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05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5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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0411000000	30,000	30,000	15,000	-	-15,000
				罰款及賠償收入	-		-		
	03			04111120300	30,000	30,000	15,000	-	-15,000
				賠償收入	-		-		
		01		04111120301	30,000	30,000	15,000	-	-15,000
				一般賠償收入	-		-		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	415,000	165,490	-
				規費收入	-		356,446		-58,554
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	415,000	165,490	-
				使用規費收入	-		356,446		-58,554
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	415,000	165,490	-
				場地設施使用費	-		356,446		-58,554
07				0711000000	2,187,000	2,187,000	1,487,000	692,172	-
				財產收入	-		2,373,763		886,763
	01			07111120100	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,424
				財產孳息	-		1,183,576		
		03		07111120103	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,424
				租金收入	-		1,183,576		
	05			07111120500	1,000,000	1,000,000	300,000	692,172	-
				廢舊物資售價	-		1,190,187		890,187
		01		07111120501	1,000,000	1,000,000	300,000	692,172	-
				廢舊物資售價	-		1,190,187		890,187
12				1211000000	1,274,296,000	1,274,296,000	391,196,000	61,507,283	-
				其他收入	-		251,086,206		-140,109,794
	02			12111120200	1,274,296,000	1,274,296,000	391,196,000	61,507,283	-
				雜項收入	-		251,086,206		-140,109,794
		04		12111120204	973,394,000	973,394,000	260,876,000	61,425,163	-
				廢棄物清理費	-		216,502,214		-44,373,786

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5月31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	130,320,000	82,120	-	-95,736,008
					-			34,583,992		
				經常門合計	1,277,713,000	1,277,713,000	393,113,000	62,364,945	-	-139,296,585
					-			253,816,415		
				總計	1,277,713,000	1,277,713,000	393,113,000	62,364,945	-	-139,296,585
					-			253,816,415		

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5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				
01				7111112010000 一般行政	291,061,000	-	291,019,000	218,987,000	13,168,722	24,694,310
					-	-42,000		194,292,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	289,913,000	-	289,871,000	218,650,000	12,939,850	24,612,622
					-	-42,000		194,037,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	126,697,000	-	126,697,000	75,196,000	10,073,120	5,840,254
					-	-		69,355,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,971,000	-	33,923,000	14,983,000	2,762,930	3,683,509
					-	-48,000		11,299,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	129,245,000	-	129,251,000	128,471,000	103,800	15,088,859
					-	6,000		113,382,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	337,000	228,872	81,688
					-	-		255,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	337,000	228,872	81,688
					-	-		255,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				711112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	86,572,000	15,499,583	36,322,788
					-	-		50,249,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			711112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	86,572,000	15,499,583	36,322,788
					-	-		50,249,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	357,229	3,514,733
					-	-		1,425,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	81,632,000	15,142,354	32,808,055
					-	-		48,823,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	582,896,000	-	582,854,000	305,559,000	28,668,305	61,017,098
					-	-42,000		244,541,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
01				7111112010000 一般行政	38,380,000	-	38,422,000	7,200,663	149,935	
					-	42,000		38,272,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000	-	38,422,000	7,200,663	149,935	
					-	42,000		38,272,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	404,000	-	446,000	128,065	149,935	
					-	42,000		296,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	7,072,598	-	
					-	-		37,976,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	-	116,160,275	
					-	-		24,691,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	-	116,160,275	
					-	-		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5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	140,852,000	-	116,160,275
					-	-		24,691,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	460,937,000	-	460,979,000	179,274,000	7,200,663	116,310,210
					-	42,000		62,963,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,043,833,000	-	1,043,833,000	484,833,000	35,868,968	177,327,308
					-	-		307,505,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	5,387,831	-	5,387,831	5,387,831	1,163,002	-
					-	-		5,387,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	5,387,831	-	5,387,831	5,387,831	1,163,002	-
					-	-		5,387,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,387,831	-	5,387,831	5,387,831	1,163,002	-
					-	-		5,387,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
05				8911112050000 公務人員各項補助	632,200	-	632,200	632,200	103,300	-
					-	-		632,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	632,200	-	632,200	632,200	103,300	-
					-	-		632,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	632,200	-	632,200	632,200	103,300	-
					-	-		632,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,020,031	-	6,020,031	6,020,031	1,266,302	-
					-	-		6,020,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,049,853,031	-	1,049,853,031	490,853,031	37,135,270	177,327,308
					-	-		313,525,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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
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5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
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	12,798,757	-	417,310	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	284,000	12,798,757	-	417,310	-
			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	12,684,037	-	417,310	-
				20	業務費	13,101,347	-	284,000	12,684,037	-	417,310	-
					小計	13,710,752	-	284,000	13,293,442	-	417,310	-
					經常門合計	13,710,752	-	284,000	13,293,442	-	417,310	-
					總計	13,710,752	-	284,000	13,293,442	-	417,310	-

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5月31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	69,355,746		1,425,267	5,387,831
1015 法定編制人員待遇	33,547,301			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	8,243,040			
1030 獎金	23,942,172			72,528
1035 其他給與	387,363			
1040 加班費	139,232		1,425,267	
1045 退休退職給付				1,985,003
1050 退休離職儲金	6,876			3,330,300
1055 保險	2,856,074			
2000 業務費	11,299,491	255,312	48,823,945	
2003 教育訓練費		29,920		
2006 水電費	386,577		16,063,769	
2009 通訊費	80,310			
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	70,667			
2024 稅捐及規費	587,010		215,311	
2027 保險費	53,800			
2036 按日按件計資酬金	19,200		46,500	
2051 物品	268,596	9,000	12,581,311	
2054 一般事務費	8,640,624	216,392	5,818,177	
2063 房屋建築養護費	21,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,401		49,245	
2069 設施及機械設備養護費	1,009,401		13,568,932	

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5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
2072 國內旅費	19,503			
2081 運費			480,700	
2093 特別費	51,849			
3000 設備及投資	296,065			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	195,157			
3035 雜項設備費	58,908			
4000 獎補助費	151,358,141		24,691,725	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		24,691,725	
4040 對國內團體之捐助	237,800			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	113,112,341			
合計	232,309,443	255,312	74,940,937	5,387,831

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	632,200	76,801,044	
1015 法定編制人員待遇		33,547,301	
1020 約聘僱人員待遇		233,688	
1025 技工及工友待遇		8,243,040	
1030 獎金		24,014,700	
1035 其他給與	632,200	1,019,563	
1040 加班費		1,564,499	
1045 退休退職給付		1,985,003	
1050 退休離職儲金		3,337,176	
1055 保險		2,856,074	
2000 業務費		60,378,748	
2003 教育訓練費		29,920	
2006 水電費		16,450,346	
2009 通訊費		80,310	
2018 資訊服務費		22,500	
2021 其他業務租金		70,667	
2024 稅捐及規費		802,321	
2027 保險費		53,800	
2036 按日按件計資酬金		65,700	
2051 物品		12,858,907	
2054 一般事務費		14,675,193	
2063 房屋建築養護費		21,053	
2066 車輛及辦公器具養護費		117,646	
2069 設施及機械設備養護費		14,578,333	

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5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	
2072 國內旅費		19,503	
2081 運費		480,700	
2093 特別費		51,849	
3000 設備及投資		296,065	
3020 機械設備費		42,000	
3030 資訊軟硬體設備費		195,157	
3035 雜項設備費		58,908	
4000 獎補助費		176,049,866	
4030 對特種基金之補助		62,667,725	
4040 對國內團體之捐助		237,800	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		113,112,341	
合計	632,200	313,525,723	

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5月31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	292,634,842	0	0	21,774	0	0	0	0	292,656,616
本年度	253,816,415	0	0	0	0	0	0	0	253,816,415
05030600 場地設施使用費	356,446	0	0	0	0	0	0	0	356,446
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	1,190,187	0	0	0	0	0	0	0	1,190,187
12020400 廢棄物清理費	216,502,214	0	0	0	0	0	0	0	216,502,214
12021000 其他雜項收入	34,583,992	0	0	0	0	0	0	0	34,583,992
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5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)			
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5月31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	326,819,165	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	326,919,165	177,644,618
本年度	313,525,723	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	313,625,723	177,227,308
一、本年度經費	307,505,692	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	307,605,692	177,227,308
0571010100 行政管理	194,037,378	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	194,137,378	24,512,622
0571010100* 行政管理	38,272,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,272,065	149,935
0571010200 業務管理	255,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,312	81,688
0571100100 垃圾焚化操作	50,249,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,249,212	36,322,788
0571100100* 垃圾焚化操作	24,691,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,691,725	116,160,275
二、統籌科目	6,020,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,031	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,387,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,387,831	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5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)		
0989050100 公務人員各項補助	632,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,200	0
以前年度	13,293,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,293,442	417,310
一、以前年度應付(保留)數	13,293,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,293,442	417,310
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	12,798,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,798,757	417,310
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5月31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	4,958,504,165	負債	350,838,020
流動資產	356,030,504	流動負債	327,352,403
專戶存款	349,920,710	應付帳款	417,310
零用金	100,000	應付代收款	326,935,093
材料	6,009,794	其他負債	23,485,617
預付款		存入保證金	23,405,854
固定資產	4,601,970,121	應付保管款	79,763
土地	3,159,865,883	淨資產	4,607,666,145
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,607,666,145
累計折舊－土地改良物	-5,736,956	資產負債淨額	4,607,666,145
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,374,084,313		
機械及設備	5,622,870,163		
累計折舊－機械及設備	-5,562,105,230		
交通及運輸設備	25,859,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,499,128		
雜項設備	409,457,918		
累計折舊－雜項設備	-404,059,351		
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5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
合 計	4,958,504,165	合 計	4,958,504,165
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	70,010,310	應付保證品	70,010,310
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5月31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	113,807,115	650,263,123
公庫撥入數	37,250,614	326,919,165
規費收入	165,490	356,446
財產收益	692,172	2,373,763
其他收入	75,698,839	320,613,749
支出	104,195,320	630,202,702
繳付公庫數	62,364,945	292,656,616
人事支出	11,696,651	76,801,044
業務支出	18,134,156	60,378,748
獎補助支出	7,176,398	176,049,866
財產損失	2,012	13,419
折舊、折耗及攤銷	4,821,158	24,303,009
收支餘絀	9,611,795	20,060,421

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5月31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	2,996,190,534	0	163,675,349	0	0	3,159,865,883
土地改良物	5,853,489	-5,735,871	0	0	-1,085	116,533
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	0	0	-23,359,960	1,371,413,625
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	69,865,924	70,189,793	-214,526	60,764,933
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	479,000	464,400	360,580
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	58,908	280,611	126,695	5,398,567
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	233,600,181	70,949,404	-22,984,476	4,601,970,121
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	233,600,181	70,949,404	-22,984,476	4,601,973,661

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5月31日

頁數：第 22 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5月31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	253,816,415	396,446,708	650,263,123	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	326,919,165	326,919,165	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	356,446	-----	356,446	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	2,373,763	-----	2,373,763	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	251,086,206	69,527,543	320,613,749	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	313,525,723	316,676,979	630,202,702	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	76,801,044	292,656,616	76,801,044	人事支出
業務費	60,378,748	-----	60,378,748	業務支出
獎補助費	176,049,866	-----	176,049,866	獎補助支出
設備及投資	296,065	-296,065	-----	
	-----	13,419	13,419	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	24,303,009	24,303,009	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-59,709,308	79,769,729	20,060,421	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5月31日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		4,607,666,145	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,493,446,603	
小計		114,219,542	
(1)本年度截至5月收支餘絀		20,060,421	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		94,159,121	
土地	公告現值增加	163,675,349	
機械設備	減值	-69,527,543	
機械設備	移入	47,286	
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

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	69,527,543	
代辦經費購置設備小計	69,527,543	
4.代辦經費購置設備-機械	69,527,543	
設備及投資	-296,065	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-296,065	
財產損失	13,419	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,419	
原值-機械	582,325	
累計折舊	-576,502	
原值-交通	479,000	
累計折舊	-474,210	
原值-雜項	280,611	
累計折舊	-277,805	
折舊、折耗及攤銷	24,303,009	
1.本年度提列固定資產折舊	24,303,009	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	233,600,181	
1. 設備及投資預算執行增加數	296,065	
3. 其他	233,304,116	
三、設備及投資預算執行增加數	296,065	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	296,065	
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：	233,304,116	
2. 代辦經費購置設備	69,527,543	
3. 土地現值調整	163,675,349	
5. 環保局移入	101,224	