

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01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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 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1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	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	67,000	22,810	-	-44,190
						-			22,810		
	03			05111120300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	67,000	22,810	-	-44,190
						-			22,810		
		06		05111120306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	67,000	22,810	-	-44,190
						-			22,810		
07				0711000000	財產收入	2,187,000	2,187,000	1,187,000	1,065,989	-	-121,011
						-			1,065,989		
	01			07111120100	財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	1,065,989	-	-121,011
						-			1,065,989		
		03		07111120103	租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	1,065,989	-	-121,011
						-			1,065,989		
	05			07111120500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07111120501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
						-			-		
12				1211000000	其他收入	1,274,296,000	1,274,296,000	26,000,000	-	-	-26,000,000
						-			-		
	02			12111120200	雜項收入	1,274,296,000	1,274,296,000	26,000,000	-	-	-26,000,000
						-			-		
		04		12111120204	廢棄物清理費	973,394,000	973,394,000	-	-	-	-
						-			-		

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1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	26,000,000	-	-26,000,000	
					-		-			
				經常門合計	1,277,713,000	1,277,713,000	27,257,000	1,088,799	-	-26,168,201
					-			1,088,799		
				總計	1,277,713,000	1,277,713,000	27,257,000	1,088,799	-	-26,168,201
					-			1,088,799		

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1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	291,061,000	-	291,061,000	41,042,000	33,920,669	7,121,331
					-	-		33,920,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7111112010100 行政管理	289,913,000	-	289,913,000	41,018,000	33,920,669	7,097,331
					-	-		33,920,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,697,000	-	126,697,000	37,160,000	32,876,295	4,283,705
					-	-		32,876,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	33,971,000	-	33,971,000	3,840,000	1,028,374	2,811,626
					-	-		1,028,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	129,245,000	-	129,245,000	18,000	16,000	2,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	24,000	-	24,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1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	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				711112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	20,315,000	1,844,575	18,470,425
					-	-		1,844,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			711112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	20,315,000	1,844,575	18,470,425
					-	-		1,844,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	820,000	-	820,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	19,495,000	1,844,575	17,650,425
					-	-		1,844,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	582,896,000	-	582,896,000	61,357,000	35,765,244	25,591,756
					-	-		35,765,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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			應付款數(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	-	38,380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000	-	38,380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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114年1月1日至114年1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	-	-	
				資本門合計	460,937,000	-	460,937,000	-	-	
				經資門合計	1,043,833,000	-	1,043,833,000	61,357,000	25,591,756	
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	1,342,706	-	1,342,706	1,342,706	-	
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	1,342,706	-	1,342,706	1,342,706	-	
			10	100000 人事費	1,342,706	-	1,342,706	1,342,706	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,342,706	-	1,342,706	1,342,706	-		
					-	-		1,342,706	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	1,045,175,706	-	1,045,175,706	62,699,706	37,107,950	25,591,756	
					-	-		37,107,950	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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1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1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	-	-	-	-	13,216,067	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	-	-	-	13,216,067	-
			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	-	-	-	-	13,101,347	-
				20	業務費	13,101,347	-	-	-	-	13,101,347	-
					小計	13,710,752	-	-	-	-	13,710,752	-
					經常門合計	13,710,752	-	-	-	-	13,710,752	-
					總計	13,710,752	-	-	-	-	13,710,752	-

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1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	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	32,876,295		1,342,706	34,219,001
1015 法定編制人員待遇	10,687,937			10,687,937
1020 約聘僱人員待遇	75,600			75,600
1025 技工及工友待遇	2,665,340			2,665,340
1030 獎金	19,299,937		72,528	19,372,465
1045 退休退職給付			626,626	626,626
1050 退休離職儲金			643,552	643,552
1055 保險	147,481			147,481
2000 業務費	1,028,374	1,844,575		2,872,949
2006 水電費		1,138,050		1,138,050
2024 稅捐及規費	110,704			110,704
2027 保險費	53,800			53,800
2051 物品		14,940		14,940
2054 一般事務費	225,022	65,037		290,059
2069 設施及機械設備養護費	638,848	626,548		1,265,396
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	33,920,669	1,844,575	1,342,706	37,107,950

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1月31日

頁數：第11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	1,088,799	0	0	0	0	0	0	0	1,088,799
本年度	1,088,799	0	0	0	0	0	0	0	1,088,799
05030600 場地設施使用費	22,810	0	0	0	0	0	0	0	22,810
07010300 租金收入	1,065,989	0	0	0	0	0	0	0	1,065,989

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1月31日

頁數：第12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	37,107,950	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,207,950	25,491,756
本年度	37,107,950	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,207,950	25,491,756
一、本年度經費	35,765,244	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,865,244	25,491,756
0571010100 行政管理	33,920,669	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,020,669	6,997,331
0571010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0571100100 垃圾焚化操作	1,844,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,575	18,470,425
二、統籌科目	1,342,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,706	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,342,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,706	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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,867,789,471	負債	379,274,109
流動資產	410,513,352	流動負債	342,422,831
專戶存款	365,563,357	應付帳款	13,710,752
零用金	100,000	應付代收款	328,712,079
應收帳款	38,818,427	其他負債	36,851,278
材料	6,031,568	存入保證金	36,771,515
固定資產	4,457,272,579	應付保管款	79,763
土地	2,996,190,534	淨資產	4,488,515,362
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,488,515,362
累計折舊－土地改良物	-5,736,088	資產負債淨額	4,488,515,362
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,355,396,345		
機械及設備	5,623,194,032		
累計折舊－機械及設備	-5,562,217,125		
交通及運輸設備	26,338,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,965,736		
雜項設備	409,679,621		
累計折舊－雜項設備	-404,216,449		
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	4,867,789,471	合 計	4,867,789,471
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	34,268,124	應付保證品	34,268,124
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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,296,749	38,296,749
公庫撥入數	37,207,950	37,207,950
規費收入	22,810	22,810
財產收益	1,065,989	1,065,989
支出	43,227,990	43,227,990
繳付公庫數	1,088,799	1,088,799
人事支出	34,219,001	34,219,001
業務支出	2,872,949	2,872,949
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	5,031,241	5,031,241
收支餘絀	-4,931,241	-4,931,241

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1月31日

頁數：第 15 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	0	0	0	2,996,190,534
土地改良物	5,853,489	-5,735,871	0	0	-217	117,401
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	0	0	-4,671,992	1,390,101,593
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	0	0	-326,421	60,976,907
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	0	-2,208	372,972
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	0	0	-30,403	5,463,172
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	0	0	-5,031,241	4,457,272,579
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	0	0	-5,031,241	4,457,276,119

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1月31日

頁數：第 16 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1月31日

頁數：第 17 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	1,088,799	37,207,950	38,296,749	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	37,207,950	37,207,950	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	22,810	-----	22,810	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,065,989	-----	1,065,989	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	37,107,950	6,120,040	43,227,990	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	34,219,001	1,088,799	1,088,799	人事支出
業務費	2,872,949	-----	2,872,949	業務支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,031,241	5,031,241	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-36,019,151	31,087,910	-4,931,241	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1月31日

頁數：第 18 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19頁

項目	金額	備註
合計	4,488,515,362	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,493,446,603	
小計	-4,931,241	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-4,931,241	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	5,031,241	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,031,241	

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21頁

項目	金額	備註
----	----	----