

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111年1月1日至111年9月30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	24,000 183,108 817,371	-	793,371	
	03			04111120300 賠償收入	30,000 -	30,000	24,000 183,108 817,371	-	793,371	
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	24,000 183,108 817,371	-	793,371	
05				0511000000 規費收入	1,200,000 -	1,200,000	1,038,000 144,270 917,070	-	-120,930	
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000 -	1,200,000	1,038,000 144,270 917,070	-	-120,930	
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000 -	1,200,000	1,038,000 144,270 917,070	-	-120,930	
07				0711000000 財產收入	1,487,000 -	1,487,000	1,253,000 - 1,207,267	-	-45,733	
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000 -	1,187,000	1,103,000 - 1,184,847	-	81,847	
		03		07111120103 租金收入	1,187,000 -	1,187,000	1,103,000 - 1,184,847	-	81,847	
	05			07111120500 廢舊物資售價	300,000 -	300,000	150,000 - 22,420	-	-127,580	
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000 -	300,000	150,000 - 22,420	-	-127,580	
12				1211000000 其他收入	826,957,000 -	826,957,000	555,840,000 76,995,746 572,728,273	-	16,888,273	
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000 -	826,957,000	555,840,000 76,995,746 572,728,273	-	16,888,273	
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000 -	526,071,000	330,174,000 43,269,488 377,354,783	-	47,180,783	
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000 -	300,886,000	225,666,000 33,726,258 195,373,490	-	-30,292,510	
				經常門合計	829,674,000 -	829,674,000	558,155,000 77,323,124 575,669,981	-	17,514,981	
				總計	829,674,000 -	829,674,000	558,155,000 77,323,124 575,669,981	-	17,514,981	

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111年1月1日至111年9月30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				711112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	289,344,166	265,082,166	10,617,691	-	10,743,034
					-	-	-	-			254,339,132	-	-
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	288,216,166	264,489,166	10,589,891	-	10,455,049
					-	-	-	-			254,034,117	-	-
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	101,150,000	8,099,427	-	2,687,896
					-	-	-	-			98,462,104	-	-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	25,281,166	2,460,464	-	4,098,021
					-	-	-	-			21,183,145	-	-
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	138,058,000	30,000	-	3,669,132
					-	-	-	-			134,388,868	-	-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	593,000	27,800	-	287,985
					-	-	-	-			305,015	-	-
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	593,000	27,800	-	287,985
					-	-	-	-			305,015	-	-
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	155,954,000	10,654,661	-	46,845,633
					-	-	-	-			109,108,367	-	-
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	155,954,000	10,654,661	-	46,845,633
					-	-	-	-			109,108,367	-	-
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	3,636,000	307,599	-	367,770
					-	-	-	-			3,268,230	-	-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	152,318,000	10,347,062	-	46,477,863
					-	-	-	-			105,840,137	-	-
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	505,625,166	421,036,166	21,272,352	-	57,588,667
					-	-	-	-			363,447,499	-	-
01				711112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	-	-	205,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	-	-	205,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	-	-	205,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	-	-	205,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	421,401,000	21,272,352	-	57,794,644
					-	-	-	-			363,606,356	-	-
05				891112050000 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-

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111年1月1日至111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			8911112050100 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	
					-	-	-	-		465,480	-	-	
			10	100000 人事費	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	
					-	-	-	-		465,480	-	-	
				統籌科目合計	9,385,649	-	-	-	9,385,649	9,385,649	907,355	-	
					-	-	-	-		9,385,649	-	-	
				總計	515,375,649	-	-	-	515,375,649	430,786,649	22,179,707	57,794,644	
					-	-	-	-		372,992,005	-	-	

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111年1月1日至111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
						(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
110	12				其他收入	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					小計	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					總計	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-

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111年1月1日至111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(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	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	-	4,620,000	-	1,540,000	-							
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	-	4,620,000	-	1,540,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	-	4,620,000	-	1,540,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	-	4,620,000	-	1,540,000	-							
110	01				一般行政	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-							
					516,094	-	-	515,795	-	299	-							
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-							
					516,094	-	-	515,795	-	299	-							
	01				行政管理*	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				20		業務費	-	-	-	-	-	-						
						516,094	-	-	515,795	-	299	-						
				30		設備及投資*	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	-	20,691,465	-	707,414	-							
	01				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	-	20,691,465	-	707,414	-							
				20		業務費	-	-	-	-	-	-						
						21,398,879	-	-	20,691,465	-	707,414	-						
						小計	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-						
						21,914,973	-	-	21,207,260	-	707,713	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					28,074,973	-	-	25,827,260	-	2,247,713	-							
					資本門合計*	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					總計	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-							
					28,074,973	-	-	25,827,260	-	2,247,713	-							

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111年1月1日至111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	98,462,104		3,268,230	8,920,169
1015 法定編制人員待遇	52,364,746			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
1025 技工及工友待遇	13,317,626			
1030 獎金	25,728,854			69,699
1035 其他給與	751,546			
1040 加班值班費	278,745		3,268,230	
1045 退休退職給付				3,240,836
1050 退休離職儲金	15,588			5,609,634
1055 保險	5,641,839			
2000 業務費	21,183,145	305,015	105,840,137	
2003 教育訓練費		28,330		
2006 水電費	554,500		13,366,196	
2009 通訊費	230,111			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	112,765			
2024 稅捐及規費	969,094		2,482,608	
2027 保險費	111,714		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	75,210		144,530	
2051 物品	218,585	21,945	47,740,760	
2054 一般事務費	17,512,085	254,740	16,429,529	
2063 房屋建築養護費	6,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,410			
2069 設施及機械設備養護費	1,147,811		14,437,432	
2072 國內旅費	33,570			
2081 運費			5,728,082	
2093 特別費	64,990			
3000 設備及投資	158,857			
3030 資訊軟硬體設備費	85,357			

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111年1月1日至111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
3035 雜項設備費	73,500			
4000 獎補助費	134,388,868			
4040 對國內團體之捐助	439,500			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
合計	254,192,974	305,015	109,108,367	8,920,169

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111年1月1日至111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	465,480	111,115,983	
1015 法定編制人員待遇		52,364,746	
1020 約聘僱人員待遇		363,160	
1025 技工及工友待遇		13,317,626	
1030 獎金		25,798,553	
1035 其他給與	465,480	1,217,026	
1040 加班值班費		3,546,975	
1045 退休退職給付		3,240,836	
1050 退休離職儲金		5,625,222	
1055 保險		5,641,839	
2000 業務費		127,328,297	
2003 教育訓練費		28,330	
2006 水電費		13,920,696	
2009 通訊費		230,111	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		112,765	
2024 稅捐及規費		3,451,702	
2027 保險費		5,622,714	
2036 按日按件計資酬金		219,740	
2051 物品		47,981,290	
2054 一般事務費		34,196,354	
2063 房屋建築養護費		6,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,410	
2069 設施及機械設備養護費		15,585,243	
2072 國內旅費		33,570	
2081 運費		5,728,082	
2093 特別費		64,990	
3000 設備及投資		158,857	
3030 資訊軟硬體設備費		85,357	

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111年1月1日至111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	
3035 雜項設備費		73,500	
4000 獎補助費		134,388,868	
4040 對國內團體之捐助		439,500	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		133,915,368	
合計	465,480	372,992,005	

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111年1月1日至111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	609,117,301	0	0	9,940	0	0	0	0	609,127,241	
本年度	575,669,981	0	0	0	0	0	0	0	575,669,981	
04030100 一般賠償收入	817,371	0	0	0	0	0	0	0	817,371	
05030600 場地設施使用費	917,070	0	0	0	0	0	0	0	917,070	
07010300 租金收入	1,184,847	0	0	0	0	0	0	0	1,184,847	
07050100 廢舊物資售價	22,420	0	0	0	0	0	0	0	22,420	
12020400 廢棄物清理費	377,354,783	0	0	0	0	0	0	0	377,354,783	
12021000 其他雜項收入	195,373,490	0	0	0	0	0	0	0	195,373,490	
以前年度	33,447,320	0	0	9,940	0	0	0	0	33,457,260	
一、以前年度應收(保留) 數	33,447,320	0	0	0	0	0	0	0	33,447,320	
110年度 12020400 廢棄物清理費	33,447,320	0	0	0	0	0	0	0	33,447,320	
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	9,940	0	0	0	0	9,940	

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111年1月1日至111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	9,940	0	0	0	0	9,940
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111年1月1日至111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	400,919,265	0	0	0	100,000	3,444,903	0	0	0	0	404,464,168	59,942,357
本年度	372,992,005	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	373,092,005	57,694,644
一、本年度經費	363,606,356	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	363,706,356	57,694,644
0571010100 行政管理	254,034,117	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	254,134,117	10,355,049
0571010100* 行政管理	158,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,857	205,977
0571010200 業務管理	305,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,015	287,985
0571100100 垃圾焚化操作	109,108,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,108,367	46,845,633
二、統籌科目	9,385,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,385,649	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,920,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920,169	0
0989050100 公務人員各項補助	465,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,480	0
以前年度	27,927,260	0	0	0	0	3,444,903	0	0	0	0	31,372,163	2,247,713
一、以前年度應付(保留)數	27,927,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,927,260	2,247,713
109年度 0571100100 垃圾焚化操作	4,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,000	1,540,000

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111年1月1日至111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)		
110年度 0571010100 行政管理	515,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,795	299
110年度 0571010100* 行政管理	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	20,691,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,691,465	707,414
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,444,903	0	0	0	0	3,444,903	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,444,903	0	0	0	0	3,444,903	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111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	4,735,590,836	負債	345,631,992
流動資產	351,795,060	流動負債	313,470,888
專戶存款	345,631,992	應付代收款	313,470,888
零用金	100,000	其他負債	32,161,104
材料	6,063,068	存入保證金	32,084,277
預付款	0	應付保管款	76,827
固定資產	4,383,776,066	淨資產	4,389,958,844
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,389,958,844
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,389,958,844
累計折舊－土地改良物	-5,730,012		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,224,614,567		
機械及設備	5,839,343,452		
累計折舊－機械及設備	-5,734,269,149		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,392,584		
雜項設備	410,677,626		
累計折舊－雜項設備	-405,514,194		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	19,710		
電腦軟體	19,710		
合 計	4,735,590,836	合 計	4,735,590,836
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	32,719,124	應付保證品	32,719,124
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111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4,406,004,088元與本年度截至9月數4,389,958,844元之增減變動金額16,045,244元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至9月收支餘絀134,484,754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-3,444,903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-147,085,095元，係</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-143,019,220元。</p> <p> b. 仁新段0756.0757.0758.0964地號增值21,944,871元。</p> <p> c. 移出機械及設備帳面金額-10,973元(原值21,725，累計折舊10,752)及撥入電腦1部帳面金額+336元(原值33,600元，累計折舊33,264元)。</p> <p> d. 移出交通及運輸設備帳面金額-109元(原值10,880，累計折舊10,771)。</p> <p> e. 辦理機械及設備連續自動監測系統(CEMS)減值-26,000,000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111年1月1日至111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	111,450,043	1,171,111,453
公庫撥入數	22,144,067	404,464,168
罰款及賠償收入	183,108	817,371
規費收入	144,270	917,070
財產收益	0	1,207,267
其他收入	88,978,598	763,705,577
支出	106,453,508	1,036,626,699
繳付公庫數	77,323,124	609,127,241
人事支出	9,314,381	111,115,983
業務支出	12,835,326	153,155,557
獎補助支出	30,000	134,388,868
財產損失	0	4,920
折舊、折耗及攤銷	6,950,677	28,834,130
收支餘絀	4,996,535	134,484,754

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111年1月1日至111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 (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	2,726,009,063	0	21,944,871	0	0	2,747,953,934
土地改良物	5,853,489	-5,728,059	0	0	-1,953	123,477
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-42,049,647	1,520,976,071
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	192,792,509	169,134,740	13,553,233	105,074,303
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	98,000	105,880	82,223	434,849
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	379,252	302,970	75,816	5,163,432
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	11,735,625,530	-7,369,180,178	215,214,632	169,543,590	-28,340,328	4,383,776,066
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	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,408	0	0	18,698	0	19,710
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	2,138,408	0	0	2,118,698	0	19,710
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	215,214,632	171,662,288	-28,340,328	4,383,795,776

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計215,214,632元＝設備及投資預算執行增加數2,258,857元+其他212,955,775元。

二、設備及投資預算執行增加數2,258,857元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數158,857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+以前年度設備及投資調整數之應付數2,100,000元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他212,955,775元，說明如下：

1. 土地21,944,871元，係仁新段0756.0757.0758.0964地號增值。

2. 機械設備190,607,152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190,573,552元、環保局移入電腦一部33,600元（原值33,600，累計折舊33,264元）。

3. 雜項設備305,752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305,752元。

4. 交通及運輸設備98,000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98,000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111年1月1日至111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	575,669,981	595,441,472	1,171,111,453	收入
		404,464,168	404,464,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	817,371		817,371	罰款及賠償收入
規費收入	917,070		917,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,207,267		1,207,267	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	572,728,273	190,977,304	763,705,577	其他收入
歲出	372,992,005	663,634,694	1,036,626,699	支出
		609,127,241	609,127,241	繳付公庫數
人事費	111,115,983		111,115,983	人事支出
業務費	127,328,297	25,827,260	153,155,557	業務支出
獎補助費	134,388,868		134,388,868	獎補助支出
設備及投資	158,857	-158,857		
		4,920	4,920	財產損失
				投資損失
債務費		28,834,130	28,834,130	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	202,677,976	-68,193,222	134,484,754	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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
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190,977,304元=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機械設備190,573,552元+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雜項設備305,752元+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交通及運輸設備98,000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25,827,260元=以前年度歲出保留實現數25,827,260元。				
5. 設備及投資-158,857元=-本年度設備及投資預算執行金額158,857元。				
6. 財產損失4,920元=報廢機械設備沖減帳面金額1,653元(原值165,195,累計折舊163,542)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,317元(原值231,570,累計折舊229,253)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額950元(原值95,000,累計折舊94,050)。				
7. 折舊、折耗及攤銷28,834,130元=本年度提列固定資產折舊28,815,432元+無形資產攤銷18,698元。				