

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03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 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3月31日

頁數：第1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 | | | 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 | 罰款及賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 9,000 | - | -9,000 |
| | | | | | | - | - | - | | |
| | 03 | | | 04111120300 | 賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 9,000 | - | -9,000 |
| | | | | | | - | - | - | | |
| | | 01 | | 04111120301 | 一般賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 9,000 | - | -9,000 |
| | | | | | | - | - | - | | |
| 05 | | | | 0511000000 | 規費收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 127,000 | 60,880 | 22,660 |
| | | | | | | - | - | 149,660 | - | - |
| | 03 | | | 05111120300 | 使用規費收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 127,000 | 60,880 | 22,660 |
| | | | | | | - | - | 149,660 | - | - |
| | | 06 | | 05111120306 | 場地設施使用費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 127,000 | 60,880 | 22,660 |
| | | | | | | - | - | 149,660 | - | - |
| 07 | | | | 0711000000 | 財產收入 | 2,187,000 | 2,187,000 | 1,103,000 | - | 279,893 |
| | | | | | | - | - | 1,382,893 | - | - |
| | 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 | - | - | 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 | 338,790,000 | 103,489,910 | -181,028,902 |
| | | | | | | - | - | 157,761,098 | - | - |
| | 02 | | | 12111120200 | 雜項收入 | 1,303,656,000 | 1,303,656,000 | 338,790,000 | 103,489,910 | -181,028,902 |
| | | | | | | - | - | 157,761,098 | - | - |
| | | 04 | | 12111120204 | 廢棄物清理費 | 1,000,394,000 | 1,000,394,000 | 262,902,000 | 103,193,390 | -105,734,182 |
| | | | | | | - | - | 157,167,818 | - | - |

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3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 | 303,262,000 | 303,262,000 | 75,888,000 | 296,520 | - | -75,294,720 |
| | | | | | - | | | 593,280 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,307,073,000 | 1,307,073,000 | 340,029,000 | 103,550,790 | - | -180,735,349 |
| | | | | | - | | | 159,293,651 | | |
| | | | | 總計 | 1,307,073,000 | 1,307,073,000 | 340,029,000 | 103,550,790 | - | -180,735,349 |
| | | | | | - | | | 159,293,651 | | |

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3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 | - | 279,214,000 | 185,878,000 | 66,461,831 | 16,087,404 |
| | | | | | - | - | | 169,790,596 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7111112010100 行政管理 | 278,066,000 | - | 278,066,000 | 185,866,000 | 66,456,041 | 16,082,093 |
| | | | | | - | - | | 169,783,907 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 122,251,000 | - | 122,251,000 | 56,113,000 | 8,941,493 | 3,902,098 |
| | | | | | - | - | | 52,210,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 34,077,000 | - | 34,077,000 | 9,163,000 | 3,584,213 | 2,111,035 |
| | | | | | - | - | | 7,051,965 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 121,738,000 | - | 121,738,000 | 120,590,000 | 53,930,335 | 10,068,960 |
| | | | | | - | - | | 110,521,040 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 7111112010200 業務管理 | 1,148,000 | - | 1,148,000 | 12,000 | 5,790 | 5,311 |
| | | | | | - | - | | 6,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | 12,000 | 5,790 | 5,311 |
| | | | | | - | - | | 6,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 10 | | | | 7111112100000 垃圾焚化業務 | 208,281,000 | - | 208,281,000 | 54,138,000 | 24,943,688 | 11,814,101 |
| | | | | | - | - | | 42,323,899 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7111112100100 垃圾焚化操作 | 208,281,000 | - | 208,281,000 | 54,138,000 | 24,943,688 | 11,814,101 |
| | | | | | - | - | | 42,323,899 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,940,000 | - | 4,940,000 | 1,405,000 | 878,221 | 408,182 |
| | | | | | - | - | | 996,818 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 203,341,000 | - | 203,341,000 | 52,733,000 | 24,065,467 | 11,405,919 |
| | | | | | - | - | | 41,327,081 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 487,495,000 | - | 487,495,000 | 240,016,000 | 91,405,519 | 27,901,505 |
| | | | | | - | - | | 212,114,495 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | 38,184,000 | - | 38,184,000 | 6,330,000 | - | 6,330,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7111112010100 行政管理* | 38,184,000 | - | 38,184,000 | 6,330,000 | - | 6,330,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 208,000 | - | 208,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 37,976,000 | - | 37,976,000 | 6,330,000 | - | 6,330,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 10 | | | | 7111112100000 垃圾焚化業務 | 422,557,000 | - | 422,557,000 | 70,426,000 | 65,611,535 | 4,814,465 |
| | | | | | - | - | | 65,611,535 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7111112100100 垃圾焚化操作* | 422,557,000 | - | 422,557,000 | 70,426,000 | 65,611,535 | 4,814,465 |
| | | | | | - | - | | 65,611,535 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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3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 | 70,426,000 | 65,611,535 | 4,814,465 |
| | | | | | - | - | | 65,611,535 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 460,741,000 | - | 460,741,000 | 76,756,000 | 65,611,535 | 11,144,465 |
| | | | | | - | - | | 65,611,535 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 948,236,000 | - | 948,236,000 | 316,772,000 | 157,017,054 | 39,045,970 |
| | | | | | - | - | | 277,726,030 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7611112030000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,411,949 | - | 3,411,949 | 3,411,949 | 350,830 | - |
| | | | | | - | - | | 3,411,949 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7611112030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,411,949 | - | 3,411,949 | 3,411,949 | 350,830 | - |
| | | | | | - | - | | 3,411,949 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,411,949 | - | 3,411,949 | 3,411,949 | 350,830 | - |
| | | | | | - | - | | 3,411,949 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 | 746,550 | - | 746,550 | 746,550 | 551,300 | - |
| | | | | | - | - | | 746,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911112050100 公務人員各項補助 | 746,550 | - | 746,550 | 746,550 | 551,300 | - |
| | | | | | - | - | | 746,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 746,550 | - | 746,550 | 746,550 | 551,300 | - |
| | | | | | - | - | | 746,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,158,499 | - | 4,158,499 | 4,158,499 | 902,130 | - |
| | | | | | - | - | | 4,158,499 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 952,394,499 | - | 952,394,499 | 320,930,499 | 157,919,184 | 39,045,970 |
| | | | | | - | - | | 281,884,529 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 | - | 10,705,302 | 37,019,644 | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 37,019,644 | - | 10,705,302 | 37,019,644 | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 37,019,644 | - | 10,705,302 | 37,019,644 | - | - |
| | | | | | 小計 | 37,019,644 | - | 10,705,302 | 37,019,644 | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 37,019,644 | - | 10,705,302 | 37,019,644 | - | - |
| | | | | | 總計 | 37,019,644 | - | 10,705,302 | 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 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) |
|--------|-------------|----|----|----|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 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3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 | - | 3,073,752 | 21,018,274 | - | 4,119,354 | - |
| | 01 | | | | 垃圾焚化操作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,137,628 | - | 3,073,752 | 21,018,274 | - | 4,119,354 | - |
| | | 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 | - | 3,073,752 | 17,716,214 | - | 3,819,254 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,535,468 | - | 3,073,752 | 17,716,214 | - | 3,819,254 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,675,378 | - | 3,073,752 | 21,556,024 | - | 4,119,354 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,711,278 | - | 3,073,752 | 21,556,024 | - | 6,155,254 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,711,278 | - | 3,073,752 | 21,556,024 | - | 6,155,254 | - |

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3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 | 52,210,902 | | 996,818 | 3,411,949 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,744,875 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 151,200 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,500,280 | | | |
| 1030 獎金 | 22,004,677 | | | 72,528 |
| 1035 其他給與 | 184,265 | | | |
| 1040 加班費 | 113,840 | | 996,818 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,288,901 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,292 | | | 2,050,520 |
| 1055 保險 | 1,509,473 | | | |
| 2000 業務費 | 7,051,965 | 6,689 | 41,327,081 | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,800 | | |
| 2006 水電費 | 146,000 | | 15,681,910 | |
| 2009 通訊費 | 82,232 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 28,035 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 252,560 | | | |
| 2027 保險費 | 42,141 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 24,210 | |
| 2051 物品 | 22,478 | 990 | 7,523,421 | |
| 2054 一般事務費 | 5,412,964 | 899 | 5,804,539 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 103,600 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 148,400 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 787,176 | | 9,293,001 | |
| 2072 國內旅費 | 4,490 | | | |

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3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 |
| 2081 運費 | | | 3,000,000 | |
| 2093 特別費 | 21,889 | | | |
| 4000 獎補助費 | 110,521,040 | | 65,611,535 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | 65,611,535 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 110,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 110,397,040 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 169,783,907 | 6,689 | 107,935,434 | 3,411,949 |

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3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 | 746,550 | 57,366,219 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 22,744,875 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 151,200 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 5,500,280 | |
| 1030 獎金 | | 22,077,205 | |
| 1035 其他給與 | 746,550 | 930,815 | |
| 1040 加班費 | | 1,110,658 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,288,901 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,052,812 | |
| 1055 保險 | | 1,509,473 | |
| 2000 業務費 | | 48,385,735 | |
| 2003 教育訓練費 | | 4,800 | |
| 2006 水電費 | | 15,827,910 | |
| 2009 通訊費 | | 82,232 | |
| 2021 其他業務租金 | | 28,035 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 252,560 | |
| 2027 保險費 | | 42,141 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 24,210 | |
| 2051 物品 | | 7,546,889 | |
| 2054 一般事務費 | | 11,218,402 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 103,600 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 148,400 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 10,080,177 | |
| 2072 國內旅費 | | 4,490 | |

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3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 | 196,313,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,313,295 |
| 本年度 | 159,293,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,293,651 |
| 05030600 場地設施使用費 | 149,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,660 |
| 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 | 157,167,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,167,818 |
| 12021000 其他雜項收入 | 593,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,280 |
| 以前年度 | 37,019,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,019,644 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 37,019,644 | 0 | 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 | 0 | 37,019,644 |
| 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113年1月1日至113年3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) | | | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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3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 | 303,440,553 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 74,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,615,230 | 43,211,224 |
| 本年度 | 281,884,529 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,984,529 | 38,945,970 |
| 一、本年度經費 | 277,726,030 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,826,030 | 38,945,970 |
| 0571010100 行政管理 | 169,783,907 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,883,907 | 15,982,093 |
| 0571010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,330,000 |
| 0571010200 業務管理 | 6,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,689 | 5,311 |
| 0571100100 垃圾焚化操作 | 42,323,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,323,899 | 11,814,101 |
| 0571100100* 垃圾焚化操作 | 65,611,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,611,535 | 4,814,465 |
| 二、統籌科目 | 4,158,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,158,499 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,411,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,411,949 | 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3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 | 746,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,550 | 0 |
| 以前年度 | 21,556,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,630,701 | 4,265,254 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 21,556,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,556,024 | 4,265,254 |
| 111年度 0571100100 垃圾焚化操作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,900 |
| 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 | 21,018,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,018,274 | 3,769,354 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,677 | 0 |
| 112年度 12020400 廢棄物清理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,677 | 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3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 | 5,013,989,287 | 負債 | 498,699,836 |
| 流動資產 | 493,602,325 | 流動負債 | 463,930,436 |
| 專戶存款 | 487,468,257 | 應付代收款 | 463,930,436 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 34,769,400 |
| 應收帳款 | | 存入保證金 | 34,690,925 |
| 材料 | 6,034,068 | 應付保管款 | 78,475 |
| 預付款 | | 淨資產 | 4,515,289,451 |
| 固定資產 | 4,509,151,843 | 資產負債淨額 | 4,515,289,451 |
| 土地 | 2,996,190,534 | 資產負債淨額 | 4,515,289,451 |
| 土地改良物 | 5,853,489 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -5,733,918 | | |
| 房屋建築及設備 | 2,745,590,638 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,308,713,861 | | |
| 機械及設備 | 5,626,428,269 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,560,401,840 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,765,933 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -27,369,808 | | |
| 雜項設備 | 409,604,771 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -404,112,364 | | |
| 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 | 11,231,579 | | |
| 暫付款 | 11,231,579 | | |

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3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 | 5,013,989,287 | 合 計 | 5,013,989,287 |
| 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 | 38,662,110 | 應付保證品 | 38,662,110 |
| 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3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 | 267,041,389 | 502,823,248 |
| 公庫撥入數 | 148,198,120 | 303,615,230 |
| 規費收入 | 60,880 | 149,660 |
| 財產收益 | 0 | 1,382,893 |
| 其他收入 | 118,782,389 | 197,675,465 |
| 支出 | 282,239,719 | 520,723,647 |
| 繳付公庫數 | 114,256,092 | 196,313,295 |
| 人事支出 | 10,721,844 | 57,366,219 |
| 業務支出 | 30,729,222 | 69,941,759 |
| 獎補助支出 | 119,541,870 | 176,132,575 |
| 財產損失 | 1,137 | 1,137 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,989,554 | 20,968,662 |
| 收支餘絀 | -15,198,330 | -17,900,399 |

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3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 | -651 | 119,571 |
| 房屋建築及設備 | 2,745,590,638 | -1,294,697,312 | 0 | 0 | -14,016,549 | 1,436,876,777 |
| 機械及設備 | 5,626,458,726 | -5,553,574,373 | 39,914,367 | 39,944,824 | -6,827,467 | 66,026,429 |
| 交通及運輸設備 | 27,765,933 | -27,363,931 | 0 | 0 | -5,877 | 396,125 |
| 雜項設備 | 409,687,964 | -404,106,759 | 0 | 83,193 | -5,605 | 5,492,407 |
| 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 | 208,638,767 | 40,028,017 | -20,856,149 | 4,509,151,843 |
| 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 | 208,638,767 | 40,028,017 | -20,856,149 | 4,509,155,383 |

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3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208,638,767元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他208,638,767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208,638,767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39,914,367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39,914,367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3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 | 159,293,651 | 343,529,597 | 502,823,248 | 收入 |
| | | 303,615,230 | 303,615,230 | 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 | 149,660 | | 149,660 | 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 | 157,761,098 | 39,914,367 | 197,675,465 | 其他收入 |
| 歲出 | 281,884,529 | 238,839,118 | 520,723,647 | 支出 |
| | | 196,313,295 | 196,313,295 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 57,366,219 | | 57,366,219 | 人事支出 |
| 業務費 | 48,385,735 | 21,556,024 | 69,941,759 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 176,132,575 | | 176,132,575 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | 1,137 | 1,137 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 20,968,662 | 20,968,662 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -122,590,878 | 104,690,479 | -17,900,399 | 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3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39,914,367元=代辦經費購置機械設備39,914,367元+代辦經費購置雜項設備0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21,556,024元=以前年度歲出保留實現數21,556,024元。
5. 折舊、折耗及攤銷20,968,662元=本年度提列固定資產折舊20,968,662元。
6. 財產損失1,137元=報廢機械設備沖減帳面金額305元(原值30,457元，累計折舊30,152元)+報廢雜項設備沖減帳面金額832元(原值83,193元，累計折舊82,361)。