

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112年1月1日至112年2月28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	6,000	31,616	-	25,616
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	6,000	31,616	-	25,616
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	31,616	-	25,616
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	78,000	46,390	-	70
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	78,000	46,390	-	70
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	78,000	46,390	-	70
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	-	-	-552,241
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	-552,241
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	-552,241
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	816,682,000	816,682,000	72,498,000	92,014,709	-	23,901,104
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	72,498,000	92,014,709	-	23,901,104
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	22,350,000	40,090,214	-	22,124,609
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	50,148,000	51,924,495	-	1,776,495
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	73,685,000	92,092,715	-	23,374,549
				總計	820,099,000	820,099,000	73,685,000	92,092,715	-	23,374,549

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)	備註(預付款)	
01				711112010000 一般行政	286,449,000	-	-	-	286,449,000	108,367,000	68,541,052	-	6,659,587
					-	-	-	-	-		101,707,413	-	2,000
	01			711112010100 行政管理	285,301,000	-	-	-	285,301,000	108,352,000	68,540,452	-	6,645,187
					-	-	-	-	-		101,706,813	-	2,000
			10	100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	42,765,000	7,618,893	-	2,967,458
					-	-	-	-	-		39,797,542	-	-
			20	200000 業務費	33,904,000	-	-	-	33,904,000	5,220,000	1,630,920	-	2,613,368
					-	-	-	-	-		2,606,632	-	2,000
			40	400000 獎補助費	130,255,000	-	-	-	130,255,000	60,367,000	59,290,639	-	1,064,361
					-	-	-	-	-		59,302,639	-	-
	02			711112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	15,000	600	-	14,400
					-	-	-	-	-		600	-	-
			20	200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	15,000	600	-	14,400
					-	-	-	-	-		600	-	-
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	20,029,000	3,059,590	-	16,713,077
					-	-	-	-	-		3,315,923	-	37,200
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	20,029,000	3,059,590	-	16,713,077
					-	-	-	-	-		3,315,923	-	37,200
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	954,000	600,927	-	353,073
					-	-	-	-	-		600,927	-	-
			20	200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	19,075,000	2,458,663	-	16,360,004
					-	-	-	-	-		2,714,996	-	37,200
				經常門合計	502,630,000	-	-	-	502,630,000	128,396,000	71,600,642	-	23,372,664
					-	-	-	-	-		105,023,336	-	39,200
01				711112010000 一般行政	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
	01			711112010100 行政管理*	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	128,396,000	71,600,642	-	23,372,664
					-	-	-	-	-		105,023,336	-	39,200
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	2,158,860	-	-	-	2,158,860	2,158,860	903,400	-	-
					-	-	-	-	-		2,158,860	-	-

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112年1月1日至112年2月28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			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	2,158,860	-	-	-	2,158,860	2,158,860	903,400	-	-
					-	-	-	-			2,158,860	-	-
			10	100000 人事費	2,158,860	-	-	-	2,158,860	2,158,860	903,400	-	-
					-	-	-	-			2,158,860	-	-
				統籌科目合計	2,158,860	-	-	-	2,158,860	2,158,860	903,400	-	-
					-	-	-	-			2,158,860	-	-
				總計	505,252,860	-	-	-	505,252,860	130,554,860	72,504,042	-	23,372,664
					-	-	-	-			107,182,196	-	39,200

備註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年2月28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	16,326,872	-	7,039,624	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,326,872	-	7,039,624	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	16,326,872	-	7,039,624	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,326,872	-	7,039,624	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,326,872	-	7,039,624	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,326,872	-	7,039,624	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年2月28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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						512,884	-	512,884	512,884	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						512,884	-	512,884	512,884	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						512,884	-	512,884	512,884	-	-							
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
						23,095,351	-	12,743,421	12,743,421	-	10,351,930							
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-							
						23,095,351	-	12,743,421	12,743,421	-	10,351,930							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						23,095,351	-	12,743,421	12,743,421	-	10,351,930							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						23,608,235	-	13,256,305	13,256,305	-	10,351,930							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						25,148,235	-	13,256,305	13,256,305	-	11,891,930							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						25,148,235	-	13,256,305	13,256,305	-	11,891,930							

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112年1月1日至112年2月28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	39,797,542		600,927	2,158,860
1015 法定編制人員待遇	14,835,048			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
1025 技工及工友待遇	3,964,410			
1030 獎金	20,113,289			72,528
1035 其他給與	62,092			
1040 加班值班費	7,116		600,927	
1045 退休退職給付				893,924
1050 退休離職儲金				1,192,408
1055 保險	706,639			
2000 業務費	2,606,632	600	2,714,996	
2006 水電費			656,551	
2009 通訊費	4,011			
2021 其他業務租金	17,350			
2024 稅捐及規費	179,512			
2027 保險費	42,141			
2036 按日按件計資酬金			12,620	
2051 物品	3,390		786,740	
2054 一般事務費	1,598,811	600	33,078	
2066 車輛及辦公器具養護費	65,852			
2069 設施及機械設備養護費	680,518		1,226,007	
2072 國內旅費	7,206			
2093 特別費	7,841			
4000 獎補助費	59,302,639			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	59,292,639			
合計	101,706,813	600	3,315,923	2,158,860

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112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	42,557,329			
1015 法定編制人員待遇	14,835,048			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
1025 技工及工友待遇	3,964,410			
1030 獎金	20,185,817			
1035 其他給與	62,092			
1040 加班值班費	608,043			
1045 退休退職給付	893,924			
1050 退休離職儲金	1,192,408			
1055 保險	706,639			
2000 業務費	5,322,228			
2006 水電費	656,551			
2009 通訊費	4,011			
2021 其他業務租金	17,350			
2024 稅捐及規費	179,512			
2027 保險費	42,141			
2036 按日按件計資酬金	12,620			
2051 物品	790,130			
2054 一般事務費	1,632,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,852			
2069 設施及機械設備養護費	1,906,525			
2072 國內旅費	7,206			
2093 特別費	7,841			
4000 獎補助費	59,302,639			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	59,292,639			
合計	107,182,196			

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112年1月1日至112年2月28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	104,099,173	0	0	0	0	0	0	0	104,099,173
本年度	97,059,549	0	0	0	0	0	0	0	97,059,549
04030100 一般賠償收入	31,616	0	0	0	0	0	0	0	31,616
05030600 場地設施使用費	78,070	0	0	0	0	0	0	0	78,070
07010300 租金收入	550,759	0	0	0	0	0	0	0	550,759
12020400 廢棄物清理費	44,474,609	0	0	0	0	0	0	0	44,474,609
12021000 其他雜項收入	51,924,495	0	0	0	0	0	0	0	51,924,495
以前年度	7,039,624	0	0	0	0	0	0	0	7,039,624
一、以前年度應收(保留) 數	7,039,624	0	0	0	0	0	0	0	7,039,624
111年度 12020400 廢棄物清理費	7,039,624	0	0	0	0	0	0	0	7,039,624
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

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112年1月1日至112年2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	120,438,501	39,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	120,577,701	33,155,594
本年度	107,182,196	39,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,321,396	23,233,464
一、本年度經費	105,023,336	39,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,162,536	23,233,464
0571010100 行政管理	101,706,813	2,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,808,813	6,543,187
0571010200 業務管理	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	14,400
0571100100 垃圾焚化操作	3,315,923	37,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,353,123	16,675,877
二、統籌科目	2,158,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,860	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,158,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,860	0
以前年度	13,256,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,256,305	9,922,130
一、以前年度應付(保留)數	13,256,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,256,305	9,922,130
111年度 0571010100 行政管理	512,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,884	0
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	12,743,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,743,421	9,922,130
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南區資源回收廠

平衡表

中華民國112年2月28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	4,853,219,545	負債	408,921,852
流動資產	424,411,368	流動負債	363,078,866
專戶存款	408,921,852	應付代收款	363,078,866
零用金	100,000	其他負債	45,842,986
應收帳款	9,287,248	存入保證金	45,765,677
材料	6,063,068	應付保管款	77,309
預付款	39,200	淨資產	4,444,297,693
固定資產	4,428,796,552	資產負債淨額	4,444,297,693
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,444,297,693
土地改良物	5,853,489		
累計折舊－土地改良物	-5,731,097		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,247,975,482		
機械及設備	5,839,076,628		
累計折舊－機械及設備	-5,745,227,599		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,405,226		
雜項設備	410,685,947		
累計折舊－雜項設備	-405,414,313		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	11,625		
電腦軟體	11,625		
合 計	4,853,219,545	合 計	4,853,219,545
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	43,933,609	應付保證品	43,933,609
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

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數4,385,573,457元與本年度截至2月數4,444,297,693元之增減變動金額58,724,236元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至2月收支餘絀-15,672,764元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數0元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目74,397,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">a. 代辦經費購置垃圾焚化機電設備零件更新替換帳面金額-5,115,200元。</p> <p style="padding-left: 20px;">b. 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79,512,200元。</p> <p>(6)其他0元。</p>			

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112年1月1日至112年2月28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	183,007,462	222,752,450
公庫撥入數	85,799,547	120,577,701
罰款及賠償收入	31,616	31,616
規費收入	46,390	78,070
財產收益	0	550,759
其他收入	97,129,909	101,514,304
支出	191,826,643	238,425,214
繳付公庫數	99,132,339	104,099,173
人事支出	9,123,220	42,557,329
業務支出	17,346,488	18,578,533
獎補助支出	59,290,639	59,302,639
財產損失	3,367	3,367
折舊、折耗及攤銷	6,930,590	13,884,173
收支餘絀	-8,819,181	-15,672,764

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112年1月1日至112年2月28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	2,747,953,934	0	79,512,200	0	0	2,827,466,134
土地改良物	5,853,489	-5,730,663	0	0	-434	122,392
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-9,344,366	1,497,615,156
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	5,115,200	5,383,532	-4,223,695	93,849,029
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-3,918	422,207
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	0	68,210	24,649	5,271,634
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	11,781,374,611	-7,418,205,953	84,627,400	5,451,742	-13,547,764	4,428,796,552
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	14,859	0	0	3,234	0	11,625
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	14,859	0	0	3,234	0	11,625
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	84,627,400	5,454,976	-13,547,764	4,428,808,177

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他84,627,400元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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84,627,400元，說明如下：

1. 土地79,512,200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5,115,200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5,115,200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112年1月1日至112年2月28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	97,059,549	125,692,901	222,752,450	收入
		120,577,701	120,577,701	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,616		31,616	罰款及賠償收入
規費收入	78,070		78,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	550,759		550,759	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	96,399,104	5,115,200	101,514,304	其他收入
歲出	107,182,196	131,243,018	238,425,214	支出
		104,099,173	104,099,173	繳付公庫數
人事費	42,557,329		42,557,329	人事支出
業務費	5,322,228	13,256,305	18,578,533	業務支出
獎補助費	59,302,639		59,302,639	獎補助支出
設備及投資				
		3,367	3,367	財產損失
				投資損失
債務費		13,884,173	13,884,173	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,122,647	-5,550,117	-15,672,764	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112年1月1日至112年2月28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5,115,200元=代辦經費購置機械設備5,115,200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13,256,305元=以前年度歲出保留實現數13,256,305元。
5. 財產損失3,367元=報廢機械設備沖減帳面金額2,684元(原值268,332元，累計折舊265,648元)+報廢雜項設備沖減帳面金額683元(原值68,210元，累計折舊67,527元)
6. 折舊、折耗及攤銷13,884,173元=本年度提列固定資產折舊13,880,939元+無形資產攤銷3,234元。