

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06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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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 (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	18,000	-	-18,000	
						-	-	-			
	03			04111120300	賠償收入	30,000	30,000	18,000	-	-18,000	
						-	-	-			
		01		04111120301	一般賠償收入	30,000	30,000	18,000	-	-18,000	
						-	-	-			
05				0511000000	規費收入	1,200,000	1,200,000	562,000	202,830	-	-2,724
						-	-	559,276			
	03			05111120300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	562,000	202,830	-	-2,724
						-	-	559,276			
		06		05111120306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	562,000	202,830	-	-2,724
						-	-	559,276			
07				0711000000	財產收入	2,187,000	2,187,000	1,487,000	1,705,491	-	2,592,254
						-	-	4,079,254			
	01			07111120100	財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-3,424
						-	-	1,183,576			
		03		07111120103	租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-3,424
						-	-	1,183,576			
	05			07111120500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	300,000	1,705,491	-	2,595,678
						-	-	2,895,678			
		01		07111120501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	300,000	1,705,491	-	2,595,678
						-	-	2,895,678			
12				1211000000	其他收入	1,274,296,000	1,274,296,000	493,495,000	80,204,766	-	-162,204,028
						-	-	331,290,972			
	02			12111120200	雜項收入	1,274,296,000	1,274,296,000	493,495,000	80,204,766	-	-162,204,028
						-	-	331,290,972			
		04		12111120204	廢棄物清理費	973,394,000	973,394,000	337,095,000	80,118,766	-	-40,474,020
						-	-	296,620,980			

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6月30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	156,400,000	86,000	-	-121,730,008
					-			34,669,992		
				經常門合計	1,277,713,000	1,277,713,000	495,562,000	82,113,087	-	-159,632,498
					-			335,929,502		
				總計	1,277,713,000	1,277,713,000	495,562,000	82,113,087	-	-159,632,498
					-			335,929,502		

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6月30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	-	291,019,000	231,903,000	12,396,382	25,213,928
					-	-42,000		206,689,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	289,913,000	-	289,871,000	231,528,000	12,349,852	25,140,770
					-	-42,000		206,387,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	126,697,000	-	126,697,000	85,180,000	8,794,918	7,029,336
					-	-		78,150,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	33,971,000	-	33,923,000	17,727,000	3,495,382	2,932,127
					-	-48,000		14,794,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	129,245,000	-	129,251,000	128,621,000	59,552	15,179,307
					-	6,000		113,441,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	375,000	46,530	73,158
					-	-		301,842		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	375,000	46,530	73,158
					-	-		301,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	101,159,000	26,294,277	24,615,511
					-	-		76,543,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	101,159,000	26,294,277	24,615,511
					-	-		76,543,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	419,868	3,094,865
					-	-		1,845,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	96,219,000	25,874,409	21,520,646
					-	-		74,698,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	582,896,000	-	582,854,000	333,062,000	38,690,659	49,829,439
					-	-42,000		283,232,561		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	38,380,000	-	38,422,000	38,422,000	-	149,935
					-	42,000		38,272,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000	-	38,422,000	38,422,000	-	149,935
					-	42,000		38,272,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	404,000	-	446,000	446,000	-	149,935
					-	42,000		296,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	176,065,000	4,641,895	146,731,380
					-	-		29,333,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	176,065,000	4,641,895	146,731,380
					-	-		29,333,620		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	176,065,000	4,641,895	146,731,380
					-	-		29,333,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	460,937,000	-	460,979,000	214,487,000	4,641,895	146,881,315
					-	42,000			67,605,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	1,043,833,000	-	1,043,833,000	547,549,000	43,332,554	196,710,754
					-	-			350,838,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	6,385,491	-	6,385,491	6,385,491	997,660	-
					-	-			6,385,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	6,385,491	-	6,385,491	6,385,491	997,660	-
					-	-			6,385,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,385,491	-	6,385,491	6,385,491	997,660	-
					-	-			6,385,491	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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				備註(預付款)
05				8911112050000 公務人員各項補助	632,200	-	632,200	-	-	
					-	-		632,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	632,200	-	632,200	-	-	
					-	-		632,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	632,200	-	632,200	-	-	
					-	-		632,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,017,691	-	7,017,691	997,660	-	
					-	-		7,017,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,050,850,691	-	1,050,850,691	554,566,691	44,330,214	
					-	-		357,855,937	196,710,754	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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	-	229,310	13,028,067	-	188,000	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	229,310	13,028,067	-	188,000	-
			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	-	229,310	12,913,347	-	188,000	-
				20	業務費	13,101,347	-	229,310	12,913,347	-	188,000	-
					小計	13,710,752	-	229,310	13,522,752	-	188,000	-
					經常門合計	13,710,752	-	229,310	13,522,752	-	188,000	-
					總計	13,710,752	-	229,310	13,522,752	-	188,000	-

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6月30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	78,150,664		1,845,135	6,385,491
1015 法定編制人員待遇	39,020,925			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	9,616,880			
1030 獎金	24,846,487			72,528
1035 其他給與	626,693			
1040 加班費	140,418		1,845,135	
1045 退休退職給付				2,185,551
1050 退休離職儲金	9,168			4,127,412
1055 保險	3,617,457			
2000 業務費	14,794,873	301,842	74,698,354	
2003 教育訓練費		54,400		
2006 水電費	455,512		35,179,391	
2009 通訊費	96,203			
2018 資訊服務費	22,500			
2021 其他業務租金	85,273			
2024 稅捐及規費	697,714		215,311	
2027 保險費	53,800			
2036 按日按件計資酬金	19,200		46,500	
2051 物品	271,226	9,000	16,765,296	
2054 一般事務費	11,799,427	238,442	7,966,541	
2063 房屋建築養護費	21,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,401		49,245	
2069 設施及機械設備養護費	1,116,401		13,995,370	

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6月30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
2072 國內旅費	29,945			
2081 運費			480,700	
2093 特別費	58,218			
3000 設備及投資	296,065			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	195,157			
3035 雜項設備費	58,908			
4000 獎補助費	151,417,693		29,333,620	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		29,333,620	
4040 對國內團體之捐助	297,352			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	113,112,341			
合計	244,659,295	301,842	105,877,109	6,385,491

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114年1月1日至114年6月30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	632,200	87,013,490	
1015 法定編制人員待遇		39,020,925	
1020 約聘僱人員待遇		272,636	
1025 技工及工友待遇		9,616,880	
1030 獎金		24,919,015	
1035 其他給與	632,200	1,258,893	
1040 加班費		1,985,553	
1045 退休退職給付		2,185,551	
1050 退休離職儲金		4,136,580	
1055 保險		3,617,457	
2000 業務費		89,795,069	
2003 教育訓練費		54,400	
2006 水電費		35,634,903	
2009 通訊費		96,203	
2018 資訊服務費		22,500	
2021 其他業務租金		85,273	
2024 稅捐及規費		913,025	
2027 保險費		53,800	
2036 按日按件計資酬金		65,700	
2051 物品		17,045,522	
2054 一般事務費		20,004,410	
2063 房屋建築養護費		21,053	
2066 車輛及辦公器具養護費		117,646	
2069 設施及機械設備養護費		15,111,771	

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6月30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	
2072 國內旅費		29,945	
2081 運費		480,700	
2093 特別費		58,218	
3000 設備及投資		296,065	
3020 機械設備費		42,000	
3030 資訊軟硬體設備費		195,157	
3035 雜項設備費		58,908	
4000 獎補助費		180,751,313	
4030 對特種基金之補助		67,309,620	
4040 對國內團體之捐助		297,352	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		113,112,341	
合計	632,200	357,855,937	

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6月30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)			
合計	374,747,929	0	0	21,774	0	0	0	374,769,703
本年度	335,929,502	0	0	0	0	0	0	335,929,502
05030600 場地設施使用費	559,276	0	0	0	0	0	0	559,276
07010300 租金收入	1,183,576	0	0	0	0	0	0	1,183,576
07050100 廢舊物資售價	2,895,678	0	0	0	0	0	0	2,895,678
12020400 廢棄物清理費	296,620,980	0	0	0	0	0	0	296,620,980
12021000 其他雜項收入	34,669,992	0	0	0	0	0	0	34,669,992
以前年度	38,818,427	0	0	21,774	0	0	0	38,840,201
一、以前年度應收(保留) 數	38,818,427	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	38,818,427
二、以前年度收入納庫款	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6月30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	21,774	0	0	0	0	21,774
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	21,774	0	0	0	0	21,774
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6月30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	371,378,689	0	0	0	100,000	299,885	0	0	0	0	371,778,574	196,798,754
本年度	357,855,937	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	357,955,937	196,610,754
一、本年度經費	350,838,246	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	350,938,246	196,610,754
0571010100 行政管理	206,387,230	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	206,487,230	25,040,770
0571010100* 行政管理	38,272,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,272,065	149,935
0571010200 業務管理	301,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,842	73,158
0571100100 垃圾焚化操作	76,543,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,543,489	24,615,511
0571100100* 垃圾焚化操作	29,333,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,333,620	146,731,380
二、統籌科目	7,017,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,017,691	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,385,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,385,491	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6月30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	632,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,200	0
以前年度	13,522,752	0	0	0	0	299,885	0	0	0	0	13,822,637	188,000
一、以前年度應付(保留)數	13,522,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,522,752	188,000
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	13,028,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,028,067	188,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	299,885	0	0	0	0	299,885	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	299,885	0	0	0	0	299,885	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6月30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	4,957,621,546	負債	354,552,303
流動資產	360,474,097	流動負債	331,984,369
專戶存款	354,364,303	應付帳款	188,000
零用金	100,000	應付代收款	331,796,369
材料	6,009,794	其他負債	22,567,934
固定資產	4,597,143,909	存入保證金	22,487,511
土地	3,159,865,883	應付保管款	80,423
土地改良物	5,853,489	淨資產	4,603,069,243
累計折舊－土地改良物	-5,737,173	資產負債淨額	4,603,069,243
房屋建築及設備	2,745,497,938	資產負債淨額	4,603,069,243
累計折舊－房屋建築及設備	-1,378,756,305		
機械及設備	5,622,870,163		
累計折舊－機械及設備	-5,562,222,156		
交通及運輸設備	25,841,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,486,980		
雜項設備	409,457,918		
累計折舊－雜項設備	-404,090,076		
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			
合 計	4,957,621,546	合 計	4,957,621,546
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	68,435,397	應付保證品	68,435,397
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6月30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	155,049,442	805,312,565
公庫撥入數	44,859,409	371,778,574
規費收入	202,830	559,276
財產收益	1,705,491	4,079,254
其他收入	108,281,712	428,895,461
支出	131,269,513	761,472,215
繳付公庫數	82,113,087	374,769,703
人事支出	10,212,446	87,013,490
業務支出	29,416,321	89,795,069
獎補助支出	4,701,447	180,751,313
財產損失	4,557	17,976
折舊、折耗及攤銷	4,821,655	29,124,664
收支餘絀	23,779,929	43,840,350

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6月30日

頁數：第 20 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	163,675,349	0	0	3,159,865,883
土地改良物	5,853,489	-5,735,871	0	0	-1,302	116,316
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	0	0	-28,031,952	1,366,741,633
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	97,942,870	98,266,739	-331,452	60,648,007
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	497,500	476,548	354,228
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	58,908	280,611	95,970	5,367,842
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	261,677,127	99,044,850	-27,792,188	4,597,143,909
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	261,677,127	99,044,850	-27,792,188	4,597,147,449

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6月30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6月30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	335,929,502	469,383,063	805,312,565	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	371,778,574	371,778,574	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
規費收入	559,276	-----	559,276	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,079,254	-----	4,079,254	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	331,290,972	97,604,489	428,895,461	-----
歲出	357,855,937	403,616,278	761,472,215	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	374,769,703	374,769,703	人事支出
人事費	87,013,490	-----	87,013,490	業務支出
業務費	89,795,069	-----	89,795,069	獎補助支出
獎補助費	180,751,313	-----	180,751,313	-----
設備及投資	296,065	-296,065	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	17,976	17,976	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	29,124,664	29,124,664	其他支出
歲計餘絀	-21,926,435	65,766,785	43,840,350	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6月30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	4,603,069,243	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,493,446,603	
	小計	109,622,640	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	43,840,350	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-299,885	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	66,082,175	
土地	公告現值增加	163,675,349	
機械設備	減值	-97,604,489	
機械設備	移入	47,286	
機械設備	移出	-35,971	

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	97,604,489	
代辦經費購置設備小計	97,604,489	
4.代辦經費購置設備-機械	97,604,489	
設備及投資	-296,065	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-296,065	
財產損失	17,976	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	17,976	
原值-機械	582,325	
累計折舊	-576,502	
原值-交通	497,500	
累計折舊	-488,153	
原值-雜項	280,611	
累計折舊	-277,805	
折舊、折耗及攤銷	29,124,664	
1.本年度提列固定資產折舊	29,124,664	

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	261,677,127	
1. 設備及投資預算執行增加數	296,065	
3. 其他	261,381,062	
三、設備及投資預算執行增加數	296,065	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	296,065	
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：	261,381,062	
2. 代辦經費購置設備	97,604,489	
3. 土地現值調整	163,675,349	
4. 土地變更管理機關	101,224	