

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	206,048	
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	206,048	
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	206,048	
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	340,000	-	-124,180	
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	340,000	-	-124,180	
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	340,000	-	-124,180	
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	-	-527,157	
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-527,157	
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-527,157	
	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	267,445,000	-	-2,325,344	
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	267,445,000	-	-2,325,344	
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	142,075,000	-	13,663,284	
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	125,370,000	-	-15,988,628	
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	268,903,000	-	-2,770,633	
				總計	820,099,000	820,099,000	268,903,000	-	-2,770,633	

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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				7111112010000 一般行政	286,449,000	-	-17,605	-	286,431,395	212,553,395	18,311,187	-	15,427,751
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-17,605	-	285,283,395	212,223,395	18,190,269	-	15,220,769
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	69,147,000	8,143,974	-	4,994,899
		20		200000 業務費	33,904,000	-	-23,605	-	33,880,395	13,657,395	3,501,455	-	1,075,565
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	129,419,000	6,544,840	-	9,150,305
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	330,000	120,918	-	206,982
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	330,000	120,918	-	206,982
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	76,240,000	17,413,067	-	31,260,774
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	76,240,000	17,413,067	-	31,260,774
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	2,181,000	91,588	-	927,161
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	74,059,000	17,321,479	-	30,333,613
				經常門合計	502,630,000	-	-17,605	-	502,612,395	288,793,395	35,724,254	-	46,688,525
01				7111112010000 一般行政	464,000	-	17,605	-	481,605	382,605	173,218	-	6,900
	01			7111112010100 行政管理*	464,000	-	17,605	-	481,605	382,605	173,218	-	6,900
		30		300000 設備及投資*	464,000	-	17,605	-	481,605	382,605	173,218	-	6,900
				資本門合計	464,000	-	17,605	-	481,605	382,605	173,218	-	6,900
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	289,176,000	35,897,472	-	46,695,425
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	4,890,086	-	-	-	4,890,086	4,890,086	893,408	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,890,086	-	-

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	
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)	(4)=(1)-(2)- (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			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	4,890,086	-	-	-	4,890,086	4,890,086	893,408	-	-
			10	100000 人事費	4,890,086	-	-	-	4,890,086	4,890,086	893,408	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,890,086	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	642,350	-	-	-	642,350	642,350	209,550	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,350	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	642,350	-	-	-	642,350	642,350	209,550	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,350	-	-
			10	100000 人事費	642,350	-	-	-	642,350	642,350	209,550	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,350	-	-
				統籌科目合計	5,532,436	-	-	-	5,532,436	5,532,436	1,102,958	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,532,436	-	-
				總計	508,626,436	-	-	-	508,626,436	294,708,436	37,000,430	-	46,695,425
					-	-	-	-	-	-	248,013,011	-	-

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱		應收數	應收數	應收數	應收數	
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
111	12				其他收入	16,326,872	-	-	16,326,872	-	-
		02			雜項收入	16,326,872	-	-	16,326,872	-	-
			04		廢棄物清理費	16,326,872	-	-	16,326,872	-	-
					小計	16,326,872	-	-	16,326,872	-	-
					經常門合計	16,326,872	-	-	16,326,872	-	-
					總計	16,326,872	-	-	16,326,872	-	-

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	應付數
						保留數	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	-	-	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-	
						512,884	-	-	512,884	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						512,884	-	-	512,884	-	-	-	
111	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	-	17,915,801	-	5,179,550	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	-	17,915,801	-	5,179,550	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	-	17,915,801	-	5,179,550	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,608,235	-	-	18,428,685	-	5,179,550	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	-	18,428,685	-	6,719,550	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	-	18,428,685	-	6,719,550	-	

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	64,152,101		1,253,839	4,890,086
1015 法定編制人員待遇	30,079,694			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
1025 技工及工友待遇	7,928,820			
1030 獎金	22,741,530			72,528
1035 其他給與	391,323			
1040 加班值班費	34,269		1,253,839	
1045 退休退職給付				1,704,128
1050 退休離職儲金	6,876			3,113,430
1055 保險	2,751,693			
2000 業務費	12,581,830	123,018	43,725,387	
2003 教育訓練費		33,980		
2006 水電費	240,000		5,173,603	
2009 通訊費	94,455			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	61,568			
2024 稅捐及規費	523,980		1,299,192	
2027 保險費	43,514			
2036 按日按件計資酬金			20,300	
2051 物品	100,961	998	17,897,757	
2054 一般事務費	10,227,811	88,040	9,829,530	
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,062			
2069 設施及機械設備養護費	1,103,048		8,751,723	
2072 國內旅費	32,139			
2081 運費			753,282	
2093 特別費	30,092			
3000 設備及投資	375,705			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	305,418			
4000 獎補助費	120,268,695			
4040 對國內團體之捐助	200,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			

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
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	197,378,331	123,018	44,979,226	4,890,086

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	642,350	70,938,376	
1015 法定編制人員待遇		30,079,694	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
1025 技工及工友待遇		7,928,820	
1030 獎金		22,814,058	
1035 其他給與	642,350	1,033,673	
1040 加班值班費		1,288,108	
1045 退休退職給付		1,704,128	
1050 退休離職儲金		3,120,306	
1055 保險		2,751,693	
2000 業務費		56,430,235	
2003 教育訓練費		33,980	
2006 水電費		5,413,603	
2009 通訊費		94,455	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		61,568	
2024 稅捐及規費		1,823,172	
2027 保險費		43,514	
2036 按日按件計資酬金		20,300	
2051 物品		17,999,716	
2054 一般事務費		20,145,381	
2063 房屋建築養護費		25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		79,062	
2069 設施及機械設備養護費		9,854,771	
2072 國內旅費		32,139	
2081 運費		753,282	
2093 特別費		30,092	
3000 設備及投資		375,705	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
3035 雜項設備費		305,418	
4000 獎補助費		120,268,695	
4040 對國內團體之捐助		200,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	

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	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	642,350	248,013,011	

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	282,459,239	0	0	0	0	0	0	0	282,459,239
本年度	266,132,367	0	0	0	0	0	0	0	266,132,367
04030100 一般賠償收入	221,048	0	0	0	0	0	0	0	221,048
05030600 場地設施使用費	215,820	0	0	0	0	0	0	0	215,820
07010300 租金收入	575,843	0	0	0	0	0	0	0	575,843
12020400 廢棄物清理費	155,738,284	0	0	0	0	0	0	0	155,738,284
12021000 其他雜項收入	109,381,372	0	0	0	0	0	0	0	109,381,372
以前年度	16,326,872	0	0	0	0	0	0	0	16,326,872
一、以前年度應收(保留) 數	16,326,872	0	0	0	0	0	0	0	16,326,872
111年度 12020400 廢棄物清理費	16,326,872	0	0	0	0	0	0	0	16,326,872
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)			
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	266,441,696	0	0	0	100,000	551,782	0	0	0	0	267,093,478	51,774,975
本年度	248,013,011	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	248,113,011	46,595,425
一、本年度經費	242,480,575	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	242,580,575	46,595,425
0571010100 行政管理	197,002,626	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	197,102,626	15,120,769
0571010100* 行政管理	375,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,705	6,900
0571010200 業務管理	123,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,018	206,982
0571100100 垃圾焚化操作	44,979,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,979,226	31,260,774
二、統籌科目	5,532,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,532,436	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,890,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890,086	0
0989050100 公務人員各項補助	642,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,350	0
以前年度	18,428,685	0	0	0	0	551,782	0	0	0	0	18,980,467	5,179,550
一、以前年度應付(保留)數	18,428,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,428,685	5,179,550
111年度 0571010100 行政管理	512,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,884	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	17,915,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,915,801	5,179,550
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	551,782	0	0	0	0	551,782	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	551,782	0	0	0	0	551,782	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	4,863,907,042	負債	446,004,547
流動資產	452,167,615	流動負債	412,493,358
專戶存款	446,004,547	應付代收款	412,493,358
零用金	100,000	其他負債	33,511,189
材料	6,063,068	存入保證金	33,433,880
預付款	0	應付保管款	77,309
固定資產	4,411,732,653	淨資產	4,417,902,495
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,417,902,495
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,417,902,495
累計折舊－土地改良物	-5,731,748		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,261,992,031		
機械及設備	5,842,402,318		
累計折舊－機械及設備	-5,751,985,636		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,411,103		
雜項設備	410,160,199		
累計折舊－雜項設備	-404,497,040		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	6,774		
電腦軟體	6,774		
合 計	4,863,907,042	合 計	4,863,907,042
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	48,030,795	應付保證品	48,030,795
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5月31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5月數4,417,902,495元之增減變動金額-32,329,038元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至5月收支餘絀52,723,750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-551,782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-19,842,930元。</p> <p>    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-99,349,530元。</p> <p>    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>    C. 收到冷氣機貨物稅退還-5,600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	138,268,929	636,030,179
公庫撥入數	37,463,134	267,093,478
罰款及賠償收入	0	221,048
規費收入	9,940	215,820
財產收益	0	575,843
其他收入	100,795,855	367,923,990
支出	105,993,135	583,306,429
繳付公庫數	62,184,435	282,459,239
人事支出	9,338,520	70,938,376
業務支出	20,943,852	74,858,920
獎補助支出	6,544,840	120,268,695
財產損失	1,860	13,627
折舊、折耗及攤銷	6,979,628	34,767,572
收支餘絀	32,275,794	52,723,750

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	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	-1,085	121,741
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-23,360,915	1,483,598,607
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	102,707,817	99,650,459	-10,981,732	90,416,682
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-9,795	416,330
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	472,222	1,066,180	941,922	5,663,159
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	182,692,239	100,716,639	-33,411,605	4,411,732,653
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	8,085	0	6,774
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	8,085	0	6,774
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	182,692,239	100,724,724	-33,411,605	4,411,739,427

備註：

一、本年度成本變動增加數合計182,692,239元＝設備及投資預算執行增加數375,705元+其他182,316,534元。

二、設備及投資預算執行增加數375,705元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數375,705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182,316,534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102,637,530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102,637,530元。
3. 雜項設備166,804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166,804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	266,132,367	369,897,812	636,030,179	收入
		267,093,478	267,093,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	221,048		221,048	罰款及賠償收入
規費收入	215,820		215,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	575,843		575,843	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	265,119,656	102,804,334	367,923,990	其他收入
歲出	248,013,011	335,293,418	583,306,429	支出
		282,459,239	282,459,239	繳付公庫數
人事費	70,938,376		70,938,376	人事支出
業務費	56,430,235	18,428,685	74,858,920	業務支出
獎補助費	120,268,695		120,268,695	獎補助支出
設備及投資	375,705	-375,705		
		13,627	13,627	財產損失
				投資損失
債務費		34,767,572	34,767,572	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,119,356	34,604,394	52,723,750	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102,804,334元=代辦經費購置機械設備102,637,530元+代辦經費購置雜項設備166,804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18,428,685元=以前年度歲出保留實現數18,428,685元。
5. 財產損失13,627元=報廢機械設備沖減帳面金額2,994元(原值299,329元，累計折舊296,335元)+報廢雜項設備沖減帳面金額10,633元(原值1,062,180元，累計折舊1,051,547元)
6. 折舊、折耗及攤銷34,767,572元=本年度提列固定資產折舊34,759,487元+無形資產攤銷8,085元。
7. 設備及投資-375,705元=-本年度設備及投資預算執行金額375,705元。