

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	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	44,000	31,680	-	-12,320
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	44,000	31,680	-	-12,320
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	44,000	31,680	-	-12,320
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	550,759	-	-552,241
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	550,759	-	-552,241
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	550,759	-	-552,241
	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	816,682,000	816,682,000	36,249,000	4,384,395	-	-31,864,605
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	36,249,000	4,384,395	-	-31,864,605
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	11,175,000	4,384,395	-	-6,790,605
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	25,074,000	-	-	-25,074,000
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	37,399,000	4,966,834	-	-32,432,166
				總計	820,099,000	820,099,000	37,399,000	4,966,834	-	-32,432,166

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				711112010000 一般行政	286,449,000	-	-	-	286,449,000	37,019,000	33,166,361	-	3,852,639
	01			711112010100 行政管理	285,301,000	-	-	-	285,301,000	37,011,000	33,166,361	-	3,844,639
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	34,560,000	32,178,649	-	2,381,351
		20		200000 業務費	33,904,000	-	-6,000	-	33,898,000	2,435,000	975,712	-	1,459,288
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	16,000	12,000	-	4,000
	02			711112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	8,000	-	-	8,000
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	8,000	-	-	8,000
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	1,831,000	256,333	-	1,574,667
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	1,831,000	256,333	-	1,574,667
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	1,831,000	256,333	-	1,574,667
				經常門合計	502,630,000	-	-	-	502,630,000	38,850,000	33,422,694	-	5,427,306
01				711112010000 一般行政	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
	01			711112010100 行政管理*	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
				資本門合計	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	38,850,000	33,422,694	-	5,427,306
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	1,255,460	-	-	-	1,255,460	1,255,460	1,255,460	-	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	1,255,460	-	-	-	1,255,460	1,255,460	-	-	
			10	100000 人事費	1,255,460	-	-	-	1,255,460	1,255,460	-	-	
				統籌科目合計	1,255,460	-	-	-	1,255,460	1,255,460	-	-	
				總計	504,349,460	-	-	-	504,349,460	40,105,460	-	5,427,306	

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
111	12				其他收入	16,326,872	-	-	-	16,326,872
		02			雜項收入	16,326,872	-	-	-	16,326,872
			04		廢棄物清理費	16,326,872	-	-	-	16,326,872
					小計	16,326,872	-	-	-	16,326,872
					經常門合計	16,326,872	-	-	-	16,326,872
					總計	16,326,872	-	-	-	16,326,872

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
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	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,540,000	-	-	-	-	1,540,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,540,000	-	-	-	-	1,540,000	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					512,884	-	-	-	-	512,884	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					512,884	-	-	-	-	512,884	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					512,884	-	-	-	-	512,884	-							
111	10			垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					23,095,351	-	-	-	-	23,095,351	-							
		01		垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-							
					23,095,351	-	-	-	-	23,095,351	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					23,095,351	-	-	-	-	23,095,351	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					23,608,235	-	-	-	-	23,608,235	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,148,235	-	-	-	-	25,148,235	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					25,148,235	-	-	-	-	25,148,235	-							

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	32,178,649		1,255,460	33,434,109
1015 法定編制人員待遇	9,972,374			9,972,374
1020 約聘僱人員待遇	72,632			72,632
1025 技工及工友待遇	2,642,940			2,642,940
1030 獎金	19,341,424		72,528	19,413,952
1045 退休退職給付			610,962	610,962
1050 退休離職儲金			571,970	571,970
1055 保險	149,279			149,279
2000 業務費	975,712	256,333		1,232,045
2006 水電費		35,910		35,910
2024 稅捐及規費	89,756			89,756
2027 保險費	38,341			38,341
2054 一般事務費	222,322			222,322
2069 設施及機械設備養護費	625,293	220,423		845,716
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	33,166,361	256,333	1,255,460	34,678,154

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	4,966,834	0	0	0	0	0	0	0	4,966,834
本年度	4,966,834	0	0	0	0	0	0	0	4,966,834
05030600 場地設施使用費	31,680	0	0	0	0	0	0	0	31,680
07010300 租金收入	550,759	0	0	0	0	0	0	0	550,759
12020400 廢棄物清理費	4,384,395	0	0	0	0	0	0	0	4,384,395

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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	34,678,154	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,778,154	5,327,306
本年度	34,678,154	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,778,154	5,327,306
一、本年度經費	33,422,694	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,522,694	5,327,306
0571010100 行政管理	33,166,361	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,266,361	3,744,639
0571010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0571100100 垃圾焚化操作	256,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,333	1,574,667
二、統籌科目	1,255,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,460	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,255,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,460	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112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,799,153,256	負債	420,433,382
流動資產	442,923,322	流動負債	376,417,085
專戶存款	420,433,382	應付代收款	376,417,085
零用金	100,000	其他負債	44,016,297
應收帳款	16,326,872	存入保證金	43,938,988
材料	6,063,068	應付保管款	77,309
固定資產	4,356,216,692	淨資產	4,378,719,874
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,378,719,874
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,378,719,874
累計折舊－土地改良物	-5,730,880		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,243,303,299		
機械及設備	5,839,344,960		
累計折舊－機械及設備	-5,743,260,072		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,403,267		
雜項設備	410,754,157		
累計折舊－雜項設備	-405,460,401		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	13,242		
電腦軟體	13,242		
合 計	4,799,153,256	合 計	4,799,153,256
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	44,976,892	應付保證品	44,976,892
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

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數4,385,573,457元與本年度截至1月數4,378,719,874元之增減變動金額-6,853,583元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至1月收支餘絀-6,853,583元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數0元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。</p> <p>(6)其他0元。</p>			

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,744,988	39,744,988
公庫撥入數	34,778,154	34,778,154
規費收入	31,680	31,680
財產收益	550,759	550,759
其他收入	4,384,395	4,384,395
支出	46,598,571	46,598,571
繳付公庫數	4,966,834	4,966,834
人事支出	33,434,109	33,434,109
業務支出	1,232,045	1,232,045
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	6,953,583	6,953,583
收支餘絀	-6,853,583	-6,853,583

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 (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	2,747,953,934	0	0	0	0	2,747,953,934
土地改良物	5,853,489	-5,730,663	0	0	-217	122,609
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-4,672,183	1,502,287,339
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	0	0	-2,256,168	96,084,888
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-1,959	424,166
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	0	0	-21,439	5,293,756
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	11,781,374,611	-7,418,205,953	0	0	-6,951,966	4,356,216,692
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	14,859	0	0	1,617	0	13,242
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	14,859	0	0	1,617	0	13,242
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	0	1,617	-6,951,966	4,356,229,934

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註： 一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他0元。 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1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	4,966,834	34,778,154	39,744,988	收入
		34,778,154	34,778,154	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	31,680		31,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	550,759		550,759	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	4,384,395		4,384,395	其他收入
歲出	34,678,154	11,920,417	46,598,571	支出
		4,966,834	4,966,834	繳付公庫數
人事費	33,434,109		33,434,109	人事支出
業務費	1,232,045		1,232,045	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		6,953,583	6,953,583	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,711,320	22,857,737	-6,853,583	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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
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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 折舊、折耗及攤銷6,953,583元=本年度提列固定資產折舊6,951,966元+無形資產攤銷1,617元。				