

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6月30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	-	-	-	-	-	456,335
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	456,335	-	456,335
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	456,335	-	456,335
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	169,000	26,560	-	-60,700
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	169,000	26,560	-	-60,700
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	169,000	26,560	-	-60,700
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	22,194	-	-427,806
12				1211000000 其他收入	389,519,000	389,519,000	149,154,000	94,398,031	-	94,366,100
	02			12111110200 雜項收入	389,519,000	389,519,000	149,154,000	94,398,031	-	94,366,100
		04		12111110204 廢棄物清理費	299,256,000	299,256,000	116,561,000	94,389,881	-	99,459,693
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	32,593,000	8,150	-	-5,093,593
				經常門合計	391,081,000	391,081,000	149,773,000	94,424,591	-	94,333,929
				總計	391,081,000	391,081,000	149,773,000	94,424,591	-	94,333,929

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6月30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	111,789,047	13,364,667	17,290,958
					-	-25,953		94,498,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7111111010100 行政管理	94,805,000	-	94,805,000	66,047,000	11,979,818	9,187,154
					-	-		56,859,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	93,547,000	-	93,547,000	65,292,000	11,945,965	8,806,243
					-	-		56,485,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,216,000	-	1,216,000	727,000	19,853	380,911
					-	-		346,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7111111010200 業務管理	51,563,000	-	51,537,047	45,742,047	1,384,849	8,103,804
					-	-25,953		37,638,243		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	99,000	7,626	56,016
					-	-		42,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,616,000	-	18,739,200	12,983,200	1,377,223	7,567,879
					-	3,123,200		5,415,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	105,859,000	13,793,529	22,508,940
					-	-		83,350,060	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			711111100100 垃圾焚化操作	181,445,000	-	181,445,000	105,859,000	13,793,529	22,508,940
					-	-		83,350,060	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,574,000	-	4,574,000	2,269,000	913,325	346,724
					-	-		1,922,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	38,917,000	12,620,204	8,750,389
					-	-		30,166,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	65,073,000	-	65,073,000	64,673,000	260,000	13,411,827
					-	-		51,261,173	-	-
					-	-		-	-	700,000
					-	-		-	-	-
				經常門合計	327,813,000	-	327,787,047	217,648,047	27,158,196	39,799,898
					-	-25,953		177,848,149	-	-
					-	-		-	-	700,000
					-	-		-	-	-
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	212,953	212,953	-	-
					-	25,953		212,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7111111010200 業務管理*	187,000	-	212,953	212,953	-	-
					-	25,953		212,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	187,000	-	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6月30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	-	-	
					-	25,953		212,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	328,000,000	-	328,000,000	217,861,000	27,158,196	39,799,898
					-	-		178,061,102		
					-	-		-	700,000	
					-	-		-		
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	5,968,297	-	5,968,297	879,760	-	
					-	-		5,968,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	5,968,297	-	5,968,297	879,760	-	
					-	-		5,968,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,968,297	-	5,968,297	879,760	-	
					-	-		5,968,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	830,800	-	830,800	184,550	-	
					-	-		830,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	830,800	-	830,800	830,800	184,550	-
					-	-		830,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	830,800	-	830,800	830,800	184,550	-
					-	-		830,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,799,097	-	6,799,097	6,799,097	1,064,310	-
					-	-		6,799,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	334,799,097	-	334,799,097	224,660,097	28,222,506	39,799,898
					-	-		184,860,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	700,000	

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112年1月1日至112年6月30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
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6月30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	-	-	6,365,634	-	1,279,536	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	-	6,365,634	-	1,279,536	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,645,170	-	-	6,365,634	-	1,279,536	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,120,570	-	-	6,647,034	-	1,473,536	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	-	14,123,034	-	1,473,536	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,596,570	-	-	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6月30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	56,485,757	42,984	1,922,276	5,968,297
1015 法定編制人員待遇	27,979,962			
1020 約聘僱人員待遇	502,567			
1025 技工及工友待遇	7,002,940			
1030 獎金	17,856,212			
1035 其他給與	415,175			
1040 加班值班費	21,680	42,984	1,922,276	
1045 退休退職給付				4,389,493
1050 退休離職儲金	18,336			1,578,804
1055 保險	2,688,885			
2000 業務費	346,089	5,415,321	30,166,611	
2003 教育訓練費			10,656	
2006 水電費		220,187	7,915,068	
2009 通訊費		80,827	19,335	
2018 資訊服務費			900	
2021 其他業務租金	48,932			
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			11,495,167	
2051 物品	45,176	178,109	6,038,806	
2054 一般事務費	159,454	4,573,488	1,490,350	
2069 設施及機械設備養護費	33,238	358,710	3,165,740	
2072 國內旅費	4,040		5,144	

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6月30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	49,072			
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	28,000	32,179,938	51,261,173	
4040 對國內團體之捐助			810,000	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	50,451,173	
合計	56,859,846	37,851,196	83,350,060	5,968,297

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6月30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	830,800	65,250,114	
1015 法定編制人員待遇		27,979,962	
1020 約聘僱人員待遇		502,567	
1025 技工及工友待遇		7,002,940	
1030 獎金		17,856,212	
1035 其他給與	830,800	1,245,975	
1040 加班值班費		1,986,940	
1045 退休退職給付		4,389,493	
1050 退休離職儲金		1,597,140	
1055 保險		2,688,885	
2000 業務費		35,928,021	
2003 教育訓練費		10,656	
2006 水電費		8,135,255	
2009 通訊費		100,162	
2018 資訊服務費		900	
2021 其他業務租金		48,932	
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		11,495,167	
2051 物品		6,262,091	
2054 一般事務費		6,223,292	
2069 設施及機械設備養護費		3,557,688	
2072 國內旅費		9,184	

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6月30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		49,072	
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		83,469,111	
4040 對國內團體之捐助		810,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		82,631,111	
合計	830,800	184,860,199	

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6月30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	263,015,358	0	0	0	0	0	0	0	263,015,358
本年度	244,106,929	0	0	0	0	0	0	0	244,106,929
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	108,300	0	0	0	0	0	0	0	108,300
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	216,020,693	0	0	0	0	0	0	0	216,020,693
12021000 其他雜項收入	27,499,407	0	0	0	0	0	0	0	27,499,407
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6月30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6月30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	198,983,233	700,000	0	0	80,000	12,982	0	0	0	0	199,776,215	39,213,898
本年度	184,860,199	700,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	185,640,199	39,019,898
一、本年度經費	178,061,102	700,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	178,841,102	39,019,898
0571010100 行政管理	56,859,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,859,846	9,187,154
0571010200 業務管理	37,638,243	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,718,243	8,023,804
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	83,350,060	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,050,060	21,808,940
二、統籌科目	6,799,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,097	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,968,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,968,297	0
0989050100 公務人員各項補助	830,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,800	0
以前年度	14,123,034	0	0	0	0	12,982	0	0	0	0	14,136,016	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6月30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	12,982	0	0	0	0	12,982	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	12,982	0	0	0	0	12,982	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6月30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	2,704,919,956	負債	165,122,536
流動資產	154,095,366	流動負債	153,815,782
專戶存款	153,315,366	應付代收款	153,815,782
零用金	80,000	其他負債	11,306,754
預付款	700,000	存入保證金	11,306,754
固定資產	2,539,017,084	淨資產	2,539,797,420
土地	1,307,800,388	資產負債淨額	2,539,797,420
房屋建築及設備	2,256,565,946	資產負債淨額	2,539,797,420
累計折舊－房屋建築及設備	-1,098,248,119		
機械及設備	4,745,651,844		
累計折舊－機械及設備	-4,677,617,668		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,063,387		
雜項設備	211,976,895		
累計折舊－雜項設備	-209,046,719		
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	2,704,919,956	合 計	2,704,919,956
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	150,761,336	應付保證品	150,761,336
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 6 月數 2,539,797,420 元減少變動金額 23,236,899 元，原因如下：

(1) 本年度截至 6 月數收支餘絀-45,580,689 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-12,982 元

(3) 無關收支-影響非流動資產項目 22,356,772 元，係土地公告現值調整增值 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6月30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	117,292,954	443,903,829
公庫撥入數	22,868,363	199,776,215
罰款及賠償收入	0	456,335
規費收入	26,560	108,300
財產收益	0	22,194
其他收入	94,398,031	243,540,785
支出	127,263,100	489,484,518
繳付公庫數	94,424,591	263,015,358
人事支出	13,931,226	65,250,114
業務支出	14,017,280	50,051,055
獎補助支出	274,000	83,469,111
財產損失	0	2,298
折舊、折耗及攤銷	4,616,003	27,696,582
收支餘絀	-9,970,146	-45,580,689

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	-24,183,384	1,158,317,827
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	64,685	148,685	-3,280,442	68,034,176
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	0	0	-7,416	1,934,517
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	168,953	81,111	2,158	2,930,176
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,632,363	-6,146,506,809	22,590,410	229,796	-27,469,084	2,539,017,084
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	-27,469,084	2,539,017,420

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計22,590,410元＝設備及投資預算執行增加數212,953元+其他22,377,457元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數212,953元。
- 三、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22,356,772元。
 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6月30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6月30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	244,106,929	199,796,900	443,903,829	收入
		199,776,215	199,776,215	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	108,300		108,300	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	243,520,100	20,685	243,540,785	其他收入
歲出	184,860,199	304,624,319	489,484,518	支出
		263,015,358	263,015,358	繳付公庫數
人事費	65,250,114		65,250,114	人事支出
業務費	35,928,021	14,123,034	50,051,055	業務支出
獎補助費	83,469,111		83,469,111	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				利息費用及手續費
		27,696,582	27,696,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	59,246,730	-104,827,419	-45,580,689	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6月30日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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14,123,034元=以前年度歲出保留實現數14,123,034元。
6. 設備及投資-212,953元=本年度設備及投資預算執行數-212,953元。
7. 財產損失2,298元= 報廢雜項設備財產損失811元(原值81,111元，累計折舊80,300元) +報廢機械設備財產損失1,487元(原值148,685元，累計折舊147,198元)
8. 折舊、折耗及攤銷27,696,582元=本年度提列固定資產折舊27,696,582元。