

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10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
---------------------	---------------

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 26 頁至第 28 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10月31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	26,000	-	-20,500
						-	-	5,500	-	-
	03			04111120300	賠償收入	30,000	30,000	26,000	-	-20,500
						-	-	5,500	-	-
		01		04111120301	一般賠償收入	30,000	30,000	26,000	-	-20,500
						-	-	5,500	-	-
05				0511000000	規費收入	1,200,000	1,200,000	1,120,000	94,710	392,824
						-	-	1,512,824	-	-
	03			05111120300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,120,000	94,710	392,824
						-	-	1,512,824	-	-
		06		05111120306	場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,120,000	94,710	392,824
						-	-	1,512,824	-	-
07				0711000000	財產收入	2,187,000	2,187,000	1,687,000	994,578	5,220,185
						-	-	6,907,185	-	-
	01			07111120100	財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,000
						-	-	1,184,000	-	-
		03		07111120103	租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,000
						-	-	1,184,000	-	-
	05			07111120500	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	994,578	5,223,185
						-	-	5,723,185	-	-
		01		07111120501	廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	994,578	5,223,185
						-	-	5,723,185	-	-
12				1211000000	其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	1,077,791,000	29,387,410	-321,645,765
						-	-	756,145,235	-	-
	02			12111120200	雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	1,077,791,000	29,387,410	-321,645,765
						-	-	756,145,235	-	-
		04		12111120204	廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	825,121,000	29,305,290	-96,493,852
						-	-	728,627,148	-	-

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10月31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	252,670,000	82,120	-	-225,151,913
					-			27,518,087		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	1,080,624,000	30,476,698	-	-316,053,256
					-			764,570,744		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	1,080,624,000	30,476,698	-	-316,053,256
					-			764,570,744		

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10月31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	2,184,000	281,375,000	269,720,000	11,389,931	14,937,874
					-	-23,000		254,782,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	2,184,000	280,227,000	269,128,000	11,295,209	14,807,881
					-	-23,000		254,320,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	122,251,000	2,184,000	124,435,000	118,772,000	8,467,575	4,763,525
					-	-		114,008,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	34,077,000	-	34,052,000	28,736,000	2,767,634	2,324,369
					-	-25,000		26,411,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	121,740,000	121,620,000	60,000	7,719,987
					-	2,000		113,900,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	1,148,000	592,000	94,722	129,993
					-	-		462,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	592,000	94,722	129,993
					-	-		462,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				711112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	208,281,000	175,050,000	35,996,581	43,847,800
					-	-		131,202,200		
					-	-		-		274,911
					-	-		-		
	01			711112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	208,281,000	175,050,000	35,996,581	43,847,800
					-	-		131,202,200		
					-	-		-		274,911
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,289,000	294,284	574,585
					-	-		3,714,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	203,341,000	-	203,341,000	170,761,000	35,702,297	43,273,215
					-	-		127,487,785		
					-	-		-		274,911
					-	-		-		
				經常門合計	487,495,000	2,184,000	489,656,000	444,770,000	47,386,512	58,785,674
					-	-23,000		385,984,326		
					-	-		-		274,911
					-	-		-		

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10月31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	-	38,207,000	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	422,357,000	21,976,395	155,496,278
					-	-		266,860,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	422,357,000	21,976,395	155,496,278
					-	-		266,860,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	21,976,395	155,496,278	
					-	-		266,860,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	460,741,000	-	460,764,000	21,976,395	155,499,369	
					-	23,000		305,064,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	948,236,000	2,184,000	950,420,000	69,362,907	214,285,043	
					-	-		691,048,957		
					-	-		-	274,911	
					-	-		-		
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	11,386,743	-	11,386,743	1,584,512	-	
					-	-		11,386,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	11,386,743	-	11,386,743	1,584,512	-	
					-	-		11,386,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,386,743	-	11,386,743	1,584,512	-	
					-	-		11,386,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	2,012,650	-	2,012,650	-	-	
					-	-		2,012,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,012,650	-	2,012,650	-	-	
					-	-		2,012,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,399,393	-	13,399,393	1,584,512	-	
					-	-		13,399,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	961,635,393	2,184,000	963,819,393	918,733,393	214,285,043	
					-	-		70,947,419	-	
					-	-		704,448,350	-	
					-	-		-	274,911	

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10月31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10月31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10月31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	-	-	23,231,184	-	1,906,444	-
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						25,137,628	-	-	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	-	-	19,929,124	-	1,606,344	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,535,468	-	-	19,929,124	-	1,606,344	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,675,378	-	-	23,768,934	-	1,906,444	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	-	25,804,834	-	1,906,444	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,711,278	-	-	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10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
1000 人事費	114,008,475		3,714,415	11,386,743
1015 法定編制人員待遇	60,980,964			
1020 約聘僱人員待遇	415,800			
1025 技工及工友待遇	14,905,635			
1030 獎金	29,375,689			72,528
1035 其他給與	1,384,611			
1040 加班費	277,441		3,714,415	
1045 退休退職給付				3,723,129
1050 退休離職儲金	18,336			7,591,086
1055 保險	6,649,999			
2000 業務費	26,411,631	462,007	127,487,785	
2003 教育訓練費		102,590		
2006 水電費	1,194,685		36,036,554	
2009 通訊費	247,697			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	137,585			
2024 稅捐及規費	988,881		3,520,392	
2027 保險費	108,524			
2036 按日按件計資酬金	76,800		77,774	
2051 物品	152,197	14,537	53,372,393	
2054 一般事務費	20,971,264	344,880	21,198,728	
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	2,096,081		9,168,734	

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10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			
	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			4,113,210	
2093 特別費	85,992			
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	151,876,013		266,860,722	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		266,860,722	
4040 對國內團體之捐助	440,000			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
合計	292,524,028	462,007	398,062,922	11,386,743

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10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	
1000 人事費	2,012,650	131,122,283	
1015 法定編制人員待遇		60,980,964	
1020 約聘僱人員待遇		415,800	
1025 技工及工友待遇		14,905,635	
1030 獎金		29,448,217	
1035 其他給與	2,012,650	3,397,261	
1040 加班費		3,991,856	
1045 退休退職給付		3,723,129	
1050 退休離職儲金		7,609,422	
1055 保險		6,649,999	
2000 業務費		154,361,423	
2003 教育訓練費		102,590	
2006 水電費		37,231,239	
2009 通訊費		247,697	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		137,585	
2024 稅捐及規費		4,509,273	
2027 保險費		108,524	
2036 按日按件計資酬金		154,574	
2051 物品		53,539,127	
2054 一般事務費		42,514,872	
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		11,264,815	

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10月31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		4,113,210	
2093 特別費		85,992	
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		418,736,735	
4030 對特種基金之補助		304,836,722	
4040 對國內團體之捐助		440,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	2,012,650	704,448,350	

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10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)			
合計	801,590,388	0	0	2,500	0	0	0	0	801,592,888
本年度	764,570,744	0	0	0	0	0	0	0	764,570,744
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	1,512,824	0	0	0	0	0	0	0	1,512,824
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	5,723,185	0	0	0	0	0	0	0	5,723,185
12020400 廢棄物清理費	728,627,148	0	0	0	0	0	0	0	728,627,148
12021000 其他雜項收入	27,518,087	0	0	0	0	0	0	0	27,518,087
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10月31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10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)		
合計	730,253,184	274,911	0	0	100,000	753,924	0	0	0	0	731,382,019	215,816,576
本年度	704,448,350	274,911	0	0	100,000	0	0	0	0	0	704,823,261	213,910,132
一、本年度經費	691,048,957	274,911	0	0	100,000	0	0	0	0	0	691,423,868	213,910,132
0571010100 行政管理	254,320,119	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	254,420,119	14,707,881
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	462,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,007	129,993
0571100100 垃圾焚化操作	131,202,200	274,911	0	0	0	0	0	0	0	0	131,477,111	43,572,889
0571100100* 垃圾焚化操作	266,860,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,860,722	155,496,278
二、統籌科目	13,399,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,399,393	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,386,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,386,743	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10月31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10月31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	4,969,461,592	負債	490,709,010
流動資產	413,379,621	流動負債	460,280,681
專戶存款	406,973,142	應付代收款	460,280,681
零用金	100,000	其他負債	30,428,329
材料	6,031,568	存入保證金	30,349,226
預付款	274,911	應付保管款	79,103
固定資產	4,472,342,563	淨資產	4,478,752,582
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,478,752,582
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,478,752,582
累計折舊－土地改良物	-5,735,437		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,341,419,142		
機械及設備	5,623,194,032		
累計折舊－機械及設備	-5,561,236,392		
交通及運輸設備	26,338,708		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,959,112		
雜項設備	409,603,621		
累計折舊－雜項設備	-404,128,376		
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10月31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	4,969,461,592	合 計	4,969,461,592
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10月31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	112,133,861	1,635,220,549
公庫撥入數	71,210,020	731,382,019
罰款及賠償收入	0	5,500
規費收入	94,710	1,512,824
財產收益	994,578	6,907,185
其他收入	39,834,553	895,413,021
支出	106,455,472	1,589,726,042
繳付公庫數	30,476,698	801,592,888
人事支出	10,346,371	131,122,283
業務支出	38,564,653	180,166,257
獎補助支出	22,036,395	418,736,735
財產損失	0	51,051
折舊、折耗及攤銷	5,031,355	58,056,828
收支餘絀	5,678,389	45,494,507

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10月31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	-2,170	118,052
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-46,721,830	1,404,171,496
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	139,230,590	142,495,284	-7,662,019	61,957,640
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	12,075	1,439,300	1,404,819	379,596
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	253,030	337,373	-21,617	5,475,245
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	308,220,095	144,271,957	-53,002,817	4,472,342,563
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	308,220,095	144,271,957	-53,002,817	4,472,346,103

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10月31日

頁數：第 23 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113年1月1日至113年10月31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	764,570,744	870,649,805	1,635,220,549	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		731,382,019	731,382,019	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	1,512,824	-----	1,512,824	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,907,185	-----	6,907,185	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	756,145,235	139,267,786	895,413,021	
	-----	-----	-----	
歲出	704,448,350	885,277,692	1,589,726,042	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		801,592,888	801,592,888	人事支出
人事費	131,122,283	-----	131,122,283	業務支出
業務費	154,361,423	25,804,834	180,166,257	獎補助支出
獎補助費	418,736,735	-----	418,736,735	
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
	-----	58,056,828	58,056,828	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	60,122,394	-14,627,887	45,494,507	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10月31日

頁數：第 25 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

項目		金額	備註
合計		4,478,752,582	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,404,454,494	
小計		74,298,088	
(1)本年度截至10月收支餘絀		45,494,507	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-753,924	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		29,557,505	
土地	公告現值增加	168,724,400	
機械設備	減值	-139,098,635	
什項設備	減值	-68,260	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
其他收入	139,267,786	
代辦經費購置設備小計	139,267,786	
4.代辦經費購置設備-機械	139,146,725	
5.代辦經費購置設備-交通	12,075	
6.代辦經費購置設備-雜項	108,986	
業務費	25,804,834	
3.以前年度歲出保留實現數	25,804,834	
設備及投資	-227,909	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-227,909	
財產損失	51,051	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	51,051	
原值-機械	3,396,649	
累計折舊	-3,362,683	
原值-交通	1,439,300	
累計折舊	-1,424,907	
原值-雜項	269,113	
累計折舊	-266,421	
折舊、折耗及攤銷	58,056,828	
1.本年度提列固定資產折舊	58,056,828	

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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	308,220,095	
1. 設備及投資預算執行增加數	227,909	
3. 其他	307,992,186	
三、設備及投資預算執行增加數	227,909	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	227,909	
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：	307,992,186	
2. 代辦經費購置設備	139,267,786	
3. 土地現值調整	168,724,400	