

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09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9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	30,000	30,000	24,000	1,000	-	-18,500
				罰款及賠償收入	-			5,500		
	03			04111120300	30,000	30,000	24,000	1,000	-	-18,500
				賠償收入	-			5,500		
		01		04111120301	30,000	30,000	24,000	1,000	-	-18,500
				一般賠償收入	-			5,500		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	1,036,000	178,860	-	382,114
				規費收入	-			1,418,114		
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	1,036,000	178,860	-	382,114
				使用規費收入	-			1,418,114		
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	1,036,000	178,860	-	382,114
				場地設施使用費	-			1,418,114		
07				0711000000	2,187,000	2,187,000	1,603,000	251,658	-	4,309,607
				財產收入	-			5,912,607		
	01			07111120100	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
				財產孳息	-			1,184,000		
		03		07111120103	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
				租金收入	-			1,184,000		
	05			07111120500	1,000,000	1,000,000	500,000	251,658	-	4,228,607
				廢舊物資售價	-			4,728,607		
		01		07111120501	1,000,000	1,000,000	500,000	251,658	-	4,228,607
				廢舊物資售價	-			4,728,607		
12				1211000000	1,303,656,000	1,303,656,000	1,016,370,000	49,013,651	-	-289,612,175
				其他收入	-			726,757,825		
	02			12111120200	1,303,656,000	1,303,656,000	1,016,370,000	49,013,651	-	-289,612,175
				雜項收入	-			726,757,825		
		04		12111120204	1,000,394,000	1,000,394,000	788,706,000	48,931,531	-	-89,384,142
				廢棄物清理費	-			699,321,858		

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9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	303,262,000	303,262,000	227,664,000	82,120	-	-200,228,033
					-			27,435,967		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	1,019,033,000	49,445,169	-	-284,938,954
					-			734,094,046		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	1,019,033,000	49,445,169	-	-284,938,954
					-			734,094,046		

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9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				
01				7111112010000 一般行政	279,214,000	2,184,000	281,375,000	262,452,000	11,578,798	19,059,805
					-	-23,000		243,392,195		12,310
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	2,184,000	280,227,000	261,992,000	11,519,354	18,967,090
					-	-23,000		243,024,910		12,310
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	122,251,000	2,184,000	124,435,000	114,506,000	8,527,859	8,965,100
					-	-		105,540,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,052,000	25,966,000	2,955,495	2,322,003
					-	-25,000		23,643,997		12,310
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,740,000	121,520,000	36,000	7,679,987
					-	2,000		113,840,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	460,000	59,444	92,715
					-	-		367,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	460,000	59,444	92,715
					-	-		367,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	208,281,000	154,301,000	18,625,944	59,095,381
					-	-			95,205,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			711112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	208,281,000	154,301,000	18,625,944	59,095,381
					-	-			95,205,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	3,877,000	646,117	456,869
					-	-			3,420,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	150,424,000	17,979,827	58,638,512
					-	-			91,785,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	487,495,000	2,184,000	489,656,000	416,753,000	30,204,742	78,155,186
					-	-23,000			338,597,814	
					-	-			-	12,310
					-	-			-	

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9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	38,184,000	-	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	422,257,000	33,751,602	177,372,673
					-	-		244,884,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	422,257,000	33,751,602	177,372,673
					-	-		244,884,327		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	422,257,000	33,751,602	177,372,673
					-	-		244,884,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	460,741,000	-	460,764,000	460,464,000	33,751,602	177,375,764
					-	23,000		283,088,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	948,236,000	2,184,000	950,420,000	877,217,000	63,956,344	255,530,950
					-	-		621,686,050		
					-	-		-		12,310
					-	-		-		
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	9,802,231	-	9,802,231	9,802,231	1,080,702	-
					-	-		9,802,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	9,802,231	-	9,802,231	9,802,231	1,080,702	-
					-	-		9,802,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,802,231	-	9,802,231	9,802,231	1,080,702	-
					-	-		9,802,231		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
05				8911112050000 公務人員各項補助	2,012,650	-	2,012,650	2,012,650	769,750	-
					-	-		2,012,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	2,012,650	-	2,012,650	2,012,650	769,750	-
					-	-		2,012,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,012,650	-	2,012,650	2,012,650	769,750	-
					-	-		2,012,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,814,881	-	11,814,881	11,814,881	1,850,452	-
					-	-		11,814,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	960,050,881	2,184,000	962,234,881	889,031,881	65,806,796	255,530,950
					-	-		633,500,931	-	
					-	-		-	12,310	
					-	-		-	-	

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9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
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9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
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9月30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	-	740,990	23,231,184	-	1,906,444	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	-	740,990	23,231,184	-	1,906,444	-
		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	-	740,990	19,929,124	-	1,606,344	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	740,990	19,929,124	-	1,606,344	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,675,378	-	740,990	23,768,934	-	1,906,444	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	740,990	25,804,834	-	1,906,444	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	740,990	25,804,834	-	1,906,444	-

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9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
1000 人事費	105,540,900		3,420,131	9,802,231
1015 法定編制人員待遇	55,716,634			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	13,572,965			
1030 獎金	28,410,715			72,528
1035 其他給與	1,245,233			
1040 加班費	274,177		3,420,131	
1045 退休退職給付				3,409,816
1050 退休離職儲金	16,044			6,319,887
1055 保險	5,927,132			
2000 業務費	23,643,997	367,285	91,785,488	
2003 教育訓練費		99,390		
2006 水電費	1,038,685		11,167,066	
2009 通訊費	214,868			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	118,976			
2024 稅捐及規費	878,177		2,611,133	
2027 保險費	108,524			
2036 按日按件計資酬金	76,800		67,602	
2051 物品	100,197	14,537	47,754,018	
2054 一般事務費	18,631,444	253,358	18,102,587	
2063 房屋建築養護費	129,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	2,065,113		8,833,785	

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9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			
	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	14,025			
2081 運費			3,249,297	
2093 特別費	79,288			
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	151,816,013		244,884,327	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		244,884,327	
4040 對國內團體之捐助	380,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
合計	281,228,819	367,285	340,089,946	9,802,231

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9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	
1000 人事費	2,012,650	120,775,912	
1015 法定編制人員待遇		55,716,634	
1020 約聘僱人員待遇		378,000	
1025 技工及工友待遇		13,572,965	
1030 獎金		28,483,243	
1035 其他給與	2,012,650	3,257,883	
1040 加班費		3,694,308	
1045 退休退職給付		3,409,816	
1050 退休離職儲金		6,335,931	
1055 保險		5,927,132	
2000 業務費		115,796,770	
2003 教育訓練費		99,390	
2006 水電費		12,205,751	
2009 通訊費		214,868	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		118,976	
2024 稅捐及規費		3,489,310	
2027 保險費		108,524	
2036 按日按件計資酬金		144,402	
2051 物品		47,868,752	
2054 一般事務費		36,987,389	
2063 房屋建築養護費		129,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		10,898,898	

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9月30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		14,025	
2081 運費		3,249,297	
2093 特別費		79,288	
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		396,700,340	
4030 對特種基金之補助		282,860,327	
4040 對國內團體之捐助		380,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	2,012,650	633,500,931	

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9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)			
合計	771,113,690	0	0	2,500	0	0	0	0	771,116,190
本年度	734,094,046	0	0	0	0	0	0	0	734,094,046
04030100 一般賠償收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030600 場地設施使用費	1,418,114	0	0	0	0	0	0	0	1,418,114
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	4,728,607	0	0	0	0	0	0	0	4,728,607
12020400 廢棄物清理費	699,321,858	0	0	0	0	0	0	0	699,321,858
12021000 其他雜項收入	27,435,967	0	0	0	0	0	0	0	27,435,967
以前年度	37,019,644	0	0	2,500	0	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	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9月30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9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)		
合計	659,305,765	12,310	0	0	100,000	753,924	0	0	0	0	660,171,999	257,325,084
本年度	633,500,931	12,310	0	0	100,000	0	0	0	0	0	633,613,241	255,418,640
一、本年度經費	621,686,050	12,310	0	0	100,000	0	0	0	0	0	621,798,360	255,418,640
0571010100 行政管理	243,024,910	12,310	0	0	100,000	0	0	0	0	0	243,137,220	18,854,780
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	367,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,285	92,715
0571100100 垃圾焚化操作	95,205,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,205,619	59,095,381
0571100100* 垃圾焚化操作	244,884,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,884,327	177,372,673
二、統籌科目	11,814,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,814,881	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,802,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,802,231	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9月30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	2,012,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,650	0
以前年度	25,804,834	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	26,558,758	1,906,444
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	1,906,444
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	1,906,444
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9月30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	4,948,785,051	負債	465,263,715
流動資產	387,671,725	流動負債	432,974,275
專戶存款	381,527,847	應付代收款	432,974,275
零用金	100,000	其他負債	32,289,440
材料	6,031,568	存入保證金	32,210,337
預付款	12,310	應付保管款	79,103
固定資產	4,477,373,918	淨資產	4,483,521,336
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,483,521,336
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,483,521,336
累計折舊－土地改良物	-5,735,220		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,336,746,959		
機械及設備	5,623,194,032		
累計折舊－機械及設備	-5,560,908,480		
交通及運輸設備	26,338,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,956,904		
雜項設備	409,603,621		
累計折舊－雜項設備	-404,099,541		
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	83,735,868		
暫付款	83,735,868		

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9月30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	4,948,785,051	合 計	4,948,785,051
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	31,641,624	應付保證品	31,641,624
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9月30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	123,277,783	1,523,086,688
公庫撥入數	66,560,096	660,171,999
罰款及賠償收入	1,000	5,500
規費收入	178,860	1,418,114
財產收益	251,658	5,912,607
其他收入	56,286,169	855,578,468
支出	121,024,310	1,483,270,570
繳付公庫數	49,445,169	771,116,190
人事支出	11,024,428	120,775,912
業務支出	21,735,756	141,601,604
獎補助支出	33,787,602	396,700,340
財產損失	0	51,051
折舊、折耗及攤銷	5,031,355	53,025,473
收支餘絀	2,253,473	39,816,118

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9月30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	-1,953	118,269
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-42,049,647	1,408,843,679
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	128,783,447	132,048,141	-7,334,107	62,285,552
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	12,075	1,439,300	1,407,027	381,804
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	253,030	337,373	7,218	5,504,080
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	297,772,952	133,824,814	-47,971,462	4,477,373,918
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	297,772,952	133,824,814	-47,971,462	4,477,377,458

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9月30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297,772,952元＝設備及投資預算執行增加數227,909元+其他297,545,043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297,545,043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128,699,582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128,699,582元。
3. 交通及運輸設備12,075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12,075元。
4. 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9月30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	734,094,046	788,992,642	1,523,086,688	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		660,171,999	660,171,999	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,500	-----	5,500	規費收入
規費收入	1,418,114	-----	1,418,114	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,912,607	-----	5,912,607	營業盈餘及事業收入
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	726,757,825	128,820,643	855,578,468	
	-----	-----	-----	
歲出	633,500,931	849,769,639	1,483,270,570	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		771,116,190	771,116,190	人事支出
人事費	120,775,912	-----	120,775,912	業務支出
業務費	115,796,770	25,804,834	141,601,604	獎補助支出
獎補助費	396,700,340	-----	396,700,340	
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
	-----	53,025,473	53,025,473	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	100,593,115	-60,776,997	39,816,118	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9月30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128,820,643元=代辦經費購置機械設備128,699,582元+代辦經費購置雜項設備108,986元+代辦經費購置交通及運輸設備12,075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25,804,834元=以前年度歲出保留實現數25,804,834元。
5. 折舊、折耗及攤銷53,025,473元=本年度提列固定資產折舊53,025,473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。