

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9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	30,000	30,000	24,000	12,000	-	224,315
					-			248,315		
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	24,000	12,000	-	224,315
					-			248,315		
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	24,000	12,000	-	224,315
					-			248,315		
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	1,036,000	129,720	-	65,630
					-			1,101,630		
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,036,000	129,720	-	65,630
					-			1,101,630		
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,036,000	129,720	-	65,630
					-			1,101,630		
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,603,000	1,309,089	-	1,152,028
					-			2,755,028		
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,423
					-			1,184,423		
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,423
					-			1,184,423		
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	1,309,089	-	1,070,605
					-			1,570,605		
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	1,309,089	-	1,070,605
					-			1,570,605		
12				1211000000 其他收入	816,682,000	816,682,000	532,941,000	90,236,164	-	104,966,776
					-			637,907,776		
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	532,941,000	90,236,164	-	104,966,776
					-			637,907,776		
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	307,275,000	62,237,332	-	120,994,364
					-			428,269,364		
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	225,666,000	27,998,832	-	-16,027,588
					-			209,638,412		
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	535,604,000	91,686,973	-	106,408,749
					-			642,012,749		
				總計	820,099,000	820,099,000	535,604,000	91,686,973	-	106,408,749
					-			642,012,749		

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9月30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)	備註(預付款)
01				7111112010000 一般行政	286,449,000	-	-74,693	-	286,374,307	260,519,307	-	18,825,339
					-	-	-	-		11,674,935	-	71,925
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-74,693	-	285,226,307	260,034,307	-	18,744,603
					-	-	-	-		241,693,968	-	71,925
			10	100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	104,813,000	-	7,419,405
					-	-	-	-		241,289,704	-	71,925
			20	200000 業務費	33,904,000	-	-80,693	-	33,823,307	25,234,307	-	1,858,095
					-	-	-	-		8,398,235	-	405
					-	-	-	-		97,393,595	-	-
			40	400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	129,987,000	-	9,467,103
					-	-	-	-		32,000	-	-
					-	-	-	-		120,519,897	-	-
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	485,000	-	80,736
					-	-	-	-		46,153	-	-
			20	200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	485,000	-	80,736
					-	-	-	-		404,264	-	-
					-	-	-	-		46,153	-	-
					-	-	-	-		404,264	-	-
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	154,779,000	-	43,748,415
					-	-	-	-		15,442,170	-	-
					-	-	-	-		111,030,585	-	-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	154,779,000	-	43,748,415
					-	-	-	-		15,442,170	-	-
					-	-	-	-		111,030,585	-	-
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	3,817,000	-	992,735
					-	-	-	-		125,905	-	-
					-	-	-	-		2,824,265	-	-
			20	200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	150,962,000	-	42,755,680
					-	-	-	-		15,316,265	-	-
					-	-	-	-		108,206,320	-	-
				經常門合計	502,630,000	-	-74,693	-	502,555,307	415,298,307	-	62,573,754
					-	-	-	-		27,117,105	-	71,925
					-	-	-	-		352,724,553	-	-
01				7111112010000 一般行政	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		432,793	-	-
	01			7111112010100 行政管理*	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		432,793	-	-
			30	300000 設備及投資*	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		432,793	-	-
				資本門合計	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		432,793	-	-
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	415,738,000	-	62,580,654
					-	-	-	-		27,117,105	-	71,925
					-	-	-	-		353,157,346	-	-
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	8,850,148	-	-	-	8,850,148	8,850,148	-	-
					-	-	-	-		1,034,316	-	-
					-	-	-	-		8,850,148	-	-

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9月30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	8,850,148	-	-	-	8,850,148	8,850,148	1,034,316	-	-
			10	100000 人事費	8,850,148	-	-	-	8,850,148	8,850,148	1,034,316	-	-
				8911112050000 公務人員各項補助	738,700	-	-	-	738,700	738,700	8,850,148	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	738,700	-	-	-	738,700	738,700	738,700	-	-
			10	100000 人事費	738,700	-	-	-	738,700	738,700	738,700	-	-
				統籌科目合計	9,588,848	-	-	-	9,588,848	9,588,848	1,034,316	-	-
				總計	512,682,848	-	-	-	512,682,848	425,326,848	28,151,421	-	62,580,654
					-	-	-	-	-	-	362,746,194	-	71,925

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9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	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	保留數
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9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	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	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	20,313,161	-	2,782,190	-	
		01			垃圾焚化操作	23,095,351	-	-	20,313,161	-	2,782,190	-	
			20		業務費	23,095,351	-	-	20,313,161	-	2,782,190	-	
					小計	23,608,235	-	-	20,826,045	-	2,782,190	-	
					經常門合計	25,148,235	-	-	20,826,045	-	4,322,190	-	
					總計	25,148,235	-	-	20,826,045	-	4,322,190	-	

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9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	97,393,595		2,824,265	8,850,148
1015 法定編制人員待遇	51,296,895			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	13,214,700			
1030 獎金	25,900,495			72,528
1035 其他給與	930,723			
1040 加班值班費	120,812		2,824,265	
1045 退休退職給付				2,979,093
1050 退休離職儲金	16,044			5,798,527
1055 保險	5,550,766			
2000 業務費	23,376,212	404,264	108,206,320	
2003 教育訓練費		172,136		
2006 水電費	480,000		17,336,487	
2009 通訊費	184,378			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	115,506			
2024 稅捐及規費	918,818		2,197,313	
2027 保險費	109,897		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	32,170		75,135	
2051 物品	166,153	3,095	40,612,605	
2054 一般事務費	19,267,319	229,033	21,219,612	
2063 房屋建築養護費	70,356			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,375			
2069 設施及機械設備養護費	1,698,933		17,441,693	
2072 國內旅費	58,556			
2081 運費			3,812,475	
2093 特別費	100,751			
3000 設備及投資	432,793			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	362,506			
4000 獎補助費	120,519,897			
4040 對國內團體之捐助	427,202			
4085 獎勵及慰問	36,000			

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9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
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	241,722,497	404,264	111,030,585	8,850,148

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9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	738,700	109,806,708	
1015 法定編制人員待遇		51,296,895	
1020 約聘僱人員待遇		363,160	
1025 技工及工友待遇		13,214,700	
1030 獎金		25,973,023	
1035 其他給與	738,700	1,669,423	
1040 加班值班費		2,945,077	
1045 退休退職給付		2,979,093	
1050 退休離職儲金		5,814,571	
1055 保險		5,550,766	
2000 業務費		131,986,796	
2003 教育訓練費		172,136	
2006 水電費		17,816,487	
2009 通訊費		184,378	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		115,506	
2024 稅捐及規費		3,116,131	
2027 保險費		5,620,897	
2036 按日按件計資酬金		107,305	
2051 物品		40,781,853	
2054 一般事務費		40,715,964	
2063 房屋建築養護費		70,356	
2066 車輛及辦公器具養護費		133,375	
2069 設施及機械設備養護費		19,140,626	
2072 國內旅費		58,556	
2081 運費		3,812,475	
2093 特別費		100,751	
3000 設備及投資		432,793	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
3035 雜項設備費		362,506	
4000 獎補助費		120,519,897	
4040 對國內團體之捐助		427,202	
4085 獎勵及慰問		36,000	

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9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	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	738,700	362,746,194	

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9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	658,339,621	0	0	0	0	0	0	0	658,339,621
本年度	642,012,749	0	0	0	0	0	0	0	642,012,749
04030100 一般賠償收入	248,315	0	0	0	0	0	0	0	248,315
05030600 場地設施使用費	1,101,630	0	0	0	0	0	0	0	1,101,630
07010300 租金收入	1,184,423	0	0	0	0	0	0	0	1,184,423
07050100 廢舊物資售價	1,570,605	0	0	0	0	0	0	0	1,570,605
12020400 廢棄物清理費	428,269,364	0	0	0	0	0	0	0	428,269,364
12021000 其他雜項收入	209,638,412	0	0	0	0	0	0	0	209,638,412
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

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9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)			
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112年1月1日至112年9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	383,572,239	71,925	0	0	100,000	1,070,124	0	0	0	0	384,814,288	66,730,919
本年度	362,746,194	71,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	362,918,119	62,408,729
一、本年度經費	353,157,346	71,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	353,329,271	62,408,729
0571010100 行政管理	241,289,704	71,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	241,461,629	18,572,678
0571010100* 行政管理	432,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,793	6,900
0571010200 業務管理	404,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,264	80,736
0571100100 垃圾焚化操作	111,030,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,030,585	43,748,415
二、統籌科目	9,588,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,588,848	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,850,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,850,148	0
0989050100 公務人員各項補助	738,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,700	0
以前年度	20,826,045	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	21,896,169	4,322,190
一、以前年度應付(保留)數	20,826,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,826,045	4,322,190
109年度 0571100100 垃圾焚化操作												1,540,000
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9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 0571100100 垃圾焚化操作	20,313,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,313,161	2,782,190
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	1,070,124	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	1,070,124	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9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	4,732,499,089	負債	344,011,425
流動資產	350,246,418	流動負債	306,786,602
專戶存款	344,011,425	應付代收款	306,786,602
零用金	100,000	其他負債	37,224,823
材料	6,063,068	存入保證金	37,146,948
預付款	71,925	應付保管款	77,875
固定資產	4,382,249,131	淨資產	4,388,487,664
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,388,487,664
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,388,487,664
累計折舊－土地改良物	-5,732,616		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,280,680,763		
機械及設備	5,626,453,887		
累計折舊－機械及設備	-5,546,832,907		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,418,939		
雜項設備	409,972,399		
累計折舊－雜項設備	-404,299,624		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
合 計	4,732,499,089	合 計	4,732,499,089
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	36,576,897	應付保證品	36,576,897
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9月30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9月數4,388,487,664元之增減變動金額-2,914,207元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至9月收支餘絀105,898,209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-1,070,124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-101,913,878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-181,420,478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9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	131,036,839	1,212,269,820
公庫撥入數	28,101,021	384,814,288
罰款及賠償收入	12,000	248,315
規費收入	129,720	1,101,630
財產收益	1,309,089	2,755,028
其他收入	101,485,009	823,350,559
支出	128,869,801	1,106,371,611
繳付公庫數	91,686,973	658,339,621
人事支出	9,558,456	109,806,708
業務支出	18,560,965	152,812,841
獎補助支出	32,000	120,519,897
財產損失	2,041,064	2,181,236
折舊、折耗及攤銷	6,990,343	62,711,308
收支餘絀	2,167,038	105,898,209

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9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	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	-1,953	120,873
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-42,049,647	1,464,909,875
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	185,273,458	398,164,531	194,170,997	79,620,980
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-17,631	408,494
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	602,118	1,383,876	1,139,338	5,672,775
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	265,387,776	399,548,407	153,241,104	4,382,249,131
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	11,319	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	14,859	0	0	11,319	0	3,540
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	265,387,776	399,559,726	153,241,104	4,382,252,671

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計265,387,776元＝設備及投資預算執行增加數432,793元+其他264,954,983元。
- 二、設備及投資預算執行增加數432,793元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數432,793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264,954,983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185,203,171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。
 3. 雜項設備239,612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。

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9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	642,012,749	570,257,071	1,212,269,820	收入
		384,814,288	384,814,288	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	248,315		248,315	罰款及賠償收入
規費收入	1,101,630		1,101,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,755,028		2,755,028	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	637,907,776	185,442,783	823,350,559	其他收入
歲出	362,746,194	743,625,417	1,106,371,611	支出
		658,339,621	658,339,621	繳付公庫數
人事費	109,806,708		109,806,708	人事支出
業務費	131,986,796	20,826,045	152,812,841	業務支出
獎補助費	120,519,897		120,519,897	獎補助支出
設備及投資	432,793	-432,793		
		2,181,236	2,181,236	財產損失
				投資損失
債務費		62,711,308	62,711,308	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	279,266,555	-173,368,346	105,898,209	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9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. 其他收入185,442,783元=代辦經費購置機械設備185,203,171元+代辦經費購置雜項設備239,612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20,826,045元=以前年度歲出保留實現數20,826,045元。
5. 財產損失2,181,236元=報廢機械設備沖減帳面金額2,167,425元(原值216,742,453元，累計折舊214,575,028元)+報廢雜項設備沖減帳面金額13,811元(原值1,379,876元，累計折舊1,366,065)。
6. 折舊、折耗及攤銷62,711,308元=本年度提列固定資產折舊62,699,989元+無形資產攤銷11,319元。
7. 設備及投資-432,793元=-本年度設備及投資預算執行金額432,793元。