

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5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	-	-	-	30,203	-	456,335
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	30,203	-	456,335
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	30,203	-	456,335
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	104,000	2,400	-	-22,260
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	104,000	2,400	-	-22,260
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	104,000	2,400	-	-22,260
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	450,000	-	-	-427,806
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	450,000	-	-	-427,806
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	450,000	-	-	-427,806
12				1211000000 其他收入	389,519,000	389,519,000	120,876,000	25,748,126	-	28,246,069
	02			12111110200 雜項收入	389,519,000	389,519,000	120,876,000	25,748,126	-	28,246,069
		04		12111110204 廢棄物清理費	299,256,000	299,256,000	96,311,000	25,748,126	-	25,319,812
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	24,565,000	-	-	2,926,257
				經常門合計	391,081,000	391,081,000	121,430,000	25,780,729	-	28,252,338
				總計	391,081,000	391,081,000	121,430,000	25,780,729	-	28,252,338

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5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	-	146,342,047	99,956,047	7,469,905	18,822,625
					-	-25,953		81,133,422		5,367,125
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111111010100 行政管理	94,805,000	-	94,805,000	58,930,000	6,355,051	14,049,972
					-	-		44,880,028		5,367,125
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	93,547,000	-	93,547,000	58,307,000	6,261,899	13,767,208
					-	-		44,539,792		5,367,125
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,216,000	-	1,216,000	609,000	93,152	282,764
					-	-		326,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111111010200 業務管理	51,563,000	-	51,537,047	41,026,047	1,114,854	4,772,653
					-	-25,953		36,253,394		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	85,000	13,184	49,642
					-	-			35,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,616,000	-	18,739,200	8,281,200	1,101,670	4,243,102
					-	3,123,200			4,038,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,809,000	-	32,659,847	32,659,847	-	479,909
					-	-3,149,153			32,179,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				711111100000 垃圾焚化業務	181,445,000	-	181,445,000	93,716,000	8,735,627	24,159,469
					-	-			69,556,531	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	181,445,000	-	181,445,000	93,716,000	8,735,627	24,159,469
					-	-			69,556,531	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	1,874,000	262,046	865,049
					-	-			1,008,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
			20	200000 業務費	111,798,000	-	111,798,000	27,269,000	8,123,581	9,722,593
					-	-			17,546,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	65,073,000	-	65,073,000	64,573,000	350,000	13,571,827
					-	-			51,001,173	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
				經常門合計	327,813,000	-	327,787,047	193,672,047	16,205,532	42,982,094
					-	-25,953			150,689,953	-
					-	-			-	6,067,125
					-	-			-	-
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	212,953	212,953	212,953	-
					-	25,953			212,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7111111010200 業務管理*	187,000	-	212,953	212,953	212,953	-
					-	25,953			212,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	187,000	-	212,953	212,953	212,953	-
					-	25,953			212,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	212,953	212,953	-	
					-	25,953		212,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	328,000,000	-	328,000,000	193,885,000	16,418,485	42,982,094
					-	-		150,902,906	-	
					-	-		-	6,067,125	
					-	-		-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	5,088,537	-	5,088,537	885,224	-	
					-	-		5,088,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	5,088,537	-	5,088,537	885,224	-	
					-	-		5,088,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,088,537	-	5,088,537	885,224	-	
					-	-		5,088,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	646,250	-	646,250	-	-	
					-	-		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5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				
	01			8911111050100 公務人員各項補助	646,250	-	646,250	-	-	
					-	-		646,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	646,250	-	646,250	-	-	
					-	-		646,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,734,787	-	5,734,787	885,224	-	
					-	-		5,734,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	333,734,787	-	333,734,787	17,303,709	42,982,094	
					-	-		156,637,693	-	
					-	-		-	6,067,125	
					-	-		-	-	

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5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
						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5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	-	-	281,400	-	194,000	-
		02			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	281,400	-	194,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	281,400	-	194,000	-
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	2,047,628	6,365,634	-	1,279,536	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	2,047,628	6,365,634	-	1,279,536	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	2,047,628	6,365,634	-	1,279,536	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,120,570	-	2,047,628	6,647,034	-	1,473,536	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	2,047,628	14,123,034	-	1,473,536	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	2,047,628	14,123,034	-	1,473,536	-

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5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	44,539,792	35,358	1,008,951	5,088,537
1015 法定編制人員待遇	23,839,846			
1020 約聘僱人員待遇	429,935			
1025 技工及工友待遇	6,002,520			
1030 獎金	11,733,015			
1035 其他給與	349,114			
1040 加班值班費	21,680	35,358	1,008,951	
1045 退休退職給付				3,563,969
1050 退休離職儲金	13,752			1,524,568
1055 保險	2,149,930			
2000 業務費	326,236	4,038,098	17,546,407	
2003 教育訓練費			7,806	
2006 水電費		143,663	2,638,108	
2009 通訊費		62,656	16,568	
2018 資訊服務費			900	
2021 其他業務租金	47,934			
2024 稅捐及規費			15,445	
2027 保險費	1,677			
2036 按日按件計資酬金	4,500	4,000	10,000	
2039 委辦費			5,766,011	
2051 物品	42,426	100,087	5,415,151	
2054 一般事務費	149,029	3,477,762	1,196,710	
2069 設施及機械設備養護費	33,238	249,930	2,474,914	
2072 國內旅費	4,040		4,794	

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5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
2093 特別費	43,392			
3000 設備及投資		212,953		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		168,953		
4000 獎補助費	14,000	32,179,938	51,001,173	
4040 對國內團體之捐助			550,000	
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	50,451,173	
合計	44,880,028	36,466,347	69,556,531	5,088,537

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5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	51,318,888	
1015 法定編制人員待遇		23,839,846	
1020 約聘僱人員待遇		429,935	
1025 技工及工友待遇		6,002,520	
1030 獎金		11,733,015	
1035 其他給與	646,250	995,364	
1040 加班值班費		1,065,989	
1045 退休退職給付		3,563,969	
1050 退休離職儲金		1,538,320	
1055 保險		2,149,930	
2000 業務費		21,910,741	
2003 教育訓練費		7,806	
2006 水電費		2,781,771	
2009 通訊費		79,224	
2018 資訊服務費		900	
2021 其他業務租金		47,934	
2024 稅捐及規費		15,445	
2027 保險費		1,677	
2036 按日按件計資酬金		18,500	
2039 委辦費		5,766,011	
2051 物品		5,557,664	
2054 一般事務費		4,823,501	
2069 設施及機械設備養護費		2,758,082	
2072 國內旅費		8,834	

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5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	
2093 特別費		43,392	
3000 設備及投資		212,953	
3030 資訊軟硬體設備費		44,000	
3035 雜項設備費		168,953	
4000 獎補助費		83,195,111	
4040 對國內團體之捐助		550,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		82,631,111	
合計	646,250	156,637,693	

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5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	168,590,767	0	0	0	0	0	0	0	168,590,767
本年度	149,682,338	0	0	0	0	0	0	0	149,682,338
04030100 一般賠償收入	456,335	0	0	0	0	0	0	0	456,335
05030600 場地設施使用費	81,740	0	0	0	0	0	0	0	81,740
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	121,630,812	0	0	0	0	0	0	0	121,630,812
12021000 其他雜項收入	27,491,257	0	0	0	0	0	0	0	27,491,257
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5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5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	170,760,727	6,067,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	176,907,852	37,028,969
本年度	156,637,693	6,067,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	162,784,818	36,834,969
一、本年度經費	150,902,906	6,067,125	0	0	80,000	0	0	0	0	0	157,050,031	36,834,969
0571010100 行政管理	44,880,028	5,367,125	0	0	0	0	0	0	0	0	50,247,153	8,682,847
0571010200 業務管理	36,253,394	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,333,394	4,692,653
0571010200* 業務管理	212,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,953	0
0571100100 垃圾焚化操作	69,556,531	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,256,531	23,459,469
二、統籌科目	5,734,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,787	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,088,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,537	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	14,123,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,123,034	194,000
一、以前年度應付(保留)數	14,123,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,123,034	194,000
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

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5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 0571010200 業務管理	281,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,400	194,000
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	6,365,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,365,634	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112年5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	2,769,058,531	負債	219,277,983
流動資產	213,617,938	流動負債	207,135,901
專戶存款	207,470,813	應付代收款	207,135,901
零用金	80,000	其他負債	12,142,082
預付款	6,067,125	存入保證金	12,142,082
固定資產	2,543,633,087	淨資產	2,549,780,548
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,549,780,548
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,549,780,548
累計折舊－房屋建築及設備	-1,094,217,555		
機械及設備	4,745,651,844		
累計折舊－機械及設備	-4,677,047,645		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,062,151		
雜項設備	211,976,895		
累計折舊－雜項設備	-209,032,539		
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	2,769,058,531	合 計	2,769,058,531
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	150,596,457	應付保證品	150,596,457
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,694,087,740 元與本年度截至 5 月數 2,633,837,981 元減少變動金額 60,249,759 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 5 月數收支餘絀-60,315,726 元。
- (2) 無關收支-影響非流動資產之項目，係移入機械設備帳面餘額 152,587 元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目，係移入交通及運輸設備帳面餘額 10,880 元。
- (4) 無關收支-影響非流動資產之項目，係報廢廢清基金購置機械設備零件帳面餘額-97,500 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5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	45,811,066	326,610,875
公庫撥入數	20,030,337	176,907,852
罰款及賠償收入	30,203	456,335
規費收入	2,400	81,740
財產收益	0	22,194
其他收入	25,748,126	149,142,754
支出	49,535,592	362,221,418
繳付公庫數	25,780,729	168,590,767
人事支出	7,422,353	51,318,888
業務支出	11,366,031	36,033,775
獎補助支出	350,000	83,195,111
財產損失	434	2,298
折舊、折耗及攤銷	4,616,045	23,080,579
收支餘絀	-3,724,526	-35,610,543

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5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	-20,152,820	1,162,348,391
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	64,685	148,685	-2,710,419	68,604,199
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-6,180	1,935,753
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	168,953	81,111	16,338	2,944,356
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	22,590,410	229,796	-22,853,081	2,543,633,087
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	22,590,410	229,796	-22,853,081	2,543,633,423

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明範例：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 516,414 元＝設備及投資預算執行增加數 255,447 元＋其他 260,967 元。

二、設備及投資預算執行增加數 255,447 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 255,447 元。

三、其他 260,967 元，說明如下：

1. 資訊中心移入機械設備，電腦網路系統帳面價值 17,315 元。
2. 環保局移入機械設備，帳面價值 135,272 元。
3. 環保局移入交通及運輸設備，帳面價值 10,880 元。
4. 廢清基金購置機械設備，帳面價值 97,500 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5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5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	149,682,338	176,928,537	326,610,875	收入
		176,907,852	176,907,852	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	456,335		456,335	罰款及賠償收入
規費收入	81,740		81,740	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	149,122,069	20,685	149,142,754	其他收入
歲出	156,637,693	205,583,725	362,221,418	支出
		168,590,767	168,590,767	繳付公庫數
人事費	51,318,888		51,318,888	人事支出
業務費	21,910,741	14,123,034	36,033,775	業務支出
獎補助費	83,195,111		83,195,111	獎補助支出
設備及投資	212,953	-212,953		
		2,298	2,298	財產損失
				投資損失
債務費		23,080,579	23,080,579	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,955,355	-28,655,188	-35,610,543	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5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. 其他收入 97,500 元=代辦經費購置機械設備 97,500 元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數 6,897,404 元=以前年度歲出保留實現數 6,897,404 元。
5. 設備及投資-255,447 元=-本年度設備及投資預算執行金額-255,447 元。
6. 財產損失 8,793 元=報廢機械設備沖減帳面金額 8,543 元（原值 854,475 元，累計折舊 845,932 元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額 250 元（原值 25,000 元，累計折舊 24,750 元）。
7. 折舊、折耗及攤銷 29,218,956 元為本年度提列固定資產折舊。