

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07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7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	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	20,000	1,000	-	-15,500
					-			4,500		
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	1,000	-	-15,500
					-			4,500		
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	1,000	-	-15,500
					-			4,500		
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	718,000	330,540	-	279,160
					-			997,160		
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	718,000	330,540	-	279,160
					-			997,160		
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	718,000	330,540	-	279,160
					-			997,160		
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,603,000	2,420,025	-	2,237,918
					-			3,840,918		
	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	2,420,025	-	2,156,918
					-			2,656,918		
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	2,420,025	-	2,156,918
					-			2,656,918		
12				1211000000 其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	790,510,000	113,391,407	-	-247,607,569
					-			542,902,431		
	02			12111120200 雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	790,510,000	113,391,407	-	-247,607,569
					-			542,902,431		
		04		12111120204 廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	613,438,000	92,203,795	-	-92,573,242
					-			520,864,758		

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7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	177,072,000	21,187,612	-	-155,034,327
					-			22,037,673		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	792,851,000	116,142,972	-	-245,105,991
					-			547,745,009		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	792,851,000	116,142,972	-	-245,105,991
					-			547,745,009		

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7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	237,847,000	11,470,605	17,163,933
					-	-23,000		220,683,067		
					-	-		-		56,760
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	2,184,000	280,227,000	237,467,000	11,460,597	17,085,739
					-	-23,000		220,381,261		
					-	-		-		56,760
					-	-		-		
		10		100000 人事費	122,251,000	2,184,000	124,435,000	95,928,000	8,618,546	7,485,059
					-	-		88,442,941		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,054,000	20,335,000	2,792,051	2,180,693
					-	-23,000		18,154,307		
					-	-		-		56,760
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,738,000	121,204,000	50,000	7,419,987
					-	-		113,784,013		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	380,000	10,008	78,194
					-	-		301,806		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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7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	380,000	10,008	78,194
					-	-		301,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	208,281,000	121,345,000	12,073,637	27,383,733
					-	-			93,961,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			711112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	208,281,000	121,345,000	12,073,637	27,383,733
					-	-			93,961,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	3,053,000	138,260	659,164
					-	-			2,393,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	118,292,000	11,935,377	26,724,569
					-	-			91,567,431	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	487,495,000	2,184,000	489,656,000	359,192,000	23,544,242	44,547,666
					-	-23,000			314,644,334	
					-	-			-	56,760
					-	-			-	

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7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)		備註(預付款)
					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	38,207,000	106,865	3,091	
					-	23,000		38,203,909			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	38,207,000	38,207,000	106,865	3,091	
					-	23,000		38,203,909			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	231,000	231,000	106,865	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	351,931,000	30,875,260	171,117,550	
					-	-		180,813,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	351,931,000	30,875,260	171,117,550	
					-	-		180,813,450			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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				
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	351,931,000	30,875,260	171,117,550
					-	-		180,813,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	460,741,000	-	460,764,000	390,138,000	30,982,125	171,120,641
					-	23,000		219,017,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	948,236,000	2,184,000	950,420,000	749,330,000	54,526,367	215,668,307
					-	-		533,661,693	-	-
					-	-		-	-	56,760
					-	-		-	-	-
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	7,618,614	-	7,618,614	7,618,614	1,014,179	-
					-	-		7,618,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	7,618,614	-	7,618,614	7,618,614	1,014,179	-
					-	-		7,618,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,618,614	-	7,618,614	7,618,614	1,014,179	-
					-	-		7,618,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	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	8,861,514	-	8,861,514	1,014,179	-	
					-	-		8,861,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	957,097,514	2,184,000	959,281,514	55,540,546	215,668,307	
					-	-		542,523,207	-	
					-	-		-	56,760	
					-	-		-	-	

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7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7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7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	-	-	23,523,844	-	4,187,434	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	-	23,523,844	-	4,187,434	-

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7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	88,442,941		2,393,836	7,618,614
1015 法定編制人員待遇	45,171,534			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	10,907,130			
1030 獎金	26,539,657			72,528
1035 其他給與	780,763			
1040 加班費	255,595		2,393,836	
1045 退休退職給付				2,589,873
1050 退休離職儲金	11,460			4,956,213
1055 保險	4,474,402			
2000 業務費	18,154,307	301,806	91,567,431	
2003 教育訓練費		64,900		
2006 水電費	730,000		17,217,598	
2009 通訊費	170,984			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	87,934			
2024 稅捐及規費	630,009		2,611,133	
2027 保險費	108,524			
2036 按日按件計資酬金	19,200		44,922	
2051 物品	86,297	13,340	35,585,821	
2054 一般事務費	14,533,124	223,566	16,807,480	
2063 房屋建築養護費	121,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	1,421,698		13,700,110	

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7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	4,515			
2081 運費			5,600,367	
2093 特別費	52,622			
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	151,760,013		180,813,450	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		180,813,450	
4040 對國內團體之捐助	340,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
合計	258,585,170	301,806	274,774,717	7,618,614

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7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	99,698,291	
1015 法定編制人員待遇		45,171,534	
1020 約聘僱人員待遇		302,400	
1025 技工及工友待遇		10,907,130	
1030 獎金		26,612,185	
1035 其他給與	1,242,900	2,023,663	
1040 加班費		2,649,431	
1045 退休退職給付		2,589,873	
1050 退休離職儲金		4,967,673	
1055 保險		4,474,402	
2000 業務費		110,023,544	
2003 教育訓練費		64,900	
2006 水電費		17,947,598	
2009 通訊費		170,984	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		87,934	
2024 稅捐及規費		3,241,142	
2027 保險費		108,524	
2036 按日按件計資酬金		64,122	
2051 物品		35,685,458	
2054 一般事務費		31,564,170	
2063 房屋建築養護費		121,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		15,121,808	

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7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		4,515	
2081 運費		5,600,367	
2093 特別費		52,622	
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		332,573,463	
4030 對特種基金之補助		218,789,450	
4040 對國內團體之捐助		340,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	1,242,900	542,523,207	

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7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	584,764,653	0	0	0	0	0	0	0	584,764,653
本年度	547,745,009	0	0	0	0	0	0	0	547,745,009
04030100 一般賠償收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	997,160	0	0	0	0	0	0	0	997,160
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	2,656,918	0	0	0	0	0	0	0	2,656,918
12020400 廢棄物清理費	520,864,758	0	0	0	0	0	0	0	520,864,758
12021000 其他雜項收入	22,037,673	0	0	0	0	0	0	0	22,037,673
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

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7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	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7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	566,047,051	56,760	0	0	100,000	753,924	0	0	0	0	566,957,735	218,158,981
本年度	542,523,207	56,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	542,679,967	215,511,547
一、本年度經費	533,661,693	56,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	533,818,453	215,511,547
0571010100 行政管理	220,381,261	56,760	0	0	100,000	0	0	0	0	0	220,538,021	16,928,979
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	301,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,806	78,194
0571100100 垃圾焚化操作	93,961,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,961,267	27,383,733
0571100100* 垃圾焚化操作	180,813,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,813,450	171,117,550
二、統籌科目	8,861,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,861,514	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,618,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,618,614	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7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	23,523,844	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	24,277,768	2,647,434
一、以前年度應付(保留)數	23,523,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,523,844	2,647,434
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7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	4,985,117,613	負債	491,498,941
流動資產	439,579,770	流動負債	458,664,310
專戶存款	433,388,942	應付代收款	458,664,310
零用金	100,000	其他負債	32,834,631
材料	6,034,068	存入保證金	32,755,528
預付款	56,760	應付保管款	79,103
固定資產	4,487,424,304	淨資產	4,493,618,672
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,493,618,672
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,493,618,672
累計折舊－土地改良物	-5,734,786		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,327,402,593		
機械及設備	5,623,194,032		
累計折舊－機械及設備	-5,560,252,656		
交通及運輸設備	26,326,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,952,737		
雜項設備	409,603,621		
累計折舊－雜項設備	-404,041,871		
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	58,109,999		
暫付款	58,109,999		

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7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	4,985,117,613	合 計	4,985,117,613
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	33,170,531	應付保證品	33,170,531
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7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	189,109,128	1,219,290,758
公庫撥入數	55,597,306	566,957,735
罰款及賠償收入	1,000	4,500
規費收入	330,540	997,160
財產收益	2,420,025	3,840,918
其他收入	130,760,257	647,490,445
支出	176,561,772	1,193,597,858
繳付公庫數	116,142,972	584,764,653
人事支出	9,770,985	99,698,291
業務支出	14,737,436	133,547,388
獎補助支出	30,925,260	332,573,463
財產損失	33,021	51,051
折舊、折耗及攤銷	4,952,098	42,963,012
收支餘絀	12,547,356	25,692,900

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7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	-1,519	118,703
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-32,705,281	1,418,188,045
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	104,562,893	107,827,587	-6,678,283	62,941,376
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	0	1,439,300	1,411,194	373,896
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	253,030	337,373	64,888	5,561,750
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	273,540,323	109,604,260	-37,909,001	4,487,424,304
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	273,540,323	109,604,260	-37,909,001	4,487,427,844

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7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273,540,323元＝設備及投資預算執行增加數227,909元+其他273,312,414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273,312,414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104,479,028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104,479,028元。

3. 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7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	547,745,009	671,545,749	1,219,290,758	收入
		566,957,735	566,957,735	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	997,160		997,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,840,918		3,840,918	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	542,902,431	104,588,014	647,490,445	其他收入
歲出	542,523,207	651,074,651	1,193,597,858	支出
		584,764,653	584,764,653	繳付公庫數
人事費	99,698,291		99,698,291	人事支出
業務費	110,023,544	23,523,844	133,547,388	業務支出
獎補助費	332,573,463		332,573,463	獎補助支出
設備及投資	227,909	-227,909		
		51,051	51,051	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		42,963,012	42,963,012	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,221,802	20,471,098	25,692,900	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7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104,588,014元=代辦經費購置機械設備104,479,028元+代辦經費購置雜項設備108,986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23,523,844元=以前年度歲出保留實現數23,523,844元。
5. 折舊、折耗及攤銷42,963,012元=本年度提列固定資產折舊42,963,012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。