			24,691,725	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	460,937,000	-	460,937,000	143,874,000	23,431,213	88,110,873
					-	-			55,763,127	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,043,833,000	-	1,043,833,000	422,585,000	97,151,313	150,948,276
					-	-			271,636,724	
					-	-			-	168,656
					-	-				
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	4,224,829	-	4,224,829	4,224,829	386,515	-
					-	-			4,224,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	4,224,829	-	4,224,829	4,224,829	386,515	-
					-	-			4,224,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,224,829	-	4,224,829	4,224,829	386,515	-
					-	-			4,224,829	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	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	4,753,729	-	4,753,729	4,753,729	386,515	4,753,729	-	-	-
				總計	1,048,586,729	-	1,048,586,729	427,338,729	97,537,828	276,390,453	-	150,948,276	168,656

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4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
113	12				其他收入	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-

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4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)	備註(預付款)
						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	-	284,000	12,514,757	-	701,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	284,000	12,514,757	-	701,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	284,000	12,400,037	-	701,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	13,101,347	-	284,000	12,400,037	-	701,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	13,710,752	-	284,000	13,009,442	-	701,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,710,752	-	284,000	13,009,442	-	701,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	13,710,752	-	284,000	13,009,442	-	701,310	-
						-	-	-	-	-	-	-

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4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	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	59,282,626		1,068,038	4,224,829
1015 法定編制人員待遇	27,220,111			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	6,666,300			
1030 獎金	22,740,486			72,528
1035 其他給與	209,963			
1040 加班費	126,397		1,068,038	
1045 退休退職給付				1,566,565
1050 退休離職儲金	4,584			2,585,736
1055 保險	2,125,785			
2000 業務費	8,536,561	26,440	33,681,591	
2003 教育訓練費		9,460		
2006 水電費	330,642		15,893,791	
2009 通訊費	62,530			
2021 其他業務租金	54,392			
2024 稅捐及規費	443,716		79,245	
2027 保險費	53,800			
2036 按日按件計資酬金	19,200		46,500	
2051 物品	202,956	9,000	7,470,999	
2054 一般事務費	6,368,389	7,980	2,366,780	
2063 房屋建築養護費	21,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,149		49,245	
2069 設施及機械設備養護費	885,930		7,775,031	
2072 國內旅費	14,902			

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4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	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	38,902			
3000 設備及投資	168,000			
3030 資訊軟硬體設備費	168,000			
4000 獎補助費	144,181,743		24,691,725	
4030 對特種基金之補助	30,903,402		24,691,725	
4040 對國內團體之捐助	150,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	113,112,341			
合計	212,168,930	26,440	59,441,354	4,224,829

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	528,900	65,104,393		
1015　法定編制人員待遇		27,220,111		
1020　約聘僱人員待遇		189,000		
1025　技工及工友待遇		6,666,300		
1030　獎金		22,813,014		
1035　其他給與	528,900	738,863		
1040　加班費		1,194,435		
1045　退休退職給付		1,566,565		
1050　退休離職儲金		2,590,320		
1055　保險		2,125,785		
2000　業務費		42,244,592		
2003　教育訓練費		9,460		
2006　水電費		16,224,433		
2009　通訊費		62,530		
2021　其他業務租金		54,392		
2024　稅捐及規費		522,961		
2027　保險費		53,800		
2036　按日按件計資酬金		65,700		
2051　物品		7,682,955		
2054　一般事務費		8,743,149		
2063　房屋建築養護費		21,053		
2066　車輛及辦公器具養護費		89,394		
2069　設施及機械設備養護費		8,660,961		
2072　國內旅費		14,902		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		38,902		
3000 設備及投資		168,000		
3030 資訊軟硬體設備費		168,000		
4000 獎補助費		168,873,468		
4030 對特種基金之補助		55,595,127		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		113,112,341		
合計	528,900	276,390,453		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/6

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4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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	230,269,897	0	0	21,774	0	0	0	0	230,291,671
本年度	191,451,470	0	0	0	0	0	0	0	191,451,470
05030600 場地設施使用費	190,956	0	0	0	0	0	0	0	190,956
07010300 租金收入	1,183,576	0	0	0	0	0	0	0	1,183,576
07050100 廢舊物資售價	498,015	0	0	0	0	0	0	0	498,015
12020400 廢棄物清理費	155,077,051	0	0	0	0	0	0	0	155,077,051
12021000 其他雜項收入	34,501,872	0	0	0	0	0	0	0	34,501,872
以前年度	38,818,427	0	0	21,774	0	0	0	0	38,840,201
一、以前年度應收(保留)數	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427
113年度 12020400 廢棄物清理費	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427
二、以前年度收入納庫款	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4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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	21,774	0	0	0	0	21,774
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	21,774	0	0	0	0	21,774
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4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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	289,399,895	168,656	0	0	100,000	0	0	0	0	0	289,668,551	151,192,930
本年度	276,390,453	168,656	0	0	100,000	0	0	0	0	0	276,659,109	150,679,620
一、本年度經費	271,636,724	168,656	0	0	100,000	0	0	0	0	0	271,905,380	150,679,620
0571010100 行政管理	181,097,528	32,590	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,230,118	25,094,882
0571010100* 行政管理	31,071,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,071,402	7,163,598
0571010200 業務管理	26,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,440	93,560
0571100100 垃圾焚化操作	34,749,629	136,066	0	0	0	0	0	0	0	0	34,885,695	37,380,305
0571100100* 垃圾焚化操作	24,691,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,691,725	80,947,275
二、統籌科目	4,753,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,753,729	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,224,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,224,829	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4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)	以前年度撥款 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
以前年度	13,009,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,009,442	513,310
一、以前年度應付(保留)數	13,009,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,009,442	513,310
113年度 0571010100 行政管理	494,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,685	0
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	12,514,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,514,757	513,310
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,992,613,901	負債	380,377,002
流動資產	385,454,142	流動負債	355,970,583
專戶存款	379,175,692	應付帳款	701,310
零用金	100,000	應付代收款	355,269,273
材料	6,009,794	其他負債	24,406,419
預付款	168,656	存入保證金	24,326,656
固定資產	4,606,656,219	應付保管款	79,763
土地	3,159,865,883	淨資產	4,612,236,899
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,612,236,899
累計折舊－土地改良物	-5,736,739	資產負債淨額	4,612,236,899
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,369,412,321		
機械及設備	5,622,905,809		
累計折舊－機械及設備	-5,562,101,350		
交通及運輸設備	25,859,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,497,333		
雜項設備	409,474,201		
累計折舊－雜項設備	-404,103,066		
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	500,000		
暫付款	500,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,992,613,901	合計	4,992,613,901
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	48,910,310	應付保證品	48,910,310
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	204,903,785	536,456,008
公庫撥入數	97,990,484	289,668,551
規費收入	95,320	190,956
財產收益	0	1,681,591
其他收入	106,817,981	244,914,910
支出	199,098,267	526,007,382
繳付公庫數	96,907,161	230,291,671
人事支出	9,952,075	65,104,393
業務支出	14,285,715	42,244,592
獎補助支出	73,132,038	168,873,468
財產損失	4,405	11,407
折舊、折耗及攤銷	4,816,873	19,481,851
收支餘絀	5,805,518	10,448,626

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4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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-868	116,750
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	0	0	-18,687,968	1,376,085,617
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	55,583,912	55,872,135	-210,646	60,804,459
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	479,000	466,195	362,375
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	0	205,420	82,980	5,371,135
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	219,259,261	56,556,555	-18,350,307	4,606,656,219
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	219,259,261	56,556,555	-18,350,307	4,606,659,759

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4月30日

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4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	191,451,470	345,004,538	536,456,008	收入
		289,668,551	289,668,551	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	190,956		190,956	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,681,591		1,681,591	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	189,578,923	55,335,987	244,914,910	其他收入
歲出	276,390,453	249,616,929	526,007,382	支出
		230,291,671	230,291,671	繳付公庫數
人事費	65,104,393		65,104,393	人事支出
業務費	42,244,592		42,244,592	業務支出
獎補助費	168,873,468		168,873,468	獎補助支出
設備及投資	168,000	-168,000		
		11,407	11,407	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,481,851	19,481,851	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,938,983	95,387,609	10,448,626	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4月30日

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		4,612,236,899	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,493,446,603	
小計		118,790,296	
(1)本年度截至4月收支餘絀		10,448,626	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		108,341,670	
土地	公告現值增加	163,675,349	
機械設備	減值	-55,335,987	
機械設備	移入	38,279	
機械設備	移出	-35,971	

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	55,335,987	
代辦經費購置設備小計	55,335,987	
4.代辦經費購置設備-機械	55,335,987	
設備及投資	-168,000	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-168,000	
財產損失	11,407	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	11,407	
原值-機械	456,223	
累計折舊	-451,661	
原值-交通	479,000	
累計折舊	-474,210	
原值-雜項	205,420	
累計折舊	-203,365	
折舊、折耗及攤銷	19,481,851	
1.本年度提列固定資產折舊	19,481,851	

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	219,259,261	
1.設備及投資預算執行增加數	168,000	
3.其他	219,091,261	
三、設備及投資預算執行增加數	168,000	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	168,000	
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：	219,091,261	
2.代辦經費購置設備	55,335,987	
3.土地現值調整	163,675,349	
5.環保局移入	79,925	