

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08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
---------------------	---------------

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8月31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	22,000	-	-17,500	
						-		4,500			
	03			04111120300	賠償收入	30,000	30,000	22,000	-	-17,500	
						-		4,500			
		01		04111120301	一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	-	-17,500	
						-		4,500			
05				0511000000	規費收入	1,200,000	1,200,000	892,000	242,094	-	
						-		1,239,254		347,254	
	03			05111120300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	892,000	242,094	-	
						-		1,239,254		347,254	
		06		05111120306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	892,000	242,094	-	
						-		1,239,254		347,254	
07				0711000000	財產收入	2,187,000	2,187,000	1,603,000	1,820,031	-	
						-		5,660,949		4,057,949	
	01			07111120100	財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	81,000	
						-		1,184,000			
		03		07111120103	租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	81,000	
						-		1,184,000			
	05			07111120500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	1,820,031	-	
						-		4,476,949		3,976,949	
		01		07111120501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	1,820,031	-	
						-		4,476,949		3,976,949	
12				1211000000	其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	903,440,000	134,841,743	-	
						-		677,744,174		-225,695,826	
	02			12111120200	雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	903,440,000	134,841,743	-	
						-		677,744,174		-225,695,826	
		04		12111120204	廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	701,072,000	129,525,569	-	
						-		650,390,327		-50,681,673	

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	202,368,000	5,316,174	-	-175,014,153
					-			27,353,847		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	905,957,000	136,903,868	-	-221,308,123
					-			684,648,877		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	905,957,000	136,903,868	-	-221,308,123
					-			684,648,877		

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8月31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	281,375,000	250,132,000	11,130,330	18,318,603
					-	-23,000		231,813,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	2,184,000	280,227,000	249,724,000	11,124,295	18,218,444
					-	-23,000		231,505,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	122,251,000	2,184,000	124,435,000	105,222,000	8,570,100	8,208,959
					-	-		97,013,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,054,000	23,148,000	2,534,195	2,459,498
					-	-23,000		20,688,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,738,000	121,354,000	20,000	7,549,987
					-	-		113,804,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	408,000	6,035	100,159
					-	-		307,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	408,000	6,035	100,159
					-	-		307,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	208,281,000	137,758,000	-17,381,592	61,178,325
					-	-			76,579,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	208,281,000	137,758,000	-17,381,592	61,178,325
					-	-			76,579,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	3,465,000	380,178	690,986
					-	-			2,774,014	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	134,293,000	-17,761,770	60,487,339
					-	-			73,805,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	487,495,000	2,184,000	489,656,000	387,890,000	-6,251,262	79,496,928
					-	-23,000			308,393,072	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31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	-	3,091	
					-	23,000		38,203,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	38,207,000	-	3,091	
					-	23,000		38,203,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	231,000	-	3,091	
					-	23,000		227,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	-	-	
					-	-		37,976,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	30,319,275	176,011,275	
					-	-		211,132,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	30,319,275	176,011,275	
					-	-		211,132,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年8月31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	387,144,000	30,319,275	176,011,275
					-	-		211,132,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	460,741,000	-	460,764,000	425,351,000	30,319,275	176,014,366
					-	23,000		249,336,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	948,236,000	2,184,000	950,420,000	813,241,000	24,068,013	255,511,294
					-	-		557,729,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	8,721,529	-	8,721,529	8,721,529	1,102,915	-
					-	-		8,721,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	8,721,529	-	8,721,529	8,721,529	1,102,915	-
					-	-		8,721,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,721,529	-	8,721,529	8,721,529	1,102,915	-
					-	-		8,721,529		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	9,964,429	-	9,964,429	1,102,915	-	
					-	-		9,964,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	958,200,429	2,184,000	960,384,429	823,205,429	25,170,928	
					-	-		567,694,135	255,511,294	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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8月31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	1,540,000	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	-	-	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,540,000	-	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8月31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	-	-	22,490,194	-	2,647,434	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	-	-	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	-	-	19,188,134	-	2,347,334	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	-	19,188,134	-	2,347,334	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,675,378	-	-	23,027,944	-	2,647,434	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	1,540,000	25,063,844	-	2,647,434	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	1,540,000	25,063,844	-	2,647,434	-

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8月31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	97,013,041		2,774,014	8,721,529
1015 法定編制人員待遇	50,474,434			
1020 約聘僱人員待遇	340,200			
1025 技工及工友待遇	12,240,295			
1030 獎金	27,484,382			72,528
1035 其他給與	985,403			
1040 加班費	271,591		2,774,014	
1045 退休退職給付				2,993,723
1050 退休離職儲金	13,752			5,655,278
1055 保險	5,202,984			
2000 業務費	20,688,502	307,841	73,805,661	
2003 教育訓練費		69,535		
2006 水電費	1,038,685		4,816,068	
2009 通訊費	192,687			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	104,382			
2024 稅捐及規費	767,473		2,611,133	
2027 保險費	108,524			
2036 按日按件計資酬金	76,800		67,602	
2051 物品	100,197	13,340	41,207,332	
2054 一般事務費	16,326,225	224,966	15,369,290	
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	1,578,113		7,133,869	

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8月31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	11,145			
2081 運費			2,600,367	
2093 特別費	66,371			
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	151,780,013		211,132,725	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		211,132,725	
4040 對國內團體之捐助	360,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
合計	269,709,465	307,841	287,712,400	8,721,529

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8月31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	109,751,484	
1015 法定編制人員待遇		50,474,434	
1020 約聘僱人員待遇		340,200	
1025 技工及工友待遇		12,240,295	
1030 獎金		27,556,910	
1035 其他給與	1,242,900	2,228,303	
1040 加班費		3,045,605	
1045 退休退職給付		2,993,723	
1050 退休離職儲金		5,669,030	
1055 保險		5,202,984	
2000 業務費		94,802,004	
2003 教育訓練費		69,535	
2006 水電費		5,854,753	
2009 通訊費		192,687	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		104,382	
2024 稅捐及規費		3,378,606	
2027 保險費		108,524	
2036 按日按件計資酬金		144,402	
2051 物品		41,320,869	
2054 一般事務費		31,920,481	
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		8,711,982	

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8月31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		11,145	
2081 運費		2,600,367	
2093 特別費		66,371	
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		362,912,738	
4030 對特種基金之補助		249,108,725	
4040 對國內團體之捐助		360,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	1,242,900	567,694,135	

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8月31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	721,668,521	0	0	2,500	0	0	0	721,671,021	
本年度	684,648,877	0	0	0	0	0	0	684,648,877	
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500	
05030600 場地設施使用費	1,239,254	0	0	0	0	0	0	1,239,254	
07010300 租金收入	1,184,000	0	0	0	0	0	0	1,184,000	
07050100 廢舊物資售價	4,476,949	0	0	0	0	0	0	4,476,949	
12020400 廢棄物清理費	650,390,327	0	0	0	0	0	0	650,390,327	
12021000 其他雜項收入	27,353,847	0	0	0	0	0	0	27,353,847	
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8月31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8月31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	592,757,979	0	0	0	100,000	753,924	0	0	0	0	593,611,903	258,058,728
本年度	567,694,135	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	567,794,135	255,411,294
一、本年度經費	557,729,706	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	557,829,706	255,411,294
0571010100 行政管理	231,505,556	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	231,605,556	18,118,444
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	307,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,841	100,159
0571100100 垃圾焚化操作	76,579,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,579,675	61,178,325
0571100100* 垃圾焚化操作	211,132,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,132,725	176,011,275
二、統籌科目	9,964,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,964,429	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,721,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,529	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8月31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	25,063,844	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	25,817,768	2,647,434
一、以前年度應付(保留)數	25,063,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,063,844	2,647,434
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	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8月31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	4,963,935,596	負債	475,395,215
流動資產	397,790,915	流動負債	442,247,195
專戶存款	391,659,347	應付代收款	442,247,195
零用金	100,000	其他負債	33,148,020
材料	6,031,568	存入保證金	33,068,917
預付款		應付保管款	79,103
固定資產	4,482,405,273	淨資產	4,488,540,381
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,488,540,381
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,488,540,381
累計折舊－土地改良物	-5,735,003		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,332,074,776		
機械及設備	5,623,194,032		
累計折舊－機械及設備	-5,560,580,568		
交通及運輸設備	26,338,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,954,696		
雜項設備	409,603,621		
累計折舊－雜項設備	-404,070,706		
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8月31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	4,963,935,596	合 計	4,963,935,596
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	30,028,624	應付保證品	30,028,624
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8月31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	180,518,147	1,399,808,905
公庫撥入數	26,654,168	593,611,903
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	242,094	1,239,254
財產收益	1,820,031	5,660,949
其他收入	151,801,854	799,292,299
支出	168,648,402	1,362,246,260
繳付公庫數	136,906,368	721,671,021
人事支出	10,053,193	109,751,484
業務支出	-13,681,540	119,865,848
獎補助支出	30,339,275	362,912,738
財產損失	0	51,051
折舊、折耗及攤銷	5,031,106	47,994,118
收支餘絀	11,869,745	37,562,645

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8月31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	-1,736	118,486
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-37,377,464	1,413,515,862
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	121,510,929	124,775,623	-7,006,195	62,613,464
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	12,075	1,439,300	1,409,235	384,012
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	253,030	337,373	36,053	5,532,915
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	290,500,434	126,552,296	-42,940,107	4,482,405,273
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	290,500,434	126,552,296	-42,940,107	4,482,408,813

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8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計290,500,434元＝設備及投資預算執行增加數227,909元+其他290,272,525元。

二、設備及投資預算執行增加數227,909元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數227,909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290,272,525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121,427,064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121,427,064元。

3. 交通及運輸設備12,075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12,075元。

4. 雜項設備108,986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108,986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8月31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	684,648,877	715,160,028	1,399,808,905	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	593,611,903	593,611,903	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,500	-----	4,500	規費收入
規費收入	1,239,254	-----	1,239,254	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	5,660,949	-----	5,660,949	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	677,744,174	121,548,125	799,292,299	
	-----	-----	-----	
歲出	567,694,135	794,552,125	1,362,246,260	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	721,671,021	721,671,021	人事支出
人事費	109,751,484	-----	109,751,484	業務支出
業務費	94,802,004	25,063,844	119,865,848	獎補助支出
獎補助費	362,912,738	-----	362,912,738	
設備及投資	227,909	-227,909	-----	財產損失
	-----	51,051	51,051	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	47,994,118	47,994,118	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	116,954,742	-79,392,097	37,562,645	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8月31日

頁數：第 25 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121,548,125元=代辦經費購置機械設備121,427,064元+代辦經費購置雜項設備108,986元+代辦經費購置交通及運輸設備12,075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25,063,844元=以前年度歲出保留實現數25,063,844元。
5. 折舊、折耗及攤銷47,994,118元=本年度提列固定資產折舊47,994,118元。
6. 財產損失51,051元=報廢機械設備沖減帳面金額33,966元(原值3,396,649元，累計折舊3,362,683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-227,909元=-本年度設備及投資預算執行金額227,909元。