

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8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	-	-	-	-	-	1,707
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	1,707	-	1,707
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	1,707	-	1,707
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	398,000	100,700	-	-57,895
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	398,000	100,700	-	-57,895
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	398,000	100,700	-	-57,895
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	600,000	4,968	-	-241,343
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	600,000	4,968	-	-241,343
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	600,000	4,968	-	-241,343
12				1211000000 其他收入	580,512,000	580,512,000	338,425,000	74,730,292	-	-42,217,434
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	338,425,000	74,730,292	-	-42,217,434
		01		12111110201 收回以前年度歲出	-	-	-	53,953	-	53,953
		04		12111110204 廢棄物清理費	490,249,000	490,249,000	287,749,000	62,680,132	-	-31,046,111
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	50,676,000	12,050,160	-	-11,225,276
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	339,423,000	74,835,960	-	-42,514,965
				總計	582,074,000	582,074,000	339,423,000	296,908,035	-	-42,514,965

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8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	
					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	144,511,000	-	-20,000	-	144,491,000	129,003,000	-	14,325,893
				一般行政	-	-	-	-	-	7,177,960	-	-
	01			7111111010100	90,576,000	-	-	-	90,576,000	78,939,000	-	9,431,209
				行政管理	-	-	-	-	-	114,677,107	-	-
		10		100000	89,318,000	-	-	-	89,318,000	77,924,000	-	8,853,674
				人事費	-	-	-	-	-	6,307,414	-	-
				200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	69,507,791	-	-
				業務費	-	-	-	-	-	6,252,414	-	-
		40		400000	42,000	-	-	-	42,000	69,070,326	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	41,000	-	-
				200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	973,000	-	577,535
				業務費	-	-	-	-	-	395,465	-	-
		40		400000	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	14,000	-	-
				200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	973,000	-	577,535
				業務費	-	-	-	-	-	41,000	-	-
	02			7111111010200	53,935,000	-	-20,000	-	53,915,000	50,064,000	-	4,894,684
				業務管理	-	-	-	-	-	870,546	-	-
		10		100000	138,000	-	-	-	138,000	124,000	-	46,189
				人事費	-	-	-	-	-	45,169,316	-	-
				200000	15,696,000	-	3,139,200	-	18,835,200	14,998,200	-	4,659,175
				業務費	-	-	-	-	-	863,431	-	-
		40		400000	38,101,000	-	-3,159,200	-	34,941,800	34,941,800	-	189,320
				獎補助費	-	-	-	-	-	10,339,025	-	-
				200000	15,696,000	-	3,139,200	-	18,835,200	14,998,200	-	4,659,175
				業務費	-	-	-	-	-	863,431	-	-
		40		400000	38,101,000	-	-3,159,200	-	34,941,800	34,941,800	-	189,320
				獎補助費	-	-	-	-	-	34,752,480	-	-
10				711111100000	182,452,000	-	-	-	182,452,000	133,458,000	-	19,545,348
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	9,148,414	-	680,000
	01			711111100100	182,452,000	-	-	-	182,452,000	133,458,000	-	19,545,348
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	113,912,652	-	680,000
		10		100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	3,063,000	-	361,997
				人事費	-	-	-	-	-	362,275	-	-
				200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	64,515,000	-	17,138,551
				業務費	-	-	-	-	-	8,786,139	-	-
		40		400000	66,080,000	-	-	-	66,080,000	65,880,000	-	2,044,800
				獎補助費	-	-	-	-	-	47,376,449	-	-
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	326,943,000	262,461,000	-	33,871,241
				經常門合計	-	-	-	-	-	16,326,374	-	680,000
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	326,943,000	262,461,000	-	33,871,241
				經常門合計	-	-	-	-	-	228,589,759	-	680,000
01				7111111010000	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	860
				一般行政	-	-	-	-	-	150,140	-	-
	02			7111111010200	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	860
				業務管理*	-	-	-	-	-	150,140	-	-
		30		300000	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	860
				設備及投資*	-	-	-	-	-	150,140	-	-

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8月31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	
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)
				資本門合計	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	860	
					-	-	-	-		150,140	-	-	
				經資門合計	327,094,000	-	-	-	327,094,000	262,612,000	-	33,872,101	
					-	-	-	-		16,326,374	-	-	
					-	-	-	-		228,739,899	-	680,000	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	7,223,306	-	-	-	7,223,306	7,223,306	-	-	
					-	-	-	-		850,042	-	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	7,223,306	-	-	-	7,223,306	7,223,306	-	-	
					-	-	-	-		7,223,306	-	-	
			10	100000 人事費	7,223,306	-	-	-	7,223,306	7,223,306	-	-	
					-	-	-	-		850,042	-	-	
					-	-	-	-		7,223,306	-	-	
04				7611111040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
	01			7611111040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	
					-	-	-	-		591,300	-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	
					-	-	-	-		591,300	-	-	
			10	100000 人事費	591,300	-	-	-	591,300	591,300	-	-	
					-	-	-	-		591,300	-	-	
					-	-	-	-		591,300	-	-	
				統籌科目合計	7,866,606	-	-	-	7,866,606	7,866,606	-	-	
					-	-	-	-		902,042	-	-	
					-	-	-	-		7,866,606	-	-	
				總計	334,960,606	-	-	-	334,960,606	270,478,606	-	33,872,101	
					-	-	-	-		17,228,416	-	-	
					-	-	-	-		236,606,505	-	680,000	

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8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	
110	12				其他收入	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	9,492,075	-	-	4,896,667	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,004,491	-	-	7,004,491	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-

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8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
						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	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-

# 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8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	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	69,070,326	77,811	2,701,003	7,223,306
1015 法定編制人員待遇	36,055,873			
1020 約聘僱人員待遇	725,428			
1025 技工及工友待遇	9,010,828			
1030 獎金	18,697,804			
1035 其他給與	615,815			
1040 加班值班費	147,600	77,811	2,701,003	
1045 退休退職給付				3,444,488
1050 退休離職儲金	30,622			3,778,818
1055 保險	3,786,356			
2000 業務費	395,465	10,339,025	47,376,449	
2003 教育訓練費		2,700	8,640	
2006 水電費		425,799	12,755,227	
2009 通訊費		118,193	58,315	
2018 資訊服務費		42,595	21,350	
2021 其他業務租金	114,226	30,240	40,500	
2024 稅捐及規費	1		41,827	
2027 保險費	1,597	3,144,043	7,898	
2036 按日按件計資酬金	7,500		17,500	
2039 委辦費			12,978,810	
2051 物品	23,615	334,478	11,364,006	
2054 一般事務費	193,913	5,739,619	1,961,993	
2063 房屋建築養護費		12,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

# 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8月31日

頁數：第2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
2069 設施及機械設備養護費	6,968	488,958	8,100,315	
2072 國內旅費	659		20,068	
2093 特別費	46,786			
3000 設備及投資		150,140		
3030 資訊軟硬體設備費		108,000		
3035 雜項設備費		42,140		
4000 獎補助費	42,000	34,752,480	63,835,200	
4040 對國內團體之捐助			760,000	
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	63,075,200	
<b>合計</b>	<b>69,507,791</b>	<b>45,319,456</b>	<b>113,912,652</b>	<b>7,223,306</b>

# 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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	52,000	591,300	79,715,746	
1015 法定編制人員待遇			36,055,873	
1020 約聘僱人員待遇			725,428	
1025 技工及工友待遇			9,010,828	
1030 獎金			18,697,804	
1035 其他給與	52,000	591,300	1,259,115	
1040 加班值班費			2,926,414	
1045 退休退職給付			3,444,488	
1050 退休離職儲金			3,809,440	
1055 保險			3,786,356	
2000 業務費			58,110,939	
2003 教育訓練費			11,340	
2006 水電費			13,181,026	
2009 通訊費			176,508	
2018 資訊服務費			63,945	
2021 其他業務租金			184,966	
2024 稅捐及規費			41,828	
2027 保險費			3,153,538	
2036 按日按件計資酬金			25,000	
2039 委辦費			12,978,810	
2051 物品			11,722,099	
2054 一般事務費			7,895,525	
2063 房屋建築養護費			12,400	
2066 車輛及辦公器具養護費			200	

# 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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			8,596,241
2072 國內旅費			20,727
2093 特別費			46,786
3000 設備及投資			150,140
3030 資訊軟硬體設備費			108,000
3035 雜項設備費			42,140
4000 獎補助費			98,629,680
4040 對國內團體之捐助			760,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			97,827,680
合計	52,000	591,300	236,606,505

# 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8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	308,809,193	0	0	0	400	0	0	0	308,809,593
本年度	296,908,035	0	0	0	0	0	0	0	296,908,035
04030100 一般賠償收入	1,707	0	0	0	0	0	0	0	1,707
05030600 場地設施使用費	340,105	0	0	0	0	0	0	0	340,105
07050100 廢舊物資售價	358,657	0	0	0	0	0	0	0	358,657
12020100 收回以前年度歲出	53,953	0	0	0	0	0	0	0	53,953
12020400 廢棄物清理費	256,702,889	0	0	0	0	0	0	0	256,702,889
12021000 其他雜項收入	39,450,724	0	0	0	0	0	0	0	39,450,724
以前年度	11,901,158	0	0	0	400	0	0	0	11,901,558
一、以前年度應收(保留) 數	11,901,158	0	0	0	0	0	0	0	11,901,158
110年度 12020400 廢棄物清理費	4,896,667	0	0	0	0	0	0	0	4,896,667

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/7

# 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8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)			
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	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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

# 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8月31日

頁數：第3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)			
四、收回剔除經費	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8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	246,131,356	680,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	246,891,356	33,112,101
本年度	236,606,505	680,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	237,366,505	33,112,101
一、本年度經費	228,739,899	680,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	229,499,899	33,112,101
0571010100 行政管理	69,507,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,507,791	9,431,209
0571010200 業務管理	45,169,316	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,249,316	4,814,684
0571010200* 業務管理	150,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,140	860
0571100100 垃圾焚化操作	113,912,652	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	114,592,652	18,865,348
二、統籌科目	7,866,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,866,606	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,223,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,223,306	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
0989050100 公務人員各項補助	591,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,300	0
以前年度	9,524,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,851	0
一、以前年度應付(保留)數	9,524,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,851	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8月31日

頁數：第2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)		
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	9,524,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,851	0
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8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	2,806,178,088	負債	238,225,507
流動資產	236,473,745	流動負債	228,313,331
專戶存款	231,118,337	應付代收款	228,313,331
零用金	80,000	其他負債	9,912,176
應收帳款	4,595,408	存入保證金	9,912,176
預付款	680,000	淨資產	2,567,952,581
固定資產	2,562,596,837	資產負債淨額	2,567,952,581
土地	1,285,443,616	資產負債淨額	2,567,952,581
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,057,942,479		
機械及設備	4,745,855,473		
累計折舊－機械及設備	-4,672,165,265		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,049,698		
雜項設備	211,889,053		
累計折舊－雜項設備	-208,997,713		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	7,107,170		
暫付款	7,107,170		
合 計	2,806,178,088	合 計	2,806,178,088
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	138,991,245	應付保證品	138,991,245
債權憑證		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 8 月數 2,567,952,581 元減少變動金額 47,749,404 元，原因如下：

(1) 本年度截至 8 月數收支餘絀 -48,029,617 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產項目 280,213 元，係增列土地帳面餘額 274,967 元、移入機械設備帳面餘額 5,246 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8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	91,984,376	543,799,391
公庫撥入數	17,148,416	246,891,356
罰款及賠償收入	0	1,707
規費收入	100,700	340,105
財產收益	4,968	358,657
其他收入	74,730,292	296,207,566
支出	96,681,549	591,829,008
繳付公庫數	74,835,960	308,809,593
人事支出	7,523,846	79,715,746
業務支出	9,690,570	67,635,790
獎補助支出	14,000	98,629,680
財產損失	0	1,107
折舊、折耗及攤銷	4,617,173	37,037,092
收支餘絀	-4,697,173	-48,029,617

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8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	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	-32,244,512	1,198,623,467
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	124,400	0	-4,690,427	73,690,208
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-13,408	1,948,206
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	42,140	110,715	9,709	2,891,340
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	441,507	110,715	-36,938,638	2,562,596,837
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

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 441,507 元＝設備及投資預算執行增加數 150,140 元＋其他 291,367 元。
- 二、 設備及投資預算執行增加數 150,140 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 150,140 元。
- 三、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）291,367 元，說明如下：
  - 1. 土地 274,967 元，係土地公告現值調整增值。
  - 2. 機械設備 16,400 元，係環保局移入電腦設備。

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8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	296,908,035	246,891,356	543,799,391	收入
		246,891,356	246,891,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,707		1,707	罰款及賠償收入
規費收入	340,105		340,105	規費收入
信託管理收入				
財產收入	358,657		358,657	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	296,207,566		296,207,566	其他收入
歲出	236,606,505	355,222,503	591,829,008	支出
		308,809,593	308,809,593	繳付公庫數
人事費	79,715,746		79,715,746	人事支出
業務費	58,110,939	9,524,851	67,635,790	業務支出
獎補助費	98,629,680		98,629,680	獎補助支出
設備及投資	150,140	-150,140		
		1,107	1,107	財產損失
				投資損失
債務費		37,037,092	37,037,092	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	60,301,530	-108,331,147	-48,029,617	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 9,524,851 元=以前年度歲出保留實現數 9,524,851 元。
4. 設備及投資-150,140 元=-本年度設備及投資預算執行金額 150,140 元
5. 財產損失 1,107 元= 報廢雜項設備沖減帳面金額 1,107 元(原值 110,715 元，累計折舊 109,608 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 37,037,092 元=本年度提列固定資產折舊 37,037,092 元。

。