

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02月份

主辦會計人員 汪怡萍

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 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月29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			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	6,000	-	-6,000	
						-		-			
	03			04111120300	賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
		01		04111120301	一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
05				0511000000	規費收入	1,200,000	1,200,000	78,000	49,130	-	
						-		88,780		10,780	
	03			05111120300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	78,000	49,130	-	
						-		88,780		10,780	
		06		05111120306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	78,000	49,130	-	
						-		88,780		10,780	
07				0711000000	財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	-	279,893	
						-		1,382,893			
	01			07111120100	財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	81,000	
						-		1,184,000			
		03		07111120103	租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	81,000	
						-		1,184,000			
	05			07111120500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	198,893	
						-		198,893			
		01		07111120501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	198,893	
						-		198,893			
12				1211000000	其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	225,860,000	49,886,793	-	
						-		54,271,188		-171,588,812	
	02			12111120200	雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	225,860,000	49,886,793	-	
						-		54,271,188		-171,588,812	
		04		12111120204	廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	175,268,000	49,590,033	-	
						-		53,974,428		-121,293,572	

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2月29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	50,592,000	296,760	-	-50,295,240
					-			296,760		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	227,047,000	49,935,923	-	-171,304,139
					-			55,742,861		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	227,047,000	49,935,923	-	-171,304,139
					-			55,742,861		

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2月29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	279,214,000	-	279,214,000	112,678,000	68,024,426	9,349,235
					-	-		103,328,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	-	278,066,000	112,670,000	68,023,527	9,342,134
					-	-		103,327,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	122,251,000	-	122,251,000	46,819,000	8,815,934	3,549,591
					-	-		43,269,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,077,000	6,438,000	2,630,888	2,970,248
					-	-		3,467,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,738,000	59,413,000	56,576,705	2,822,295
					-	-		56,590,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	8,000	899	7,101
					-	-		899		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	8,000	899	7,101
					-	-		899		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	208,281,000	40,054,000	17,191,667	22,673,789
					-	-			17,380,211	
					-	-			-	12,832,005
					-	-			-	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	208,281,000	40,054,000	17,191,667	22,673,789
					-	-			17,380,211	
					-	-			-	12,832,005
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	954,000	118,597	835,403
					-	-			118,597	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	39,100,000	17,073,070	21,838,386
					-	-			17,261,614	
					-	-			-	12,832,005
					-	-			-	
				經常門合計	487,495,000	-	487,495,000	152,732,000	85,216,093	32,023,024
					-	-			120,708,976	
					-	-			-	12,832,005
					-	-			-	

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2月29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				
01				7111112010000 一般行政	38,184,000	-	38,184,000	3,165,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	38,184,000	3,165,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	208,000	-	208,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	3,165,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	35,213,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	35,213,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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113年1月1日至113年2月29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	35,213,000	-	35,213,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	460,741,000	-	460,741,000	38,378,000	-	38,378,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	948,236,000	-	948,236,000	191,110,000	85,216,093	70,401,024
					-	-		120,708,976	-	12,832,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	3,061,119	-	3,061,119	3,061,119	1,650,235	-
					-	-		3,061,119	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	3,061,119	-	3,061,119	3,061,119	1,650,235	-
					-	-		3,061,119	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,061,119	-	3,061,119	3,061,119	1,650,235	-
					-	-		3,061,119	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	195,250	-	195,250	195,250	-	
					-	-	-	195,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8911112050100 公務人員各項補助	195,250	-	195,250	195,250	-	
					-	-	-	195,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	195,250	-	195,250	195,250	-	
					-	-	-	195,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,256,369	-	3,256,369	3,256,369	1,650,235	
					-	-	-	3,256,369	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	951,492,369	-	951,492,369	194,366,369	86,866,328	
					-	-	-	123,965,345	70,401,024	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	12,832,005	

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2月29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	-	26,314,342	26,314,342	-	10,705,302
		02			雜項收入	37,019,644	-	26,314,342	26,314,342	-	10,705,302
			04		廢棄物清理費	37,019,644	-	26,314,342	26,314,342	-	10,705,302
					小計	37,019,644	-	26,314,342	26,314,342	-	10,705,302
					經常門合計	37,019,644	-	26,314,342	26,314,342	-	10,705,302
					總計	37,019,644	-	26,314,342	26,314,342	-	10,705,302

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2月29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	537,750	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						537,750	-	537,750	537,750	-	-	-
			02		仁武回饋設施管理維護	-	-	-	-	-	-	-
						537,750	-	537,750	537,750	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						537,750	-	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2月29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	-	17,944,522	17,944,522	-	7,193,106	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	-	17,944,522	17,944,522	-	7,193,106	-
		01			營運業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,602,160	-	3,302,060	3,302,060	-	300,100	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,602,160	-	3,302,060	3,302,060	-	300,100	-
			02		操作業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	14,642,462	14,642,462	-	6,893,006	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	14,642,462	14,642,462	-	6,893,006	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,675,378	-	18,482,272	18,482,272	-	7,193,106	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	18,482,272	18,482,272	-	9,229,006	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	18,482,272	18,482,272	-	9,229,006	-

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2月29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	43,269,409		118,597	3,061,119
1015 法定編制人員待遇	17,027,512			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	4,129,820			
1030 獎金	21,222,669			72,528
1035 其他給與	98,196			
1040 加班費	110,865		118,597	
1045 退休退職給付				1,011,457
1050 退休離職儲金				1,977,134
1055 保險	566,947			
2000 業務費	3,467,752	899	17,261,614	
2006 水電費			15,352,674	
2009 通訊費	61,313			
2021 其他業務租金	12,046			
2024 稅捐及規費	163,636			
2027 保險費	42,141			
2051 物品	7,886		546,963	
2054 一般事務費	2,570,486	899	42,093	
2063 房屋建築養護費	103,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	347,925		1,319,884	
2093 特別費	10,319			
4000 獎補助費	56,590,705			
4040 對國內團體之捐助	40,000			

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113年1月1日至113年2月29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
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	56,536,705			
合計	103,327,866	899	17,380,211	3,061,119

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2月29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	195,250	46,644,375	
1015 法定編制人員待遇		17,027,512	
1020 約聘僱人員待遇		113,400	
1025 技工及工友待遇		4,129,820	
1030 獎金		21,295,197	
1035 其他給與	195,250	293,446	
1040 加班費		229,462	
1045 退休退職給付		1,011,457	
1050 退休離職儲金		1,977,134	
1055 保險		566,947	
2000 業務費		20,730,265	
2006 水電費		15,352,674	
2009 通訊費		61,313	
2021 其他業務租金		12,046	
2024 稅捐及規費		163,636	
2027 保險費		42,141	
2051 物品		554,849	
2054 一般事務費		2,613,478	
2063 房屋建築養護費		103,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		1,667,809	
2093 特別費		10,319	
4000 獎補助費		56,590,705	
4040 對國內團體之捐助		40,000	

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113年1月1日至113年2月29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	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		56,536,705	
合計	195,250	123,965,345	

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2月29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	82,057,203	0	0	0	0	0	0	0	82,057,203
本年度	55,742,861	0	0	0	0	0	0	0	55,742,861
05030600 場地設施使用費	88,780	0	0	0	0	0	0	0	88,780
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	198,893	0	0	0	0	0	0	0	198,893
12020400 廢棄物清理費	53,974,428	0	0	0	0	0	0	0	53,974,428
12021000 其他雜項收入	296,760	0	0	0	0	0	0	0	296,760
以前年度	26,314,342	0	0	0	0	0	0	0	26,314,342
一、以前年度應收(保留) 數	26,314,342	0	0	0	0	0	0	0	26,314,342
112年度 12020400 廢棄物清理費	26,314,342	0	0	0	0	0	0	0	26,314,342
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113年1月1日至113年2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	142,447,617	12,832,005	0	0	100,000	37,488	0	0	0	0	155,417,110	64,808,025
本年度	123,965,345	12,832,005	0	0	100,000	0	0	0	0	0	136,897,350	57,469,019
一、本年度經費	120,708,976	12,832,005	0	0	100,000	0	0	0	0	0	133,640,981	57,469,019
0571010100 行政管理	103,327,866	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	103,427,866	9,242,134
0571010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,000
0571010200 業務管理	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899	7,101
0571100100 垃圾焚化操作	17,380,211	12,832,005	0	0	0	0	0	0	0	0	30,212,216	9,841,784
0571100100* 垃圾焚化操作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,213,000
二、統籌科目	3,256,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,256,369	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,061,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,061,119	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2月29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	195,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,250	0
以前年度	18,482,272	0	0	0	0	37,488	0	0	0	0	18,519,760	7,339,006
一、以前年度應付(保留)數	18,482,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,482,272	7,339,006
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,900
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	17,944,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,944,522	6,843,106
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,488	0	0	0	0	37,488	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	37,488	0	0	0	0	37,488	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2月29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	4,836,847,400	負債	291,029,951
流動資產	320,701,326	流動負債	244,204,082
專戶存款	291,029,951	應付代收款	244,204,082
零用金	100,000	其他負債	46,825,869
應收帳款	10,705,302	存入保證金	46,747,394
材料	6,034,068	應付保管款	78,475
預付款	12,832,005	淨資產	4,545,817,449
固定資產	4,516,142,534	資產負債淨額	4,545,817,449
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,545,817,449
土地改良物	5,853,489		
累計折舊－土地改良物	-5,733,701		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,304,041,678		
機械及設備	5,626,458,726		
累計折舊－機械及設備	-5,558,146,119		
交通及運輸設備	27,765,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,367,849		
雜項設備	409,687,964		
累計折舊－雜項設備	-404,165,403		
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	4,836,847,400	合 計	4,836,847,400
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	38,728,310	應付保證品	38,728,310
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	192,150,680	235,781,859
公庫撥入數	117,592,869	155,417,110
規費收入	49,130	88,780
財產收益	0	1,382,893
其他收入	74,508,681	78,893,076
支出	188,588,419	238,483,928
繳付公庫數	76,250,265	82,057,203
人事支出	10,584,766	46,644,375
業務支出	38,187,129	39,212,537
獎補助支出	56,576,705	56,590,705
折舊、折耗及攤銷	6,989,554	13,979,108
收支餘絀	3,562,261	-2,702,069

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2月29日

頁數：第 21 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	-434	119,788
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-9,344,366	1,441,548,960
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	24,621,888	24,621,888	-4,571,746	68,312,607
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	0	0	-3,918	398,084
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	0	0	-58,644	5,522,561
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	193,346,288	24,621,888	-13,979,108	4,516,142,534
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	193,346,288	24,621,888	-13,979,108	4,516,146,074

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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計193,346,288元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他193,346,288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193,346,288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24,621,888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24,621,888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2月29日

頁數：第 23 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	55,742,861	180,038,998	235,781,859	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		155,417,110	155,417,110	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	88,780	-----	88,780	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,382,893	-----	1,382,893	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	54,271,188	24,621,888	78,893,076	-----
歲出	123,965,345	114,518,583	238,483,928	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		82,057,203	82,057,203	人事支出
人事費	46,644,375	-----	46,644,375	業務支出
業務費	20,730,265	18,482,272	39,212,537	獎補助支出
獎補助費	56,590,705	-----	56,590,705	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	13,979,108	13,979,108	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-68,222,484	65,520,415	-2,702,069	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2月29日

頁數：第 24 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24,621,888元=代辦經費購置機械設備24,621,888元+代辦經費購置雜項設備0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18,482,272元=以前年度歲出保留實現數18,482,272元。
5. 折舊、折耗及攤銷13,979,108元=本年度提列固定資產折舊13,979,108元。