

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03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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

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3月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	50,000	13,960	27,040
					-	-			22,960	
					-	-			-	-
					-	-				
10				711112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	50,870,000	15,332,642	28,044,849
					-	-			22,825,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			711112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	50,870,000	15,332,642	28,044,849
					-	-			22,825,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	1,366,000	719,472	606,498
					-	-			759,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	49,504,000	14,613,170	27,438,351
					-	-			22,065,649	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	582,896,000	-	582,896,000	244,871,000	90,134,640	102,717,503
					-	-			142,153,497	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	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	-	19,364,128	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	38,818,427	-	19,364,128	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	38,818,427	-	19,364,128	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	38,818,427	-	19,364,128	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,818,427	-	19,364,128	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,818,427	-	19,364,128	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3月31日

頁數：第9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 碼 及 名 稱	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	494,685	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	494,685	-	494,685	494,685	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		仁武回饋設施管理維護	494,685	-	494,685	494,685	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	494,685	-	494,685	494,685	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	10				垃圾焚化業務	13,216,067	-	12,230,757	12,230,757	-	985,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	12,230,757	12,230,757	-	985,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		營運業務	114,720	-	114,720	114,720	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	114,720	-	114,720	114,720	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		操作業務	13,101,347	-	12,116,037	12,116,037	-	985,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	13,101,347	-	12,116,037	12,116,037	-	985,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	13,710,752	-	12,725,442	12,725,442	-	985,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,710,752	-	12,725,442	12,725,442	-	985,310	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	13,710,752	-	12,725,442	12,725,442	-	985,310	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3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	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	50,025,602		759,502	3,838,314
1015 法定編制人員待遇	21,542,046			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	5,330,680			
1030 獎金	21,375,666			72,528
1035 其他給與	97,344			
1040 加班費	111,136		759,502	
1045 退休退職給付				1,253,252
1050 退休離職儲金	2,292			2,512,534
1055 保險	1,415,238			
2000 業務費	5,870,268	22,960	22,065,649	
2003 教育訓練費		6,460		
2006 水電費	227,707		9,236,565	
2009 通訊費	40,757			
2021 其他業務租金	34,359			
2024 稅捐及規費	332,562			
2027 保險費	53,800			
2036 按日按件計資酬金			46,500	
2051 物品	129,502	9,000	5,703,057	
2054 一般事務費	4,200,047	7,500	2,200,980	
2063 房屋建築養護費	21,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,850			
2069 設施及機械設備養護費	784,523		4,878,547	
2072 國內旅費	8,162			

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
2093 特別費	27,946			
4000 獎補助費	71,049,705		24,691,725	
4030 對特種基金之補助	7,640,189		24,691,725	
4040 對國內團體之捐助	90,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	63,303,516			
合計	126,945,575	22,960	47,516,876	3,838,314

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	528,900	55,152,318		
1015 法定編制人員待遇		21,542,046		
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1025 技工及工友待遇		5,330,680		
1030 獎金		21,448,194		
1035 其他給與	528,900	626,244		
1040 加班費		870,638		
1045 退休退職給付		1,253,252		
1050 退休離職儲金		2,514,826		
1055 保險		1,415,238		
2000 業務費		27,958,877		
2003 教育訓練費		6,460		
2006 水電費		9,464,272		
2009 通訊費		40,757		
2021 其他業務租金		34,359		
2024 稅捐及規費		332,562		
2027 保險費		53,800		
2036 按日按件計資酬金		46,500		
2051 物品		5,841,559		
2054 一般事務費		6,408,527		
2063 房屋建築養護費		21,053		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,850		
2069 設施及機械設備養護費		5,663,070		
2072 國內旅費		8,162		

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		
2093 特別費		27,946		
4000 獎補助費		95,741,430		
4030 對特種基金之補助		32,331,914		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		63,303,516		
合計	528,900	178,852,625		

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3月31日

頁數：第14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	133,384,510	0	0	0	0	0	0	0	133,384,510
本年度	94,566,083	0	0	0	0	0	0	0	94,566,083
05030600 場地設施使用費	95,636	0	0	0	0	0	0	0	95,636
07010300 租金收入	1,183,576	0	0	0	0	0	0	0	1,183,576
07050100 廢舊物資售價	498,015	0	0	0	0	0	0	0	498,015
12020400 廢棄物清理費	58,305,500	0	0	0	0	0	0	0	58,305,500
12021000 其他雜項收入	34,483,356	0	0	0	0	0	0	0	34,483,356
以前年度	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427
一、以前年度應收(保留) 數	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427
113年度 12020400 廢棄物清理費	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427
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114年1月1日至114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)			
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16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	191,578,067	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	191,678,067	176,319,899
本年度	178,852,625	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	178,952,625	175,522,589
一、本年度經費	174,485,411	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	174,585,411	175,522,589
0571010100 行政管理	119,305,386	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	119,405,386	74,545,614
0571010100* 行政管理	7,640,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,640,189	27,170,811
0571010200 業務管理	22,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,960	27,040
0571100100 垃圾焚化操作	22,825,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,825,151	28,044,849
0571100100* 垃圾焚化操作	24,691,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,691,725	45,734,275
二、統籌科目	4,367,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,214	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,838,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838,314	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114年1月1日至114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)		
0989050100 公務人員各項補助	528,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,900	0
以前年度	12,725,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,725,442	797,310
一、以前年度應付(保留)數	12,725,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,725,442	797,310
113年度 0571010100 行政管理	494,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,685	0
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	12,230,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,230,757	797,310
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,051,496,903	負債	435,001,637
流動資產	440,147,895	流動負債	410,361,554
專戶存款	434,016,327	應付帳款	985,310
零用金	100,000	應付代收款	409,376,244
應收帳款		其他負債	24,640,083
材料	6,031,568	存入保證金	24,560,320
預付款		應付保管款	79,763
固定資產	4,611,345,468	淨資產	4,616,495,266
土地	3,159,865,883	資產負債淨額	4,616,495,266
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,616,495,266
累計折舊－土地改良物	-5,736,522		
房屋建築及設備	2,745,497,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,364,740,329		
機械及設備	5,623,072,244		
累計折舊－機械及設備	-5,562,284,153		
交通及運輸設備	25,859,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,495,538		
雜項設備	409,660,121		
累計折舊－雜項設備	-404,257,373		
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	5,051,496,903	合 計	5,051,496,903
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	46,340,310	應付保證品	46,340,310
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3月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,782,302	331,552,223
公庫撥入數	112,920,238	191,678,067
規費收入	44,767	95,636
財產收益	533,342	1,681,591
其他收入	43,283,955	138,096,929
支出	147,972,042	326,909,115
繳付公庫數	42,899,081	133,384,510
人事支出	10,252,126	55,152,318
業務支出	17,515,735	27,958,877
獎補助支出	72,486,335	95,741,430
財產損失	1,892	7,002
折舊、折耗及攤銷	4,816,873	14,664,978
收支餘絀	8,810,260	4,643,108

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	163,675,349	0	0	3,159,865,883
土地改良物	5,853,489	-5,735,871	0	0	-651	116,967
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	0	0	-14,015,976	1,380,757,609
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	45,387,998	45,509,786	-393,449	60,788,091
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	479,000	467,990	364,170
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	0	19,500	-71,327	5,402,748
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	209,063,347	46,008,286	-14,013,413	4,611,345,468
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	209,063,347	46,008,286	-14,013,413	4,611,349,008

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3月31日

頁數:第 21 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3月31日

頁數:第 22 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	94,566,083	236,986,140	331,552,223	收入
		191,678,067	191,678,067	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	95,636		95,636	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,681,591		1,681,591	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	92,788,856	45,308,073	138,096,929	其他收入
歲出	178,852,625	148,056,490	326,909,115	支出
		133,384,510	133,384,510	繳付公庫數
人事費	55,152,318		55,152,318	人事支出
業務費	27,958,877		27,958,877	業務支出
獎補助費	95,741,430		95,741,430	獎補助支出
設備及投資				
		7,002	7,002	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,664,978	14,664,978	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,286,542	88,929,650	4,643,108	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3月31日

頁數:第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		4,616,495,266	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,493,446,603	
小計		123,048,663	
(1)本年度截至3月收支餘絀		4,643,108	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		118,405,555	
土地	公告現值增加	163,675,349	
機械設備	減值	-45,308,073	
機械設備	移入	38,279	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	45,308,073	
代辦經費購置設備小計	45,308,073	
4.代辦經費購置設備-機械	45,308,073	
財產損失	7,002	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	7,002	
原值-機械	201,713	
累計折舊	-199,696	
原值-交通	479,000	
累計折舊	-474,210	
原值-雜項	19,500	
累計折舊	-19,305	
折舊、折耗及攤銷	14,664,978	
1.本年度提列固定資產折舊	14,664,978	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	209,063,347	
3. 其他	209,063,347	
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：	209,063,347	
2. 代辦經費購置設備	45,308,073	
3. 土地現值調整	163,675,349	
5. 環保局移入	79,925	