

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10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	-	-	-	600	-	7,307
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	600	-	7,307
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	600	-	7,307
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	509,000	60,540	-	-38,775
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	509,000	60,540	-	-38,775
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	509,000	60,540	-	-38,775
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	600,000	424,473	-	183,130
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	600,000	424,473	-	183,130
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	600,000	424,473	-	183,130
12				1211000000 其他收入	580,512,000	580,512,000	438,476,000	67,916,958	-	-32,227,735
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	438,476,000	67,916,958	-	-32,227,735
		01		12111110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	53,953
		04		12111110204 廢棄物清理費	490,249,000	490,249,000	368,749,000	54,628,048	-	-27,392,485
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	69,727,000	13,288,910	-	-4,889,203
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	439,585,000	68,402,571	-	-32,076,073
				總計	582,074,000	582,074,000	439,585,000	68,402,571	-	-32,076,073

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10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)
01				7111111010000	144,511,000	-	-20,000	-	144,491,000	142,503,000	-	11,995,140
				一般行政	-	-	-	-	-	7,804,588	-	-
										130,507,860	-	-
	01			7111111010100	90,576,000	-	-	-	90,576,000	90,469,000	-	8,297,433
				行政管理	-	-	-	-	-	6,370,892	-	-
										82,171,567	-	-
			10	100000	89,318,000	-	-	-	89,318,000	89,318,000	-	7,661,382
				人事費	-	-	-	-	-	6,332,782	-	-
										81,656,618	-	-
				200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	1,109,000	-	636,051
				業務費	-	-	-	-	-	38,110	-	-
										472,949	-	-
				400000	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
										42,000	-	-
	02			7111111010200	53,935,000	-	-20,000	-	53,915,000	52,034,000	-	3,697,707
				業務管理	-	-	-	-	-	1,433,696	-	-
										48,336,293	-	-
			10	100000	138,000	-	-	-	138,000	132,000	-	53,114
				人事費	-	-	-	-	-	1,075	-	-
										78,886	-	-
				200000	15,696,000	-	3,139,200	-	18,835,200	16,960,200	-	3,455,273
				業務費	-	-	-	-	-	1,432,621	-	-
										13,504,927	-	-
				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	151,182,000	-	16,483,440
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	11,782,371	-	867,971
										134,698,560	-	-
	01			711111100100	182,452,000	-	-	-	182,452,000	151,182,000	-	16,483,440
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	11,782,371	-	867,971
										134,698,560	-	-
			10	100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	3,824,000	-	500,018
				人事費	-	-	-	-	-	434,172	-	-
										3,323,982	-	-
				200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	81,278,000	-	13,898,622
				業務費	-	-	-	-	-	11,328,199	-	187,971
										67,379,378	-	-
				400000	66,080,000	-	-	-	66,080,000	66,080,000	-	2,084,800
				獎補助費	-	-	-	-	-	20,000	-	680,000
										63,995,200	-	-
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	326,943,000	293,685,000	-	28,478,580
										19,586,959	-	867,971
										265,206,420	-	-
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10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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
				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	293,836,000		-	28,479,440
					-	-	-	-		265,356,560			867,971
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	8,938,390	-	-	-	8,938,390	8,938,390		-	-
					-	-	-	-		8,938,390			-
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	8,938,390	-	-	-	8,938,390	8,938,390		-	-
					-	-	-	-		8,938,390			-
			10	100000 人事費	8,938,390	-	-	-	8,938,390	8,938,390		-	-
					-	-	-	-		8,938,390			-
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			-
05				8911111050000 公務人員各項補助	1,496,584	-	-	-	1,496,584	1,496,584		-	-
					-	-	-	-		1,496,584			-
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1,496,584	-	-	-	1,496,584	1,496,584		-	-
					-	-	-	-		1,496,584			-
			10	100000 人事費	1,496,584	-	-	-	1,496,584	1,496,584		-	-
					-	-	-	-		1,496,584			-
				統籌科目合計	10,486,974	-	-	-	10,486,974	10,486,974		-	-
					-	-	-	-		1,059,592			-
					-	-	-	-		10,486,974			-
				總計	337,580,974	-	-	-	337,580,974	304,322,974		-	28,479,440
					-	-	-	-		275,843,534			867,971

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10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	(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	-	-	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10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10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	81,656,618	78,886	3,323,982	8,938,390
1015 法定編制人員待遇	43,941,173			
1020 約聘僱人員待遇	867,100			
1025 技工及工友待遇	11,009,388			
1030 獎金	19,935,026			
1035 其他給與	861,398			
1040 加班值班費	147,600	78,886	3,323,982	
1045 退休退職給付				4,224,676
1050 退休離職儲金	41,057			4,713,714
1055 保險	4,853,876			
2000 業務費	472,949	13,504,927	67,379,378	
2003 教育訓練費		5,400	11,670	
2006 水電費		622,721	14,908,220	
2009 通訊費		154,884	63,929	
2018 資訊服務費		42,595	21,350	
2021 其他業務租金	144,048	40,320	50,850	
2024 稅捐及規費	1		170,676	
2027 保險費	1,597	3,144,043	7,898	
2036 按日按件計資酬金	20,000		17,500	
2039 委辦費			21,506,441	
2051 物品	24,716	540,671	16,306,936	
2054 一般事務費	208,563	8,053,785	3,057,390	
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10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	888,108	11,236,450	
2072 國內旅費	1,599		20,068	
2093 特別費	65,257			
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	63,995,200	
4040 對國內團體之捐助			920,000	
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	63,075,200	
合計	82,171,567	48,486,433	134,698,560	8,938,390

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10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	1,496,584	95,546,460	
1015 法定編制人員待遇			43,941,173	
1020 約聘僱人員待遇			867,100	
1025 技工及工友待遇			11,009,388	
1030 獎金			19,935,026	
1035 其他給與	52,000	1,496,584	2,409,982	
1040 加班值班費			3,550,468	
1045 退休退職給付			4,224,676	
1050 退休離職儲金			4,754,771	
1055 保險			4,853,876	
2000 業務費			81,357,254	
2003 教育訓練費			17,070	
2006 水電費			15,530,941	
2009 通訊費			218,813	
2018 資訊服務費			63,945	
2021 其他業務租金			235,218	
2024 稅捐及規費			170,677	
2027 保險費			3,153,538	
2036 按日按件計資酬金			37,500	
2039 委辦費			21,506,441	
2051 物品			16,872,323	
2054 一般事務費			11,319,738	
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10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			12,131,526
2072 國內旅費			21,667
2093 特別費			65,257
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			98,789,680
4040 對國內團體之捐助			920,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			97,827,680
合計	52,000	1,496,584	275,843,534

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10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	419,410,085	0	0	0	400	0	0	0	419,410,485
本年度	407,508,927	0	0	0	0	0	0	0	407,508,927
04030100 一般賠償收入	7,307	0	0	0	0	0	0	0	7,307
05030600 場地設施使用費	470,225	0	0	0	0	0	0	0	470,225
07050100 廢舊物資售價	783,130	0	0	0	0	0	0	0	783,130
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	341,356,515	0	0	0	0	0	0	0	341,356,515
12021000 其他雜項收入	64,837,797	0	0	0	0	0	0	0	64,837,797
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

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10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10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10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	285,368,385	867,971	0	0	80,000	0	0	0	0	0	286,316,356	35,007,469
本年度	275,843,534	867,971	0	0	80,000	0	0	0	0	0	276,791,505	27,531,469
一、本年度經費	265,356,560	867,971	0	0	80,000	0	0	0	0	0	266,304,531	27,531,469
0571010100 行政管理	82,171,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,171,567	8,297,433
0571010200 業務管理	48,336,293	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,416,293	3,617,707
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	134,698,560	867,971	0	0	0	0	0	0	0	0	135,566,531	15,615,469
二、統籌科目	10,486,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,486,974	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,938,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,938,390	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	1,496,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,584	0
以前年度	9,524,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,851	7,476,000
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	7,476,000

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10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	7,476,000
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10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	2,832,907,794	負債	274,005,675
流動資產	272,441,884	流動負債	262,675,182
專戶存款	266,898,505	應付代收款	262,675,182
零用金	80,000	其他負債	11,330,493
應收帳款	4,595,408	存入保證金	11,330,493
預付款	867,971	淨資產	2,558,902,119
固定資產	2,553,358,404	資產負債淨額	2,558,902,119
土地	1,285,443,616	資產負債淨額	2,558,902,119
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,066,003,607		
機械及設備	4,745,756,319		
累計折舊－機械及設備	-4,673,214,482		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,053,050		
雜項設備	211,889,053		
累計折舊－雜項設備	-209,023,295		
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	2,832,907,794	合 計	2,832,907,794
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	142,193,251	應付保證品	142,193,251
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 10 月數 2,558,902,119 元減少變動金額 56,799,866 元，原因如下：

(1) 本年度截至 10 月數收支餘絀-57,076,185 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產項目 276,319 元，係增列土地帳面餘額 274,967 元、移入機械設備帳面金額 5,246 元、移出機械設備帳面金額-3,894 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10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	89,224,169	693,825,283
公庫撥入數	20,821,598	286,316,356
罰款及賠償收入	600	7,307
規費收入	60,540	470,225
財產收益	424,473	783,130
其他收入	67,916,958	406,248,265
支出	93,665,660	750,901,468
繳付公庫數	68,402,571	419,410,485
人事支出	7,827,621	95,546,460
業務支出	12,798,930	90,882,105
獎補助支出	20,000	98,789,680
財產損失	0	1,935
折舊、折耗及攤銷	4,616,538	46,270,803
收支餘絀	-4,441,491	-57,076,185

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10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	-40,305,640	1,190,562,339
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	124,400	99,154	-5,739,644	72,541,837
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-16,760	1,944,854
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	42,140	110,715	-15,873	2,865,758
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	209,869	-46,077,917	2,553,358,404
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10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	407,508,927	286,316,356	693,825,283	收入
		286,316,356	286,316,356	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,307		7,307	罰款及賠償收入
規費收入	470,225		470,225	規費收入
信託管理收入				
財產收入	783,130		783,130	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	406,248,265		406,248,265	其他收入
歲出	275,843,534	475,057,934	750,901,468	支出
		419,410,485	419,410,485	繳付公庫數
人事費	95,546,460		95,546,460	人事支出
業務費	81,357,254	9,524,851	90,882,105	業務支出
獎補助費	98,789,680		98,789,680	獎補助支出
設備及投資	150,140	-150,140		
		1,935	1,935	財產損失
				投資損失
債務費		46,270,803	46,270,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	131,665,393	-188,741,578	-57,076,185	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 1,935 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)、報廢機械設備沖減帳面金額 828 元(原值 82,754 元，累計折舊 81,926 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 46,270,803 元=本年度提列固定資產折舊 46,270,803 元。