

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112年1月1日至112年3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	-	-	-	-	-	426,132
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	426,132	-	426,132
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	426,132	-	426,132
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	50,000	30,302	-	-440
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	50,000	30,302	-	-440
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	50,000	30,302	-	-440
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	-	22,194	-	22,194
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	-	22,194	-	22,194
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	-	22,194	-	22,194
12				1211000000 其他收入	389,519,000	389,519,000	70,835,000	38,792,504	-	9,177,763
	02			12111110200 雜項收入	389,519,000	389,519,000	70,835,000	38,792,504	-	9,177,763
		04		12111110204 廢棄物清理費	299,256,000	299,256,000	55,811,000	28,488,848	-	2,983,746
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	15,024,000	10,303,656	-	6,194,017
				經常門合計	391,081,000	391,081,000	70,885,000	38,845,000	-	9,625,649
				總計	391,081,000	391,081,000	70,885,000	38,845,000	-	9,625,649

# 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				7111111010000 一般行政	146,368,000	-	146,368,000	83,649,000	39,602,409	17,217,620
					-	-		66,431,380		5,394,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7111111010100 行政管理	94,805,000	-	94,805,000	44,642,000	6,275,685	12,562,912
					-	-		32,079,088		5,367,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	93,547,000	-	93,547,000	44,257,000	6,198,626	12,398,046
					-	-		31,858,954		5,367,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,216,000	-	1,216,000	371,000	77,059	164,866
					-	-		206,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111111010200 業務管理	51,563,000	-	51,563,000	39,007,000	33,326,724	4,654,708
					-	-		34,352,292		-
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-

# 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	48,000	15,666	32,334
					-	-			15,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,616,000	-	15,616,000	3,150,000	1,131,120	993,312
					-	-			2,156,688	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,809,000	-	35,809,000	35,809,000	32,179,938	3,629,062
					-	-			32,179,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				711111100000 垃圾焚化業務	181,445,000	-	181,445,000	75,924,000	47,084,294	27,005,522
					-	-			48,918,478	-
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	181,445,000	-	181,445,000	75,924,000	47,084,294	27,005,522
					-	-			48,918,478	-
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,084,000	194,899	541,302
					-	-			542,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	111,798,000	-	111,798,000	10,467,000	4,099,612	4,881,003
					-	-		5,585,997		
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	65,073,000	-	65,073,000	64,373,000	42,789,783	21,583,217
					-	-		42,789,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	327,813,000	-	327,813,000	159,573,000	86,686,703	44,223,142
					-	-		115,349,858		
					-	-		-		5,408,125
					-	-		-		-
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	187,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7111111010200 業務管理*	187,000	-	187,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	187,000	-	187,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	187,000	-	187,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	328,000,000	-	328,000,000	159,573,000	86,686,703	44,223,142
					-	-	-	115,349,858	-	5,408,125
					-	-	-	-	-	-
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	3,295,353	-	3,295,353	3,295,353	886,608	-
					-	-	-	3,295,353	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	3,295,353	-	3,295,353	3,295,353	886,608	-
					-	-	-	3,295,353	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,295,353	-	3,295,353	3,295,353	886,608	-
					-	-	-	3,295,353	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				8911111050000 公務人員各項補助	646,250	-	646,250	646,250	549,900	-
					-	-	-	646,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8911111050100 公務人員各項補助	646,250	-	646,250	646,250	549,900	-
					-	-		646,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	646,250	-	646,250	646,250	549,900	-
					-	-		646,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,941,603	-	3,941,603	3,941,603	1,436,508	-
					-	-		3,941,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	331,941,603	-	331,941,603	163,514,603	88,123,211	44,223,142
					-	-		119,291,461	-	
					-	-		-	5,408,125	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年3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
111	12				其他收入	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	8,678,094	-	-	8,678,094	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	10,230,335	-	-	10,230,335	-
						-	-	-	-	-
					小計	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-
					總計	18,908,429	-	-	18,908,429	-
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年3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	-	-	-	-	-	-	-
						7,476,000	-	-	7,476,000	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						7,476,000	-	-	7,476,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,476,000	-	-	7,476,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,476,000	-	-	7,476,000	-	-	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	-	-	475,400	-
		02			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	-	-	475,400	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	-	-	475,400	-
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	1,843,177	3,106,685	-	4,538,485	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	1,843,177	3,106,685	-	4,538,485	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	1,843,177	3,106,685	-	4,538,485	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,120,570	-	1,843,177	3,106,685	-	5,013,885	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	1,843,177	10,582,685	-	5,013,885	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	1,843,177	10,582,685	-	5,013,885	-



# 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112年1月1日至112年3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	31,858,954	15,666	542,698	3,295,353
1015 法定編制人員待遇	15,725,532			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
1025 技工及工友待遇	4,001,680			
1030 獎金	10,558,225			
1035 其他給與	183,855			
1040 加班值班費	21,680	15,666	542,698	
1045 退休退職給付				1,877,505
1050 退休離職儲金	4,584			1,417,848
1055 保險	1,072,870			
2000 業務費	206,134	2,156,688	5,585,997	
2003 教育訓練費			7,806	
2006 水電費		49,676	467,012	
2009 通訊費		17,281	2,767	
2021 其他業務租金	17,142			
2024 稅捐及規費			500	
2036 按日按件計資酬金	4,500	4,000	10,000	
2039 委辦費			1,618,622	
2051 物品	37,826	3,714	2,114,647	
2054 一般事務費	126,269	1,866,902	627,647	
2069 設施及機械設備養護費		215,115	736,784	
2072 國內旅費			212	
2093 特別費	20,397			
4000 獎補助費	14,000	32,179,938	42,789,783	

# 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112年1月1日至112年3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
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	42,769,783	
合計	32,079,088	34,352,292	48,918,478	3,295,353

# 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112年1月1日至112年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	646,250	36,358,921	
1015 法定編制人員待遇		15,725,532	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		4,001,680	
1030 獎金		10,558,225	
1035 其他給與	646,250	830,105	
1040 加班值班費		580,044	
1045 退休退職給付		1,877,505	
1050 退休離職儲金		1,422,432	
1055 保險		1,072,870	
2000 業務費		7,948,819	
2003 教育訓練費		7,806	
2006 水電費		516,688	
2009 通訊費		20,048	
2021 其他業務租金		17,142	
2024 稅捐及規費		500	
2036 按日按件計資酬金		18,500	
2039 委辦費		1,618,622	
2051 物品		2,156,187	
2054 一般事務費		2,620,818	
2069 設施及機械設備養護費		951,899	
2072 國內旅費		212	
2093 特別費		20,397	
4000 獎補助費		74,983,721	

# 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112年1月1日至112年3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		
	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助		20,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		74,949,721	
合計	646,250	119,291,461	

# 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112年1月1日至112年3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	99,419,078	0	0	0	0	0	0	0	99,419,078
本年度	80,510,649	0	0	0	0	0	0	0	80,510,649
04030100 一般賠償收入	426,132	0	0	0	0	0	0	0	426,132
05030600 場地設施使用費	49,560	0	0	0	0	0	0	0	49,560
07050100 廢舊物資售價	22,194	0	0	0	0	0	0	0	22,194
12020400 廢棄物清理費	58,794,746	0	0	0	0	0	0	0	58,794,746
12021000 其他雜項收入	21,218,017	0	0	0	0	0	0	0	21,218,017
以前年度	18,908,429	0	0	0	0	0	0	0	18,908,429
一、以前年度應收(保留) 數	18,908,429	0	0	0	0	0	0	0	18,908,429
111年度 12020400 廢棄物清理費	8,678,094	0	0	0	0	0	0	0	8,678,094
111年度 12021000 其他雜項收入	10,230,335	0	0	0	0	0	0	0	10,230,335

# 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112年1月1日至112年3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)			
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
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112年1月1日至112年3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	129,874,146	5,408,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	135,362,271	40,651,045
本年度	119,291,461	5,408,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	124,779,586	38,735,017
一、本年度經費	115,349,858	5,408,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	120,837,983	38,735,017
0571010100 行政管理	32,079,088	5,367,125	0	0	0	0	0	0	0	0	37,446,213	7,195,787
0571010200 業務管理	34,352,292	27,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,459,292	4,547,708
0571100100 垃圾焚化操作	48,918,478	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,932,478	26,991,522
二、統籌科目	3,941,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,603	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,295,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,295,353	0
0989050100 公務人員各項補助	646,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,250	0
以前年度	10,582,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,582,685	1,916,028
一、以前年度應付(保留)數	10,582,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,582,685	1,916,028
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	7,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,476,000	0
111年度 0571010200 業務管理												281,400

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112年1月1日至112年3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)		
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	3,106,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,685	1,634,628
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112年3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	2,846,381,456	負債	288,239,374
流動資產	281,920,329	流動負債	275,345,565
專戶存款	276,432,204	應付代收款	275,345,565
零用金	80,000	其他負債	12,893,809
預付款	5,408,125	存入保證金	12,893,809
固定資產	2,552,653,621	淨資產	2,558,142,082
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,558,142,082
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,558,142,082
累計折舊－房屋建築及設備	-1,086,156,427		
機械及設備	4,745,681,029		
累計折舊－機械及設備	-4,675,977,343		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,059,679		
雜項設備	211,889,053		
累計折舊－雜項設備	-209,087,250		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	11,807,170		
暫付款	11,807,170		
合 計	2,846,381,456	合 計	2,846,381,456
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	142,984,880	應付保證品	142,984,880
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 2,563,034,319 元與本年度截至 3 月數 2,558,142,082 元減少變動金額 4,892,237 元，原因如下：

(1) 本年度截至 3 月數收支餘絀 -27,249,009 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產項目 22,356,772 元，係增列土地帳面餘額 22,356,772 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112年1月1日至112年3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	128,873,073	215,893,605
公庫撥入數	90,007,388	135,362,271
罰款及賠償收入	0	426,132
規費收入	30,302	49,560
財產收益	22,194	22,194
其他收入	38,813,189	80,033,448
支出	133,427,827	243,142,614
繳付公庫數	38,845,000	99,419,078
人事支出	7,845,699	36,358,921
業務支出	7,150,968	18,531,504
獎補助支出	74,969,721	74,983,721
財產損失	0	755
折舊、折耗及攤銷	4,616,439	13,848,635
收支餘絀	-4,554,754	-27,249,009

**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112年1月1日至112年3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	1,285,443,616	0	22,356,772	0	0	1,307,800,388
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,074,064,735	0	0	-12,091,692	1,170,409,519
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	20,685	75,500	-1,640,117	69,703,686
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-3,708	1,938,225
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	0	0	-38,373	2,801,803
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,632,363	-6,146,506,809	22,377,457	75,500	-13,773,890	2,552,653,621
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	8,690,632,699	-6,146,506,809	22,377,457	75,500	-13,773,890	2,552,653,957

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 22,377,457 元＝其他 22,377,457 元。
- 二、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）22,377,457 元，說明如下：
  - 1. 土地 22,356,772 元，係土地公告現值調整增值。
  - 2. 機械設備 20,685 元，係以代辦經費購置 20,685 元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

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112年1月1日至112年3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	80,510,649	135,382,956	215,893,605	收入
		135,362,271	135,362,271	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	426,132		426,132	罰款及賠償收入
規費收入	49,560		49,560	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,194		22,194	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	80,012,763	20,685	80,033,448	其他收入
歲出	119,291,461	123,851,153	243,142,614	支出
		99,419,078	99,419,078	繳付公庫數
人事費	36,358,921		36,358,921	人事支出
業務費	7,948,819	10,582,685	18,531,504	業務支出
獎補助費	74,983,721		74,983,721	獎補助支出
設備及投資				
		755	755	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,848,635	13,848,635	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,780,812	11,531,803	-27,249,009	收支餘絀

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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. 其他收入之調整數 20,685 元=代辦經費購置固定資產(四合氣體偵測器)20,685 元。
4. 業務費與業務支出之調整數 10,582,682 元=以前年度歲出保留實現數 10,582,682 元。
5. 財產損失 755 元=報廢雜項設備沖減帳面金額 755 元(原值 75,500 元，累計折舊 74,745 元)
6. 折舊、折耗及攤銷 13,848,635 元=本年度提列固定資產折舊 13,848,635 元。

。