

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1月份

主辦會計人員：汪怡萍

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1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第3頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第4頁至第4頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第5頁至第5頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第6頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12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13頁至第13頁
-------------------------------	-----------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第14頁至第14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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	3,000	-	-3,000	
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	44,000	39,650	-4,350	
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	44,000	39,650	-4,350	
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	44,000	39,650	-4,350	
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	1,382,893	279,893	
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	1,184,000	81,000	
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	1,184,000	81,000	
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	198,893	198,893	
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	198,893	198,893	
12				1211000000 其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	112,930,000	4,384,395	-108,545,605	
	02			12111120200 雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	112,930,000	4,384,395	-108,545,605	
		04		12111120204 廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	87,634,000	4,384,395	-83,249,605	
		10		12111120210 其他雜項收入	303,262,000	303,262,000	25,296,000	-	-25,296,000	
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	114,080,000	5,806,938	-108,273,062	
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	114,080,000	5,806,938	-108,273,062	

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				7111112010000 一般行政	279,214,000	-	-	-	279,214,000	41,914,000	35,304,339	-	6,609,661
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	-	-	-	278,066,000	41,910,000	35,304,339	-	6,605,661
		10		100000 人事費	122,251,000	-	-	-	122,251,000	38,114,000	34,453,475	-	3,660,525
		20		200000 業務費	34,077,000	-	-	-	34,077,000	3,782,000	836,864	-	2,945,136
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	-	-	121,738,000	14,000	14,000	-	-
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	4,000	-	-	4,000
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	4,000	-	-	4,000
10				7111112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	-	-	208,281,000	18,219,000	188,544	-	18,030,456
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	-	-	208,281,000	18,219,000	188,544	-	18,030,456
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	203,341,000	-	-	-	203,341,000	18,219,000	188,544	-	18,030,456
				經常門合計	487,495,000	-	-	-	487,495,000	60,133,000	35,492,883	-	24,640,117
01				7111112010000 一般行政	38,184,000	-	-	-	38,184,000	-	-	-	-
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	-	-	38,184,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	-	-	208,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	-	-	37,976,000	-	-	-	-
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	-	-	422,557,000	-	-	-	-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	-	-	422,557,000	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	-	-	422,557,000	-	-	-
				資本門合計	460,741,000	-	-	-	460,741,000	-	-	-
				經資門合計	948,236,000	-	-	-	948,236,000	60,133,000	35,492,883	24,640,117
											35,492,883	625,224
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	1,410,884	-	-	-	1,410,884	1,410,884	1,410,884	-
											1,410,884	-
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	1,410,884	-	-	-	1,410,884	1,410,884	1,410,884	-
											1,410,884	-
			10	100000 人事費	1,410,884	-	-	-	1,410,884	1,410,884	1,410,884	-
											1,410,884	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	195,250	-	-	-	195,250	195,250	195,250	-
											195,250	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	195,250	-	-	-	195,250	195,250	195,250	-
											195,250	-
			10	100000 人事費	195,250	-	-	-	195,250	195,250	195,250	-
											195,250	-
				統籌科目合計	1,606,134	-	-	-	1,606,134	1,606,134	1,606,134	-
											1,606,134	-
				總計	949,842,134	-	-	-	949,842,134	61,739,134	37,099,017	24,640,117
											37,099,017	625,224

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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							代 號 及 名 稱	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
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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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								代 號 及 名 稱	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
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	-								
			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	-								
			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	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				537,750	-	-	-	-	537,750	-								
112	10			垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-							
				25,137,628	-	-	-	-	25,137,628	-								
	01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-							
				25,137,628	-	-	-	-	25,137,628	-								
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				25,137,628	-	-	-	-	25,137,628	-								
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				25,675,378	-	-	-	-	25,675,378	-								
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				27,711,278	-	-	-	-	27,711,278	-								
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
				27,711,278	-	-	-	-	27,711,278	-								

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1月31日

頁數：第6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	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	34,453,475		1,410,884	195,250
1015 法定編制人員待遇	11,110,578			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	2,676,378			
1030 獎金	20,362,971		72,528	
1035 其他給與	34,196			195,250
1040 加班費	29,446			
1045 退休退職給付			734,013	
1050 退休離職儲金			604,343	
1055 保險	164,306			
2000 業務費	836,864	188,544		
2006 水電費		35,910		
2024 稅捐及規費	81,818			
2027 保險費	42,141			
2051 物品	246	4,240		
2054 一般事務費	503,615	1,553		
2063 房屋建築養護費	87,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,400			
2069 設施及機械設備養護費	102,225	146,841		
2093 特別費	819			
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	35,304,339	188,544	1,410,884	195,250

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	36,059,609		
1015 法定編制人員待遇	11,110,578		
1020 約聘僱人員待遇	75,600		
1025 技工及工友待遇	2,676,378		
1030 獎金	20,435,499		
1035 其他給與	229,446		
1040 加班費	29,446		
1045 退休退職給付	734,013		
1050 退休離職儲金	604,343		
1055 保險	164,306		
2000 業務費	1,025,408		
2006 水電費	35,910		
2024 稅捐及規費	81,818		
2027 保險費	42,141		
2051 物品	4,486		
2054 一般事務費	505,168		
2063 房屋建築養護費	87,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,400		
2069 設施及機械設備養護費	249,066		
2093 特別費	819		
4000 獎補助費	14,000		
4085 獎勵及慰問	14,000		
合計	37,099,017		

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1月31日

頁數：第8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	5,806,938	0	0	0	0	0	0	0	5,806,938
本年度	5,806,938	0	0	0	0	0	0	0	5,806,938
05030600 場地設施使用費	39,650	0	0	0	0	0	0	0	39,650
07010300 租金收入	1,184,000	0	0	0	0	0	0	0	1,184,000
07050100 廢舊物資售價	198,893	0	0	0	0	0	0	0	198,893
12020400 廢棄物清理費	4,384,395	0	0	0	0	0	0	0	4,384,395

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1月31日

頁數：第9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	37,099,017	625,224	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,824,241	23,914,893
本年度	37,099,017	625,224	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,824,241	23,914,893
一、本年度經費	35,492,883	625,224	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,218,107	23,914,893
0571010100 行政管理	35,304,339	266,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,670,339	6,239,661
0571010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0571100100 垃圾焚化操作	188,544	359,224	0	0	0	0	0	0	0	0	547,768	17,671,232
二、統籌科目	1,606,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,134	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,410,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,884	0
0989050100 公務人員各項補助	195,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,250	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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,697,272,508	負債	299,082,344
流動資產	342,861,280	流動負債	251,761,698
專戶存款	299,082,344	應付代收款	251,761,698
零用金	100,000	其他負債	47,320,646
應收帳款	37,019,644	存入保證金	47,242,171
材料	6,034,068	應付保管款	78,475
預付款	625,224	淨資產	4,398,190,164
固定資產	4,354,407,688	資產負債淨額	4,398,190,164
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,398,190,164
土地改良物	5,853,489		
累計折舊－土地改良物	-5,733,484		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,299,369,495		
機械及設備	5,626,458,726		
累計折舊－機械及設備	-5,555,860,246		
交通及運輸設備	27,765,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,365,890		
雜項設備	409,687,964		
累計折舊－雜項設備	-404,136,081		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
合 計	4,697,272,508	合 計	4,697,272,508
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	38,872,410	應付保證品	38,872,410
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

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數4,404,454,494元與本年度截至1月數4,398,190,164元之增減變動金額6,264,330元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至1月收支餘絀-6,264,330元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數0元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。</p> <p>(6)其他0元。</p>			

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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,631,179	43,631,179
公庫撥入數	37,824,241	37,824,241
規費收入	39,650	39,650
財產收益	1,382,893	1,382,893
其他收入	4,384,395	4,384,395
支出	49,895,509	49,895,509
繳付公庫數	5,806,938	5,806,938
人事支出	36,059,609	36,059,609
業務支出	1,025,408	1,025,408
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	6,989,554	6,989,554
收支餘絀	-6,264,330	-6,264,330

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1月31日

頁數：第13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	0	0	0	2,827,466,134
土地改良物	5,853,489	-5,733,267	0	0	-217	120,005
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-4,672,183	1,446,221,143
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	0	0	-2,285,873	70,598,480
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	0	0	-1,959	400,043
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	0	0	-29,322	5,551,883
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	0	0	-6,989,554	4,354,407,688
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	0	0	-6,989,554	4,354,411,228

備註：一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0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1月31日

頁數：第14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	5,806,938	37,824,241	43,631,179	收入
		37,824,241	37,824,241	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	39,650		39,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,382,893		1,382,893	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	4,384,395		4,384,395	其他收入
歲出	37,099,017	12,796,492	49,895,509	支出
		5,806,938	5,806,938	繳付公庫數
人事費	36,059,609		36,059,609	人事支出
業務費	1,025,408		1,025,408	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		6,989,554	6,989,554	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,292,079	25,027,749	-6,264,330	收支餘絀
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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷6,989,554元=本年度提列固定資產折舊6,989,554元。			