

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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) | | |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 572,000 | 572,000 | 37,000 | 7,240 | - | -10,372 |
| | 03 | | | 05111110300 使用規費收入 | 572,000 | 572,000 | 37,000 | 7,240 | - | -10,372 |
| | | 06 | | 05111110306 場地設施使用費 | 572,000 | 572,000 | 37,000 | 7,240 | - | -10,372 |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 990,000 | 990,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07111110500 廢舊物資售價 | 990,000 | 990,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07111110501 廢舊物資售價 | 990,000 | 990,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1211000000 其他收入 | 580,512,000 | 580,512,000 | 48,131,000 | 37,072,134 | - | -6,998,810 |
| | 02 | | | 12111110200 雜項收入 | 580,512,000 | 580,512,000 | 48,131,000 | 37,072,134 | - | -6,998,810 |
| | | 04 | | 12111110204 廢棄物清理費 | 490,249,000 | 490,249,000 | 40,600,000 | 37,070,314 | - | 522,562 |
| | | 10 | | 12111110210 其他雜項收入 | 90,263,000 | 90,263,000 | 7,531,000 | 1,820 | - | -7,521,372 |
| | | | | 經常門合計 | 582,074,000 | 582,074,000 | 48,168,000 | 37,079,374 | - | -7,009,182 |
| | | | | 總計 | 582,074,000 | 582,074,000 | 48,168,000 | 37,079,374 | - | -7,009,182 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

| 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 | | 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 | | 合 計 | 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) | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 7111111010000 一般行政 | 144,511,000 | - | - | - | 144,511,000 | 36,504,000 | 5,855,006 | - | 11,303,867 |
| | 01 | | | 7111111010100 行政管理 | 90,576,000 | - | - | - | 90,576,000 | 34,445,000 | 25,200,133 | - | 5,108,624 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 89,318,000 | - | - | - | 89,318,000 | 34,199,000 | 5,734,798 | - | 9,380,715 |
| | | | | | | | | | | | 25,064,285 | - | 5,108,624 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,216,000 | - | - | - | 1,216,000 | 232,000 | 5,705,051 | - | 9,164,462 |
| | | | | | | | | | | | 25,034,538 | - | 5,088,292 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | - | - | 42,000 | 14,000 | 15,747 | - | 216,253 |
| | | | | | | | | | | | 15,747 | - | 20,332 |
| | 02 | | | 7111111010200 業務管理 | 53,935,000 | - | - | - | 53,935,000 | 2,059,000 | 14,000 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 138,000 | - | - | - | 138,000 | 29,000 | 120,208 | - | 1,923,152 |
| | | | | | | | | | | | 135,848 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,696,000 | - | - | - | 15,696,000 | 2,030,000 | 16,288 | - | 12,712 |
| | | | | | | | | | | | 16,288 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 38,101,000 | - | - | - | 38,101,000 | - | 103,920 | - | 1,910,440 |
| | | | | | | | | | | | 119,560 | - | - |
| 10 | | | | 711111100000 垃圾焚化業務 | 182,452,000 | - | - | - | 182,452,000 | 5,316,000 | 941,761 | - | 4,199,427 |
| | 01 | | | 711111100100 垃圾焚化操作 | 182,452,000 | - | - | - | 182,452,000 | 5,316,000 | 1,116,573 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,574,000 | - | - | - | 4,574,000 | 441,000 | 941,761 | - | 4,199,427 |
| | | | | | | | | | | | 1,116,573 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 111,798,000 | - | - | - | 111,798,000 | 4,875,000 | 187,592 | - | 253,408 |
| | | | | | | | | | | | 187,592 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 66,080,000 | - | - | - | 66,080,000 | - | 754,169 | - | 3,946,019 |
| | | | | | | | | | | | 928,981 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 326,963,000 | - | - | - | 326,963,000 | 41,820,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | 6,796,767 | - | 15,503,294 |
| | | | | | | | | | | | 26,316,706 | - | 5,108,624 |
| 01 | | | | 7111111010000 一般行政 | 131,000 | - | - | - | 131,000 | - | - | - | - |
| | 02 | | | 7111111010200 業務管理* | 131,000 | - | - | - | 131,000 | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 131,000 | - | - | - | 131,000 | - | - | - | - |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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 | |
| | | | | | 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) |
| | | | | 資本門合計 | 131,000 | - | - | - | 131,000 | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 327,094,000 | - | - | - | 327,094,000 | 41,820,000 | - | 15,503,294 |
| 03 | | | | 7611111030000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,917,660 | - | - | - | 1,917,660 | 1,917,660 | - | 5,108,624 |
| | 01 | | | 7611111030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,917,660 | - | - | - | 1,917,660 | 1,917,660 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,917,660 | - | - | - | 1,917,660 | 1,917,660 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,917,660 | - | - | - | 1,917,660 | 1,917,660 | - | - |
| | | | | 總計 | 329,011,660 | - | - | - | 329,011,660 | 43,737,660 | - | 15,503,294 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 28,234,366 | - | 5,108,624 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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2月28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 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 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 | |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | 16,496,566 | - | - | 7,004,491 | - | 9,492,075 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 16,496,566 | - | - | 7,004,491 | - | 9,492,075 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 9,492,075 | - | - | - | - | 9,492,075 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 7,004,491 | - | - | 7,004,491 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 16,496,566 | - | - | 7,004,491 | - | 9,492,075 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 16,496,566 | - | - | 7,004,491 | - | 9,492,075 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 16,496,566 | - | - | 7,004,491 | - | 9,492,075 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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2月28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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 10 | | | | 垃圾焚化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | 2,226,160 | 2,226,160 | - | 14,774,691 | - |
| | | 01 | | | 垃圾焚化操作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | 2,226,160 | 2,226,160 | - | 14,774,691 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | 2,226,160 | 2,226,160 | - | 14,774,691 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | 2,226,160 | 2,226,160 | - | 14,774,691 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | 2,226,160 | 2,226,160 | - | 14,774,691 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,000,851 | - | 2,226,160 | 2,226,160 | - | 14,774,691 | - |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

| 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 | 25,034,538 | 16,288 | 187,592 | 1,917,660 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,745,931 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 209,496 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,936,553 | | | |
| 1030 獎金 | 9,863,013 | | | |
| 1035 其他給與 | 52,486 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 16,288 | 187,592 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,048,911 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 868,749 |
| 1055 保險 | 227,059 | | | |
| 2000 業務費 | 15,747 | 119,560 | 928,981 | |
| 2006 水電費 | | 18,330 | 159,745 | |
| 2009 通訊費 | | 18,334 | 32,757 | |
| 2021 其他業務租金 | 2,427 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 10,000 | |
| 2039 委辦費 | | | 79,035 | |
| 2051 物品 | | 5,623 | 246,976 | |
| 2054 一般事務費 | 7,320 | 68,773 | 9,454 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 7,800 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,500 | 700 | 383,882 | |
| 2072 國內旅費 | | | 7,132 | |
| 2093 特別費 | 1,500 | | | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

| 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 |
| 合計 | 25,064,285 | 135,848 | 1,116,573 | 1,917,660 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 27,156,078 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,745,931 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 209,496 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,936,553 | | | |
| 1030 獎金 | 9,863,013 | | | |
| 1035 其他給與 | 52,486 | | | |
| 1040 加班值班費 | 203,880 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,048,911 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 868,749 | | | |
| 1055 保險 | 227,059 | | | |
| 2000 業務費 | 1,064,288 | | | |
| 2006 水電費 | 178,075 | | | |
| 2009 通訊費 | 51,091 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,427 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | | | |
| 2039 委辦費 | 79,035 | | | |
| 2051 物品 | 252,599 | | | |
| 2054 一般事務費 | 85,547 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 7,800 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 389,082 | | | |
| 2072 國內旅費 | 7,132 | | | |
| 2093 特別費 | 1,500 | | | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 合計 | 28,234,366 | | | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

| 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 | 48,163,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,163,309 |
| 本年度 | 41,158,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,158,818 |
| 05030600 場地設施使用費 | 26,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,628 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 41,122,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,122,562 |
| 12021000 其他雜項收入 | 9,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,628 |
| 以前年度 | 7,004,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,004,491 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 7,004,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,004,491 |
| 110年度 12021000 其他雜項收入 | 7,004,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,004,491 |
| 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 | 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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/3/7

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

| 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) | | | |
| 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中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 | 30,460,526 | 5,108,624 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,649,150 | 14,422,884 |
| 本年度 | 28,234,366 | 5,108,624 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,422,990 | 10,314,670 |
| 一、本年度經費 | 26,316,706 | 5,108,624 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,505,330 | 10,314,670 |
| 0571010100 行政管理 | 25,064,285 | 5,108,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,172,909 | 4,272,091 |
| 0571010200 業務管理 | 135,848 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,848 | 1,843,152 |
| 0571100100 垃圾焚化操作 | 1,116,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116,573 | 4,199,427 |
| 二、統籌科目 | 1,917,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,917,660 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,917,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,917,660 | 0 |
| 以前年度 | 2,226,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,160 | 4,108,214 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,226,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,160 | 4,108,214 |
| 110年度 0571100100 垃圾焚化操作 | 2,226,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,160 | 4,108,214 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國111年2月28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 | 2,841,039,996 | 負債 | 236,143,537 |
| 流動資產 | 250,824,236 | 流動負債 | 226,790,078 |
| 專戶存款 | 236,143,537 | 應付代收款 | 226,790,078 |
| 零用金 | 80,000 | 其他負債 | 9,353,459 |
| 應收帳款 | 9,492,075 | 存入保證金 | 9,353,459 |
| 預付款 | 5,108,624 | 淨資產 | 2,604,896,459 |
| 固定資產 | 2,590,215,024 | 資產負債淨額 | 2,604,896,459 |
| 土地 | 1,285,443,616 | 資產負債淨額 | 2,604,896,459 |
| 房屋建築及設備 | 2,256,565,946 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,033,759,095 | | |
| 機械及設備 | 4,745,731,073 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,668,649,276 | | |
| 交通及運輸設備 | 190,997,904 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -189,039,642 | | |
| 雜項設備 | 211,875,623 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -208,951,125 | | |
| 無形資產 | 336 | | |
| 電腦軟體 | 336 | | |
| 其他資產 | 400 | | |
| 存出保證金 | 400 | | |
| 合 計 | 2,841,039,996 | 合 計 | 2,841,039,996 |
| 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 | 140,257,259 | 應付保證品 | 140,257,259 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,615,701,985 元與本年度截至 2 月數 2,604,896,459 元減少變動金額 10,805,526 元，原因如下：

(1) 本年度截至 2 月數收支餘絀 -11,080,493 元。

(2) 無關收支 - 影響非流動資產之項目，係增列土地帳面金額 274,967 元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28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 | 46,480,858 | 76,807,968 |
| 公庫撥入數 | 9,401,484 | 35,649,150 |
| 規費收入 | 7,240 | 26,628 |
| 其他收入 | 37,072,134 | 41,132,190 |
| 支出 | 51,126,761 | 87,888,461 |
| 繳付公庫數 | 37,079,374 | 48,163,309 |
| 人事支出 | 6,301,488 | 27,156,078 |
| 業務支出 | 3,099,996 | 3,290,448 |
| 獎補助支出 | 14,000 | 14,000 |
| 財產損失 | 0 | 820 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,631,903 | 9,263,806 |
| 收支餘絀 | -4,645,903 | -11,080,493 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
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2月28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 | 1,285,168,649 | 0 | 274,967 | 0 | 0 | 1,285,443,616 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 2,256,565,946 | -1,025,697,967 | 0 | 0 | -8,061,128 | 1,222,806,851 |
| 機械及設備 | 4,745,731,073 | -4,667,474,838 | 0 | 0 | -1,174,438 | 77,081,797 |
| 交通及運輸設備 | 190,997,904 | -189,036,290 | 0 | 0 | -3,352 | 1,958,262 |
| 雜項設備 | 211,957,628 | -209,007,422 | 0 | 82,005 | 56,297 | 2,924,498 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 8,690,421,200 | -6,091,216,517 | 274,967 | 82,005 | -9,182,621 | 2,590,215,024 |
| 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 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 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 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 合 計 | 8,690,421,536 | -6,091,216,517 | 274,967 | 82,005 | -9,182,621 | 2,590,215,360 |

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 274,967 元=其他 274,967 元。
- 二、 其他 274,967 元，說明如下：
 - 土地 274,967 元，係土地公告現值調整增值。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

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2月28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 | 41,158,818 | 35,649,150 | 76,807,968 | 收入 |
| | | 35,649,150 | 35,649,150 | 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 | 26,628 | | 26,628 | 規費收入 |
| 財產收入 | | | | 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 | 41,132,190 | | 41,132,190 | 其他收入 |
| 歲出 | 28,234,366 | 59,654,095 | 87,888,461 | 支出 |
| | | 48,163,309 | 48,163,309 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,156,078 | | 27,156,078 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,064,288 | 2,226,160 | 3,290,448 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 14,000 | | 14,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | 820 | 820 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 9,263,806 | 9,263,806 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 12,924,452 | -24,004,945 | -11,080,493 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註：

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. 業務費與業務支出之調整數 2,226,160 元=以前年度歲出保留實現數 2,226,160 元。
4. 財產損失 820 元=報廢雜項設備沖減帳面金額 820 元(原值 82,005 元，累計折舊 81,185 元)
5. 折舊、折耗及攤銷 9,263,806 元=本年度提列固定資產折舊 9,263,806 元。