

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111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
				罰款及賠償收入	-			-		
	03			04111120300	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
				賠償收入	-			-		
		01		04111120301	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
				一般賠償收入	-			-		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	44,000	27,680	-16,320	
				規費收入	-			27,680		
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	44,000	27,680	-16,320	
				使用規費收入	-			27,680		
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	44,000	27,680	-16,320	
				場地設施使用費	-			27,680		
07				0711000000	1,487,000	1,487,000	1,103,000	1,159,556	56,556	
				財產收入	-			1,159,556		
	01			07111120100	1,187,000	1,187,000	1,103,000	1,159,556	56,556	
				財產孳息	-			1,159,556		
		03		07111120103	1,187,000	1,187,000	1,103,000	1,159,556	56,556	
				租金收入	-			1,159,556		
	05			07111120500	300,000	300,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07111120501	300,000	300,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
12				1211000000	826,957,000	826,957,000	37,096,000	23,637,248	-13,458,752	
				其他收入	-			23,637,248		
	02			12111120200	826,957,000	826,957,000	37,096,000	23,637,248	-13,458,752	
				雜項收入	-			23,637,248		
		04		12111120204	526,071,000	526,071,000	12,022,000	-	-12,022,000	
				廢棄物清理費	-			-		
		10		12111120210	300,886,000	300,886,000	25,074,000	23,637,248	-1,436,752	
				其他雜項收入	-			23,637,248		
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	38,246,000	24,824,484	-13,421,516	
					-			24,824,484		
				總計	829,674,000	829,674,000	38,246,000	24,824,484	-13,421,516	
					-			24,824,484		

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					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				711112010000 一般行政	289,356,000	-	-	-	289,356,000	35,715,000	32,990,159	-	2,724,841
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-	-	288,228,000	35,707,000	32,990,159	-	2,716,841
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	33,536,000	31,986,854	-	1,549,146
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-	-	34,200,000	2,101,000	973,305	-	1,127,695
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	-	-	138,414,000	70,000	30,000	-	40,000
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	8,000	-	-	8,000
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	8,000	-	-	8,000
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	1,863,000	713,562	-	1,149,438
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	1,863,000	713,562	-	1,149,438
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	1,863,000	713,562	-	1,149,438
				經常門合計	505,637,000	-	-	-	505,637,000	37,578,000	33,703,721	-	3,874,279
01				711112010000 一般行政	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
				資本門合計	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	37,578,000	33,703,721	-	3,874,279
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	1,711,477	-	-	-	1,711,477	1,711,477	1,711,477	-	-
	01			761112030100 公務人員退休及撫卹給付	1,711,477	-	-	-	1,711,477	1,711,477	1,711,477	-	-
			10	100000	1,711,477	-	-	-	1,711,477	1,711,477	1,711,477	-	-

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111年1月1日至111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		
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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					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)		備註(預付款)
				人事費	-	-	-	-		1,711,477		-	
				統籌科目合計	1,711,477	-	-	-	1,711,477	1,711,477		-	
				總計	507,701,477	-	-	-	507,701,477	39,289,477		3,874,279	
					-	-	-	-		35,415,198		26,010	

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111年1月1日至111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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
110	12				其他收入	33,447,320	-	-	-	-	33,447,320					
		02			雜項收入	33,447,320	-	-	-	-	33,447,320					
			04		廢棄物清理費	33,447,320	-	-	-	-	33,447,320					
					小計	33,447,320	-	-	-	-	33,447,320					
					經常門合計	33,447,320	-	-	-	-	33,447,320					
					總計	33,447,320	-	-	-	-	33,447,320					

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	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	-	-	-	-	-	-	-	
		01			垃圾焚化操作	6,160,000	-	-	-	-	6,160,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	6,160,000	-	-	-	-	6,160,000	-	
110	01				一般行政	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	
		01			行政管理	516,094	-	-	-	-	516,094	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	516,094	-	-	-	-	516,094	-	
		01			行政管理*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-	
		01			垃圾焚化操作	21,398,879	-	-	-	-	21,398,879	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	21,398,879	-	-	-	-	21,398,879	-	
					經常門合計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	
					資本門合計*	21,914,973	-	-	-	-	21,914,973	-	
					經常門合計	28,074,973	-	-	-	-	28,074,973	-	
					資本門合計*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	
					總計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	
					總計	28,074,973	-	-	-	-	28,074,973	-	

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111年1月1日至111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	31,986,854		1,711,477	33,698,331
1015 法定編制人員待遇	10,220,570			10,220,570
1020 約聘僱人員待遇	69,832			69,832
1025 技工及工友待遇	2,604,760			2,604,760
1030 獎金	18,776,724		69,699	18,846,423
1035 其他給與	13,074			13,074
1045 退休退職給付			562,080	562,080
1050 退休離職儲金			1,079,698	1,079,698
1055 保險	301,894			301,894
2000 業務費	973,305	713,562		1,686,867
2006 水電費		498,629		498,629
2009 通訊費	1,098			1,098
2024 稅捐及規費	94,918			94,918
2027 保險費	38,341			38,341
2051 物品	24,030	1,630		25,660
2054 一般事務費	168,605			168,605
2066 車輛及辦公器具養護費	16,200			16,200
2069 設施及機械設備養護費	613,476	213,303		826,779
2072 國內旅費	14,735			14,735
2093 特別費	1,902			1,902
4000 獎補助費	30,000			30,000
4040 對國內團體之捐助	20,000			20,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	32,990,159	713,562	1,711,477	35,415,198

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111年1月1日至111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	24,824,484	0	0	140	0	0	0	0	24,824,624
本年度	24,824,484	0	0	0	0	0	0	0	24,824,484
05030600 場地設施使用費	27,680	0	0	0	0	0	0	0	27,680
07010300 租金收入	1,159,556	0	0	0	0	0	0	0	1,159,556
12021000 其他雜項收入	23,637,248	0	0	0	0	0	0	0	23,637,248
以前年度	0	0	0	140	0	0	0	0	140
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	140	0	0	0	0	140
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

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)			
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	140	0	0	0	0	140
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111年1月1日至111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	35,415,198	26,010	0	0	100,000	122,083	0	0	0	0	35,663,291	3,748,269
本年度	35,415,198	26,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,541,208	3,748,269
一、本年度經費	33,703,721	26,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,829,731	3,748,269
0571010100 行政管理	32,990,159	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,090,159	2,616,841
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	713,562	26,010	0	0	0	0	0	0	0	0	739,572	1,123,428
二、統籌科目	1,711,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,477	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,711,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,477	0
以前年度	0	0	0	0	0	122,083	0	0	0	0	122,083	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	122,083	0	0	0	0	122,083	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	122,083	0	0	0	0	122,083	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111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	4,828,964,764	負債	427,806,311
流動資產	465,352,509	流動負債	388,847,748
專戶存款	425,706,311	應付帳款	2,100,000
零用金	100,000	應付代收款	386,747,748
應收帳款	33,447,320	其他負債	38,958,563
材料	6,072,868	存入保證金	38,882,104
預付款	26,010	應付保管款	76,459
固定資產	4,363,575,984	淨資產	4,401,158,453
土地	2,726,009,063	資產負債淨額	4,401,158,453
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,401,158,453
累計折舊－土地改良物	-5,728,276		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,187,237,103		
機械及設備	5,815,685,683		
累計折舊－機械及設備	-5,748,100,831		
交通及運輸設備	27,835,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,477,352		
雜項設備	410,601,344		
累計折舊－雜項設備	-405,605,984		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
購建中固定資產	2,100,000		
無形資產	36,271		
電腦軟體	36,271		
合 計	4,828,964,764	合 計	4,828,964,764
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	62,503,010	應付保證品	62,503,010
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111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
------------------	--------	------------------	--------

資產負債淨額於上年度結轉數4,406,004,088元與本年度截至1月數4,401,158,453元之增減變動金額4,845,635元，原因如下：

- (1)本年度截至1月收支餘絀-4,723,552元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數-122,083元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。
- (6)其他0元。

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111年1月1日至111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	60,487,775	60,487,775
公庫撥入數	35,663,291	35,663,291
規費收入	27,680	27,680
財產收益	1,159,556	1,159,556
其他收入	23,637,248	23,637,248
支出	65,211,327	65,211,327
繳付公庫數	24,824,624	24,824,624
人事支出	33,698,331	33,698,331
業務支出	1,686,867	1,686,867
獎補助支出	30,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	4,971,505	4,971,505
收支餘絀	-4,723,552	-4,723,552

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111年1月1日至111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	2,726,009,063	0	0	0	0	2,726,009,063
土地改良物	5,853,489	-5,728,059	0	0	-217	125,213
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-4,672,183	1,558,353,535
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	0	0	-278,449	67,584,852
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	0	0	-2,545	357,961
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	0	0	-15,974	4,995,360
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	11,735,625,530	-7,369,180,178	0	0	-4,969,368	4,361,475,984
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	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,408	0	0	2,137	0	36,271
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	2,138,408	0	0	2,137	0	2,136,271
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	0	2,137	-4,969,368	4,363,612,255

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111年1月1日至111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111年1月1日至111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	24,824,484	35,663,291	60,487,775	收入
		35,663,291	35,663,291	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	27,680		27,680	規費收入
財產收入	1,159,556		1,159,556	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	23,637,248		23,637,248	其他收入
歲出	35,415,198	29,796,129	65,211,327	支出
		24,824,624	24,824,624	繳付公庫數
人事費	33,698,331		33,698,331	人事支出
業務費	1,686,867		1,686,867	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		4,971,505	4,971,505	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,590,714	5,867,162	-4,723,552	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111年1月1日至111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4,971,505元=本年度提列固定資產折舊4,969,368元+無形資產攤銷2,137元。				