

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12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
---------------------	---------------

## 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 26 頁至第 28 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-14,500
						-			15,500	-	
	03			04111120300	賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-14,500
						-			15,500	-	
		01		04111120301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	10,000	-	-14,500
						-			15,500	-	
05				0511000000	規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	52,763	-	444,867
						-			1,644,867	-	
	03			05111120300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	52,763	-	444,867
						-			1,644,867	-	
		06		05111120306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	52,763	-	444,867
						-			1,644,867	-	
07				0711000000	財產收入	2,187,000	2,187,000	2,187,000	-	-	6,919,794
						-			9,106,794	-	
	01			07111120100	財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-3,000
						-			1,184,000	-	
		03		07111120103	租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-3,000
						-			1,184,000	-	
	05			07111120500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	6,922,794
						-			7,922,794	-	
		01		07111120501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	6,922,794
						-			7,922,794	-	
12				1211000000	其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	1,303,656,000	197,072,643	38,818,427	-207,785,351
						-			1,057,052,222	-	
	02			12111120200	雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	1,303,656,000	197,072,643	38,818,427	-207,785,351
						-			1,057,052,222	-	
		04		12111120204	廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	1,000,394,000	171,422,647	38,818,427	31,383,279
						-			992,958,852	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12111120210 其他雜項收入	303,262,000	303,262,000	25,649,996	-	-239,168,630	
					-		64,093,370	-		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	197,135,406	38,818,427	-200,435,190	
					-		1,067,819,383	-		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	197,135,406	38,818,427	-200,435,190	
					-		1,067,819,383	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7111112010000 一般行政	279,214,000	1,993,253	290,431,847	290,431,847	12,835,614	10,998,492
					-	-23,000		278,938,670		
					-	-		494,685		
					9,247,594	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	1,993,253	289,283,847	289,283,847	12,658,963	10,954,345
					-	-23,000		277,834,817		
					-	-		494,685		
					9,247,594	-		-		
		10		100000 人事費	122,251,000	1,993,253	133,491,847	133,491,847	7,938,027	2,913,627
					-	-		130,578,220		
					-	-		-		
					9,247,594	-		-		
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,052,000	34,052,000	4,680,936	319,645
					-	-25,000		33,237,670		
					-	-		494,685		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,740,000	121,740,000	40,000	7,721,073
					-	2,000		114,018,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	176,651	44,147
					-	-		1,103,853		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	1,148,000	176,651	44,147
					-	-		1,103,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	230,000	208,511,000	208,511,000	46,438,503	6,021,383
					-	-		189,273,550		
					-	-		13,216,067		
					-	-		-		
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	230,000	208,511,000	208,511,000	46,438,503	6,021,383
					-	-		189,273,550		
					-	-		13,216,067		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,940,000	230,000	5,170,000	5,170,000	784,194	49,299
					-	-		5,120,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	203,341,000	45,654,309	5,972,084
					-	-		184,152,849		
					-	-		13,216,067		
					-	-		-		
				經常門合計	487,495,000	2,223,253	498,942,847	498,942,847	59,274,117	17,019,875
					-	-23,000		468,212,220		
					-	-		13,710,752		
					9,247,594	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				7111112010000 一般行政	38,184,000	-	38,207,000	38,207,000	-	3,091
					-	23,000		38,203,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	38,207,000	38,207,000	-	3,091
					-	23,000		38,203,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	231,000	231,000	-	3,091
					-	23,000		227,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	37,976,000	-	
					-	-		37,976,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	422,557,000	34,948,548	111,304,067
					-	-		311,252,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	422,557,000	34,948,548	111,304,067
					-	-		311,252,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	422,557,000	34,948,548	111,304,067
					-	-			311,252,933	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	460,741,000	-	460,764,000	460,764,000	34,948,548	111,307,158
					-	23,000			349,456,842	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	948,236,000	2,223,253	959,706,847	959,706,847	94,222,665	128,327,033
					-	-			817,669,062	
					-	-			13,710,752	
					9,247,594	-			-	
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	13,109,333	13,109,333	1,336,075	-
					-	-			13,109,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	13,109,333	13,109,333	1,336,075	-
					-	-			13,109,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,109,333	-	13,109,333	13,109,333	1,336,075	-
					-	-			13,109,333	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				8911112050000 公務人員各項補助	2,179,250	-	2,179,250	2,179,250	169,800	-	
					-	-		2,179,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	2,179,250	-	2,179,250	2,179,250	169,800	-	
					-	-		2,179,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,179,250	-	2,179,250	2,179,250	169,800	-	
					-	-		2,179,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	15,288,583	-	15,288,583	15,288,583	1,505,875	-	
					-	-		15,288,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	963,524,583	2,223,253	974,995,430	974,995,430	95,728,540	128,327,033	
					-	-		832,957,645	-	-	
					-	-		13,710,752	-	-	
					9,247,594	-		-	-	-	

# 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12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12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	-	-	-
		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12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	1,906,444	-	23,231,184	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	1,906,444	-	23,231,184	-	-	-
			01		營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,602,160	300,100	-	3,302,060	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,602,160	300,100	-	3,302,060	-	-	-
				02	操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	1,606,344	-	19,929,124	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	1,606,344	-	19,929,124	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,675,378	1,906,444	-	23,768,934	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	1,906,444	-	25,804,834	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	1,906,444	-	25,804,834	-	-	-

# 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12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	130,578,220		5,120,701	13,109,333
1015 法定編制人員待遇	66,323,246			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	16,238,305			
1030 獎金	32,392,367			72,528
1035 其他給與	2,415,820			
1040 加班費	3,601,412		5,120,701	
1045 退休退職給付				4,036,442
1050 退休離職儲金	27,504			9,000,363
1055 保險	9,125,966			
2000 業務費	33,732,355	1,103,853	197,368,916	
2003 教育訓練費		179,815		
2006 水電費	1,656,685		58,362,288	
2009 通訊費	306,582			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	177,894			
2024 稅捐及規費	1,055,043		4,471,273	
2027 保險費	108,524			
2036 按日按件計資酬金	96,000		95,394	
2051 物品	152,197	38,235	74,852,631	
2054 一般事務費	26,360,454	885,803	36,769,344	
2063 房屋建築養護費	229,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	3,192,691		14,139,491	

# 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12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	20,604			
2081 運費			8,678,495	
2093 特別費	142,781			
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	151,994,927		311,252,933	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		311,252,933	
4040 對國內團體之捐助	558,914			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
<b>合計</b>	<b>316,533,411</b>	<b>1,103,853</b>	<b>513,742,550</b>	<b>13,109,333</b>

# 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12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	2,179,250	150,987,504	
1015 法定編制人員待遇		66,323,246	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1025 技工及工友待遇		16,238,305	
1030 獎金		32,464,895	
1035 其他給與	2,179,250	4,595,070	
1040 加班費		8,722,113	
1045 退休退職給付		4,036,442	
1050 退休離職儲金		9,027,867	
1055 保險		9,125,966	
2000 業務費		232,205,124	
2003 教育訓練費		179,815	
2006 水電費		60,018,973	
2009 通訊費		306,582	
2018 資訊服務費		85,000	
2021 其他業務租金		177,894	
2024 稅捐及規費		5,526,316	
2027 保險費		108,524	
2036 按日按件計資酬金		191,394	
2051 物品		75,043,063	
2054 一般事務費		64,015,601	
2063 房屋建築養護費		229,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		17,332,182	

# 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12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		20,604	
2081 運費		8,678,495	
2093 特別費		142,781	
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		463,247,860	
4030 對特種基金之補助		349,228,933	
4040 對國內團體之捐助		558,914	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	2,179,250	846,668,397	



# 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12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	1,104,839,027	0	0	2,500	0	0	0	1,104,841,527	
本年度	1,067,819,383	0	0	0	0	0	0	1,067,819,383	
04030100 一般賠償收入	15,500	0	0	0	0	0	0	15,500	
05030600 場地設施使用費	1,644,867	0	0	0	0	0	0	1,644,867	
07010300 租金收入	1,184,000	0	0	0	0	0	0	1,184,000	
07050100 廢舊物資售價	7,922,794	0	0	0	0	0	0	7,922,794	
12020400 廢棄物清理費	992,958,852	0	0	0	0	0	0	992,958,852	
12021000 其他雜項收入	64,093,370	0	0	0	0	0	0	64,093,370	
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12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12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	858,762,479	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	859,518,212	142,037,785
本年度	832,957,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,957,645	142,037,785
一、本年度經費	817,669,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,669,062	142,037,785
0571010100 行政管理	277,834,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,834,817	11,449,030
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	1,103,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,853	44,147
0571100100 垃圾焚化操作	189,273,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,273,550	19,237,450
0571100100* 垃圾焚化操作	311,252,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,252,933	111,304,067
二、統籌科目	15,288,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,288,583	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,109,333	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12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	2,179,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,250	0
以前年度	25,804,834	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	26,560,567	0
一、以前年度應付(保留)數	25,804,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,804,834	0
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	23,231,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,231,184	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	755,733	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	755,733	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12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	4,826,176,548	負債	332,729,945
流動資產	363,869,188	流動負債	293,410,262
專戶存款	319,019,193	應付帳款	13,710,752
零用金		應付代收款	279,699,510
應收帳款	38,818,427	其他負債	39,319,683
材料	6,031,568	存入保證金	39,239,920
固定資產	4,462,303,820	應付保管款	79,763
土地	2,996,190,534	淨資產	4,493,446,603
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,493,446,603
累計折舊－土地改良物	-5,735,871	資產負債淨額	4,493,446,603
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,350,724,353		
機械及設備	5,623,194,032		
累計折舊－機械及設備	-5,561,890,704		
交通及運輸設備	26,338,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,963,528		
雜項設備	409,679,621		
累計折舊－雜項設備	-404,186,046		
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			
暫付款			

# 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12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	4,826,176,548	合 計	4,826,176,548
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	31,291,624	應付保證品	31,291,624
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12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	363,299,674	2,151,502,394
公庫撥入數	95,628,540	859,518,212
罰款及賠償收入	10,000	15,500
規費收入	52,763	1,644,867
財產收益	0	9,106,794
其他收入	267,608,371	1,281,217,021
支出	311,604,342	2,045,309,471
繳付公庫數	197,135,406	1,104,841,527
人事支出	10,228,096	150,987,504
業務支出	64,222,648	258,009,958
獎補助支出	34,988,548	463,247,860
財產損失	0	51,978
折舊、折耗及攤銷	5,029,644	68,170,644
收支餘絀	51,695,332	106,192,923

# 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12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	-2,604	117,618
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	92,700	-56,027,041	1,394,773,585
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	185,233,176	188,497,870	-8,316,331	61,303,328
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	12,075	1,439,300	1,400,403	375,180
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	329,030	337,373	-79,287	5,493,575
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	354,298,681	190,367,243	-63,024,860	4,462,303,820
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	354,298,681	190,367,243	-63,024,860	4,462,307,360



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12月31日

頁數：第 23 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113年1月1日至113年12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	1,106,637,810	1,044,864,584	2,151,502,394	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	859,518,212	859,518,212	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,500	-----	15,500	規費收入
規費收入	1,644,867	-----	1,644,867	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	9,106,794	-----	9,106,794	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	1,095,870,649	185,346,372	1,281,217,021	
	-----	-----	-----	
歲出	846,668,397	1,198,641,074	2,045,309,471	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,104,841,527	1,104,841,527	人事支出
人事費	150,987,504	-----	150,987,504	業務支出
業務費	232,205,124	25,804,834	258,009,958	獎補助支出
獎補助費	463,247,860	-----	463,247,860	財產損失
設備及投資	227,909	-227,909	-----	投資損失
	-----	51,978	51,978	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	68,170,644	68,170,644	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	259,969,413	-153,776,490	106,192,923	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12月31日

頁數：第 25 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

	項目	金額	備註
	合計	4,493,446,603	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,404,454,494	
	小計	88,992,109	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	106,192,923	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-755,733	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-16,445,081	
土地	公告現值增加	168,724,400	
機械設備	減值	-185,101,221	
交通設備	減值	-68,260	

# 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	185,346,372	
代辦經費購置設備小計	185,346,372	
4.代辦經費購置設備-機械	185,149,311	
5.代辦經費購置設備-交通	12,075	
6.代辦經費購置設備-雜項	184,986	
業務費	25,804,834	
3.以前年度歲出保留實現數	25,804,834	
設備及投資	-227,909	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-227,909	
財產損失	51,978	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	51,978	
原值-房屋	92,700	
累計折舊	-91,773	
原值-機械	3,396,649	
累計折舊	-3,362,683	
原值-交通	1,439,300	
累計折舊	-1,424,907	
原值-雜項	269,113	
累計折舊	-266,421	
折舊、折耗及攤銷	68,170,644	
1.本年度提列固定資產折舊	68,170,644	

## 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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	354,298,681	
1. 設備及投資預算執行增加數	227,909	
3. 其他	354,070,772	
三、設備及投資預算執行增加數	227,909	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	227,909	
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：	354,070,772	
2. 代辦經費購置設備	185,346,372	
3. 土地現值調整	168,724,400	