

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,500
					-			500		
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,500
					-			500		
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,500
					-			500		
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	340,000	155,850	-	113,130
					-			453,130		
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	340,000	155,850	-	113,130
					-			453,130		
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	340,000	155,850	-	113,130
					-			453,130		
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	38,000	-	317,893
					-			1,420,893		
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
					-			1,184,000		
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
					-			1,184,000		
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	38,000	-	236,893
					-			236,893		
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	38,000	-	236,893
					-			236,893		
12				1211000000 其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	564,650,000	97,986,042	-	-221,905,643
					-			342,744,357		
	02			12111120200 雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	564,650,000	97,986,042	-	-221,905,643
					-			342,744,357		
		04		12111120204 廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	438,170,000	97,904,042	-	-96,186,104
					-			341,983,896		
		10		12111120210 其他雜項收入	303,262,000	303,262,000	126,480,000	82,000	-	-125,719,539
					-			760,461		
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	566,108,000	98,179,892	-	-221,489,120
					-			344,618,880		
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	566,108,000	98,179,892	-	-221,489,120
					-			344,618,880		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				7111112010000 一般行政	279,214,000	-	-	-	281,398,000	212,551,000	-	15,521,665
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	-	-	-	280,250,000	212,416,000	-	15,485,904
		10		100000 人事費	122,251,000	-	-	-	124,435,000	76,940,000	-	5,971,298
				200000 業務費	34,077,000	-	-	-	34,077,000	14,572,000	-	2,314,619
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	-	-	121,738,000	120,904,000	-	7,199,987
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	135,000	-	35,761
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	135,000	-	35,761
10				7111112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	-	-	208,281,000	85,274,000	-	11,612,576
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	-	-	208,281,000	85,274,000	-	11,612,576
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	2,229,000	-	311,022
		20		200000 業務費	203,341,000	-	-	-	203,341,000	83,045,000	-	11,301,554
				經常門合計	487,495,000	-	-	-	489,679,000	297,825,000	-	27,134,241
					-	2,184,000	-	-	-	270,690,759	-	-
01				7111112010000 一般行政	38,184,000	-	-	-	38,184,000	38,184,000	-	10,078,583
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	-	-	38,184,000	38,184,000	-	10,078,583
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	-	-	208,000	208,000	-	86,956
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	-	-	37,976,000	37,976,000	-	9,991,627
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	-	-	422,557,000	246,392,000	-	122,477,684
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	-	-	422,557,000	246,392,000	-	122,477,684

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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					
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	-	-	422,557,000	246,392,000	-	122,477,684	
					-	-	-	-		22,364,589		-	
				資本門合計	460,741,000	-	-	-	460,741,000	284,576,000	-	132,556,267	
					-	-	-	-		22,485,633		-	
					-	-	-	-		152,019,733		-	
				經資門合計	948,236,000	-	-	-	950,420,000	582,401,000	-	159,690,508	
					-	2,184,000	-	-		55,216,290		-	
					-	-	-	-		422,710,492		-	
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	5,574,215	-	-	-	5,574,215	5,574,215	-	-	
					-	-	-	-		402,857		-	
					-	-	-	-		5,574,215		-	
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	5,574,215	-	-	-	5,574,215	5,574,215	-	-	
					-	-	-	-		402,857		-	
					-	-	-	-		5,574,215		-	
			10	100000 人事費	5,574,215	-	-	-	5,574,215	5,574,215	-	-	
					-	-	-	-		402,857		-	
					-	-	-	-		5,574,215		-	
05				8911112050000 公務人員各項補助	1,242,900	-	-	-	1,242,900	1,242,900	-	-	
					-	-	-	-		100,250		-	
					-	-	-	-		1,242,900		-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	1,242,900	-	-	-	1,242,900	1,242,900	-	-	
					-	-	-	-		100,250		-	
					-	-	-	-		1,242,900		-	
			10	100000 人事費	1,242,900	-	-	-	1,242,900	1,242,900	-	-	
					-	-	-	-		100,250		-	
					-	-	-	-		1,242,900		-	
				統籌科目合計	6,817,115	-	-	-	6,817,115	6,817,115	-	-	
					-	-	-	-		503,107		-	
					-	-	-	-		6,817,115		-	
				總計	955,053,115	-	-	-	957,237,115	589,218,115	-	159,690,508	
					-	2,184,000	-	-		55,719,397		-	
					-	-	-	-		429,527,607		-	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					其他收入	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
					小計	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
					總計	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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(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								代 號 及 名 稱	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
109	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
						1,540,000	-	-	-	1,540,000	-							
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-							
						1,540,000	-	-	-	1,540,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,540,000	-	-	-	1,540,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,540,000	-	-	-	1,540,000	-							
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
						495,900	-	495,900	495,900	-	-							
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-							
						495,900	-	495,900	495,900	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						495,900	-	495,900	495,900	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						495,900	-	495,900	495,900	-	-							
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						537,750	-	-	537,750	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						537,750	-	-	537,750	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						537,750	-	-	537,750	-	-							
112	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
						25,137,628	-	1,283,920	22,302,194	-	2,835,434							
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-							
						25,137,628	-	1,283,920	22,302,194	-	2,835,434							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						25,137,628	-	1,283,920	22,302,194	-	2,835,434							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						25,675,378	-	1,283,920	22,839,944	-	2,835,434							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						27,711,278	-	1,779,820	23,335,844	-	4,375,434							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						27,711,278	-	1,779,820	23,335,844	-	4,375,434							

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	70,968,702		1,917,978	5,574,215
1015 法定編制人員待遇	34,123,841			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	8,241,200			
1030 獎金	24,650,459			72,528
1035 其他給與	535,840			
1040 加班費	192,297		1,917,978	
1045 退休退職給付				1,981,275
1050 退休離職儲金	6,876			3,520,412
1055 保險	2,991,389			
2000 業務費	12,257,381	99,239	71,743,446	
2003 教育訓練費		43,800		
2006 水電費	584,000		16,396,099	
2009 通訊費	122,543			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	60,184			
2024 稅捐及規費	460,016		1,634,273	
2027 保險費	42,141			
2036 按日按件計資酬金	19,200		44,802	
2051 物品	35,889	13,340	25,680,312	
2054 一般事務費	9,630,683	42,099	11,594,710	
2063 房屋建築養護費	103,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	986,248		11,662,081	
2072 國內旅費	4,515			
2081 運費			4,731,169	
2093 特別費	39,962			
3000 設備及投資	121,044			
3035 雜項設備費	121,044			
4000 獎補助費	141,688,386		123,914,316	
4030 對特種基金之補助	27,984,373		123,914,316	
4040 對國內團體之捐助	260,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
合計	225,035,513	99,239	197,575,740	5,574,215

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,242,900	79,703,795	
1015 法定編制人員待遇		34,123,841	
1020 約聘僱人員待遇		226,800	
1025 技工及工友待遇		8,241,200	
1030 獎金		24,722,987	
1035 其他給與	1,242,900	1,778,740	
1040 加班費		2,110,275	
1045 退休退職給付		1,981,275	
1050 退休離職儲金		3,527,288	
1055 保險		2,991,389	
2000 業務費		84,100,066	
2003 教育訓練費		43,800	
2006 水電費		16,980,099	
2009 通訊費		122,543	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		60,184	
2024 稅捐及規費		2,094,289	
2027 保險費		42,141	
2036 按日按件計資酬金		64,002	
2051 物品		25,729,541	
2054 一般事務費		21,267,492	
2063 房屋建築養護費		103,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		12,648,329	
2072 國內旅費		4,515	
2081 運費		4,731,169	
2093 特別費		39,962	
3000 設備及投資		121,044	
3035 雜項設備費		121,044	
4000 獎補助費		265,602,702	
4030 對特種基金之補助		151,898,689	
4040 對國內團體之捐助		260,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	



高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
合計	1,242,900	429,527,607	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	381,638,524	0	0	0	0	0	0	0	381,638,524
本年度	344,618,880	0	0	0	0	0	0	0	344,618,880
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	453,130	0	0	0	0	0	0	0	453,130
07010300 租金收入	1,184,000	0	0	0	0	0	0	0	1,184,000
07050100 廢舊物資售價	236,893	0	0	0	0	0	0	0	236,893
12020400 廢棄物清理費	341,983,896	0	0	0	0	0	0	0	341,983,896
12021000 其他雜項收入	760,461	0	0	0	0	0	0	0	760,461
以前年度	37,019,644	0	0	0	0	0	0	0	37,019,644
一、以前年度應收(保留) 數	37,019,644	0	0	0	0	0	0	0	37,019,644
112年度 12020400 廢棄物清理費	37,019,644	0	0	0	0	0	0	0	37,019,644
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

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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)			
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南區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	452,863,451	0	0	0	100,000	753,924	0	0	0	0	453,717,375	162,425,942
本年度	429,527,607	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	429,627,607	159,590,508
一、本年度經費	422,710,492	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	422,810,492	159,590,508
0571010100 行政管理	196,930,096	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	197,030,096	15,385,904
0571010100* 行政管理	28,105,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,105,417	10,078,583
0571010200 業務管理	99,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,239	35,761
0571100100 垃圾焚化操作	73,661,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,661,424	11,612,576
0571100100* 垃圾焚化操作	123,914,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,914,316	122,477,684
二、統籌科目	6,817,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,817,115	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,574,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,574,215	0
0989050100 公務人員各項補助	1,242,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,900	0
以前年度	23,335,844	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	24,089,768	2,835,434
一、以前年度應付(保留)數	23,335,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,335,844	2,835,434

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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 0571100100 垃圾焚化操作	495,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,900	0
112年度 0571010100 行政管理	537,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,750	0
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	22,302,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,302,194	2,835,434
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	753,924	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	753,924	0	0	0	0	753,924	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國113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	4,966,543,620	負債	463,124,183
流動資產	458,026,672	流動負債	428,427,666
專戶存款	451,892,604	應付代收款	428,427,666
零用金	100,000	其他負債	34,696,517
材料	6,034,068	存入保證金	34,618,042
預付款	0	應付保管款	78,475
固定資產	4,497,281,829	淨資產	4,503,419,437
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,503,419,437
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,503,419,437
累計折舊－土地改良物	-5,734,352		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,318,058,227		
機械及設備	5,626,364,269		
累計折舊－機械及設備	-5,562,948,376		
交通及運輸設備	26,326,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,948,819		
雜項設備	409,580,621		
累計折舊－雜項設備	-403,984,581		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
其他資產	11,231,579		
暫付款	11,231,579		
合 計	4,966,543,620	合 計	4,966,543,620
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	36,875,890	應付保證品	36,875,890
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	170,718,629	875,611,190
公庫撥入數	57,523,545	453,717,375
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	155,850	453,130
財產收益	38,000	1,420,893
其他收入	113,001,234	420,019,292
支出	160,584,060	867,382,514
繳付公庫數	98,179,892	381,638,524
人事支出	10,925,027	79,703,795
業務支出	20,945,584	107,435,910
獎補助支出	25,507,562	265,602,702
財產損失	640	18,030
折舊、折耗及攤銷	5,025,355	32,983,553
收支餘絀	10,134,569	8,228,676

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113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	2,827,466,134	0	168,724,400	0	0	2,996,190,534
土地改良物	5,853,489	-5,733,267	0	0	-1,085	119,137
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-23,360,915	1,427,532,411
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	77,234,209	77,328,666	-9,374,003	63,415,893
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	0	1,439,300	1,415,112	377,814
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	161,770	269,113	122,178	5,596,040
收藏品及傳承資產	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,646,872,884	-7,285,475,642	246,120,379	79,037,079	-31,198,713	4,497,281,829
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	3,540	0	0	0	0	3,540
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	3,540	0	0	0	0	3,540
合 計	11,646,876,424	-7,285,475,642	246,120,379	79,037,079	-31,198,713	4,497,285,369

備註：一、本年度成本變動增加數合計246,120,379元＝設備及投資預算執行增加數121,044元+其他245,999,335元。

二、設備及投資預算執行增加數121,044元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數121,044元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他245,999,335元，說明如下：

1. 土地168,724,400元，係小港區中部段一小段1203-0000至1203-0002地號及仁武區仁新段0756.0757.0758.0964地號增值。

2. 機械及設備77,234,209元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置77,234,209元。

3. 雜項設備40,726元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置40,726元。



高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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	344,618,880	530,992,310	875,611,190	收入
		453,717,375	453,717,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	453,130		453,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,420,893		1,420,893	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	342,744,357	77,274,935	420,019,292	其他收入
歲出	429,527,607	437,854,907	867,382,514	支出
		381,638,524	381,638,524	繳付公庫數
人事費	79,703,795		79,703,795	人事支出
業務費	84,100,066	23,335,844	107,435,910	業務支出
獎補助費	265,602,702		265,602,702	獎補助支出
設備及投資	121,044	-121,044		
		18,030	18,030	財產損失
				投資損失
債務費		32,983,553	32,983,553	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,908,727	93,137,403	8,228,676	收支餘絀

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入77,274,935元=代辦經費購置機械設備77,234,209元+代辦經費購置雜項設備40,726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23,335,844元=以前年度歲出保留實現數23,335,844元。
5. 折舊、折耗及攤銷32,983,553元=本年度提列固定資產折舊32,983,553元。
6. 財產損失18,030元=報廢機械設備沖減帳面金額945元(原值94,457元，累計折舊93,512元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,692元(原值269,113元，累計折舊266,421)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額14,393元(原值1,439,300元，累計折舊1,424,907元)。
7. 設備及投資-121,044元=-本年度設備及投資預算執行金額121,044元。