

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	82	-	7,389
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	7,389	-	7,389
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	82	-	7,389
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	572,000	23,480	-	-44,395
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	572,000	23,480	-	-44,395
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	572,000	23,480	-	-44,395
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	990,000	-	-	-199,459
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	990,000	-	-	-199,459
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	990,000	-	-	-199,459
12				1211000000 其他收入	580,512,000	580,512,000	580,512,000	98,092,463	18,908,429	-19,790,887
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	580,512,000	98,092,463	18,908,429	-19,790,887
		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	490,249,000	90,502,712	8,678,094	-22,136,877
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	90,263,000	7,589,751	10,230,335	2,292,037
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	582,074,000	98,116,025	18,908,429	-20,027,352
				總計	582,074,000	582,074,000	582,074,000	98,116,025	18,908,429	-20,027,352

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				7111111010000	144,511,000	-	-20,000	-	149,230,088	149,230,088	9,040,304	-	1,523,673
				一般行政	-	-	4,739,088	-			147,231,015	475,400	-
	01			7111111010100	90,576,000	-	-	-	95,315,088	95,315,088	5,878,004	-	799,613
				行政管理	-	-	4,739,088	-			94,515,475	-	-
		10		100000	89,318,000	-	-	-	94,057,088	94,057,088	5,730,714	-	283,456
				人事費	-	-	4,739,088	-			93,773,632	-	-
		20		200000	1,216,000	-	-	-	1,216,000	1,216,000	147,290	-	516,157
				業務費	-	-	-	-			699,843	-	-
		40		400000	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			42,000	-	-
	02			7111111010200	53,935,000	-	-20,000	-	53,915,000	53,915,000	3,162,300	-	724,060
				業務管理	-	-	-	-			52,715,540	475,400	-
		10		100000	138,000	-	-	-	138,000	138,000	38,811	-	4,703
				人事費	-	-	-	-			133,297	-	-
		20		200000	15,696,000	-	3,139,200	-	18,835,200	18,835,200	3,123,489	-	530,037
				業務費	-	-	-	-			17,829,763	475,400	-
		40		400000	38,101,000	-	-3,159,200	-	34,941,800	34,941,800	-	-	189,320
				獎補助費	-	-	-	-			34,752,480	-	-
10				7111111100000	182,452,000	-	-	-	182,452,000	182,452,000	26,509,819	-	3,727,151
				垃圾焚化業務	-	-	-	-			171,079,679	7,645,170	-
	01			7111111100100	182,452,000	-	-	-	182,452,000	182,452,000	26,509,819	-	3,727,151
				垃圾焚化操作	-	-	-	-			171,079,679	7,645,170	-
		10		100000	4,574,000	-	-	-	4,574,000	4,574,000	685,085	-	142,225
				人事費	-	-	-	-			4,431,775	-	-
		20		200000	111,798,000	-	-	-	111,798,000	111,798,000	24,908,734	-	2,596,126
				業務費	-	-	-	-			101,556,704	7,645,170	-
		40		400000	66,080,000	-	-	-	66,080,000	66,080,000	916,000	-	988,800
				獎補助費	-	-	-	-			65,091,200	-	-
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	331,682,088	331,682,088	35,550,123	-	5,250,824
					-	-	4,739,088	-			318,310,694	8,120,570	-
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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)
					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)	保留數(4)	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	-	-	-	331,833,088	331,833,088	35,550,123	-	5,251,684
					-	-	4,739,088	-		318,460,834	8,120,570	-	-
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	-	-	32,217,094	32,217,094	22,429,550	-	-
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	-	-	32,217,094	32,217,094	22,429,550	-	-
			10	100000 人事費	32,217,094	-	-	-	32,217,094	32,217,094	22,429,550	-	-
					-	-	-	-		32,217,094	-	-	-
04				7611111040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	-	-	-
			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	-	-	-
	01			8911111050100 公務人員各項補助	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	33,765,678	-	-	-	33,765,678	33,765,678	22,429,550	-	-
					-	-	-	-		33,765,678	-	-	-
				總計	360,859,678	-	-	-	365,598,766	365,598,766	57,979,673	-	5,251,684
					-	-	4,739,088	-		352,226,512	8,120,570	-	-

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

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12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12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	93,773,632	133,297	4,431,775	32,217,094
1015 法定編制人員待遇	47,887,405			
1020 約聘僱人員待遇	938,561			
1025 技工及工友待遇	12,008,668			
1030 獎金	21,735,765			
1035 其他給與	1,479,990			
1040 加班值班費	2,935,732	133,297	4,431,775	
1045 退休退職給付				4,607,270
1050 退休離職儲金	59,393			27,609,824
1055 保險	6,728,118			
2000 業務費	699,843	18,305,163	109,201,874	
2003 教育訓練費		16,680	70,216	
2006 水電費		918,061	17,137,899	
2009 通訊費		206,869	73,030	
2018 資訊服務費		42,595	26,042	
2021 其他業務租金	204,761	55,440	89,100	
2024 稅捐及規費	1	80	4,246,676	
2027 保險費	1,597	3,144,043	7,898	
2036 按日按件計資酬金	26,000	3,750	70,000	
2039 委辦費			36,408,852	
2051 物品	76,762	825,054	31,746,823	
2054 一般事務費	235,931	11,411,278	4,151,046	
2063 房屋建築養護費		12,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費	8,768	1,668,913	15,152,808	
2072 國內旅費	3,129		21,484	
2093 特別費	142,494			
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	65,091,200	
4040 對國內團體之捐助			1,336,000	
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	63,755,200	
合計	94,515,475	53,341,080	178,724,849	32,217,094

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12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		
	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	132,104,382
1015 法定編制人員待遇			47,887,405
1020 約聘僱人員待遇			938,561
1025 技工及工友待遇			12,008,668
1030 獎金			21,735,765
1035 其他給與	52,000	1,496,584	3,028,574
1040 加班值班費			7,500,804
1045 退休退職給付			4,607,270
1050 退休離職儲金			27,669,217
1055 保險			6,728,118
2000 業務費			128,206,880
2003 教育訓練費			86,896
2006 水電費			18,055,960
2009 通訊費			279,899
2018 資訊服務費			68,637
2021 其他業務租金			349,301
2024 稅捐及規費			4,246,757
2027 保險費			3,153,538
2036 按日按件計資酬金			99,750
2039 委辦費			36,408,852
2051 物品			32,648,639
2054 一般事務費			15,798,255
2063 房屋建築養護費			12,400
2066 車輛及辦公器具養護費			400
2069 設施及機械設備養護費			16,830,489
2072 國內旅費			24,613
2093 特別費			142,494
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			99,885,680
4040 對國內團體之捐助			1,336,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			98,507,680
合計	52,000	1,496,584	360,347,082

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12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	559,634,785	0	0	0	400	0	0	0	559,635,185
本年度	543,138,219	0	0	0	0	0	0	0	543,138,219
04030100 一般賠償收入	7,389	0	0	0	0	0	0	0	7,389
05030600 場地設施使用費	527,605	0	0	0	0	0	0	0	527,605
07050100 廢舊物資售價	790,541	0	0	0	0	0	0	0	790,541
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	459,434,029	0	0	0	0	0	0	0	459,434,029
12021000 其他雜項收入	82,324,702	0	0	0	0	0	0	0	82,324,702
以前年度	16,496,566	0	0	0	400	0	0	0	16,496,966
一、以前年度應收(保留) 數	16,496,566	0	0	0	0	0	0	0	16,496,566
110年度 12020400 廢棄物清理費	9,492,075	0	0	0	0	0	0	0	9,492,075

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/18

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12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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/18

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12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12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	361,751,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,751,363	20,848,254
本年度	352,226,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,226,512	13,372,254
一、本年度經費	318,460,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,460,834	13,372,254
0571010100 行政管理	94,515,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,515,475	799,613
0571010200 業務管理	52,715,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,715,540	1,199,460
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	171,079,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,079,679	11,372,321
二、統籌科目	33,765,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,765,678	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,217,094	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12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12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	2,764,902,488	負債	201,868,169
流動資產	213,669,428	流動負債	187,017,375
專戶存款	194,760,999	應付代收款	187,017,375
零用金	0	其他負債	14,850,794
應收帳款	18,908,429	存入保證金	14,850,794
預付款	0	淨資產	2,563,034,319
固定資產	2,544,125,554	資產負債淨額	2,563,034,319
土地	1,285,443,616	資產負債淨額	2,563,034,319
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,074,064,735		
機械及設備	4,745,735,844		
累計折舊－機械及設備	-4,674,337,226		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,055,971		
雜項設備	211,889,053		
累計折舊－雜項設備	-209,048,877		
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	2,764,902,488	合 計	2,764,902,488
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	115,815
保證品	142,174,610	應付保證品	142,058,795
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 12 月數 2,563,034,319 元減少變動金額 52,667,666 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月數收支餘絀-52,943,985 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12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	155,135,227	904,889,582
公庫撥入數	57,019,202	361,751,363
罰款及賠償收入	82	7,389
規費收入	23,480	527,605
財產收益	0	790,541
其他收入	98,092,463	541,812,684
支出	165,307,204	976,741,996
繳付公庫數	102,711,433	559,635,185
人事支出	28,884,160	132,104,382
業務支出	28,179,513	129,611,161
獎補助支出	916,000	99,885,680
財產損失	0	2,140
折舊、折耗及攤銷	4,616,098	55,503,448
收支餘絀	-10,171,977	-71,852,414

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12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	-48,366,768	1,182,501,211
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	124,400	119,629	-6,862,388	71,398,618
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-19,681	1,941,933
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	42,140	110,715	-41,455	2,840,176
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	230,344	-55,290,292	2,544,125,554
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12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	562,046,648	361,751,363	923,798,011	收入
		361,751,363	361,751,363	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,389		7,389	罰款及賠償收入
規費收入	527,605		527,605	規費收入
信託管理收入				
財產收入	790,541		790,541	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	560,721,113		560,721,113	其他收入
歲出	360,347,082	616,394,914	976,741,996	支出
		559,635,185	559,635,185	繳付公庫數
人事費	132,104,382		132,104,382	人事支出
業務費	128,206,880	1,404,281	129,611,161	業務支出
獎補助費	99,885,680		99,885,680	獎補助支出
設備及投資	150,140	-150,140		
		2,140	2,140	財產損失
				投資損失
債務費		55,503,448	55,503,448	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	201,699,566	-254,643,551	-52,943,985	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 1,404,281 元=以前年度歲出保留實現數 9,524,851 元-本年度保留數 8,120,570 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 2,140 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 1,033 元(原值 103,229 元，累計折舊 102,196 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 55,503,448 元=本年度提列固定資產折舊 55,503,448 元。

。