

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0411000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	139,739	-	1,018,237
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	139,739	-	1,018,237
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	139,739	-	1,018,237
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	66,190	-	-8,770
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	66,190	-	-8,770
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	66,190	-	-8,770
07				0711000000 財產收入	1,487,000	1,487,000	1,487,000	-	-	531,779
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,153
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,153
	05			07111120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	-	533,932
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	-	533,932
12				1211000000 其他收入	826,957,000	826,957,000	826,957,000	142,142,740	16,326,872	47,585,756
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000	826,957,000	826,957,000	142,142,740	16,326,872	47,585,756
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	526,071,000	526,071,000	110,042,047	16,326,872	89,214,556
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	300,886,000	32,100,693	-	-41,628,800
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	829,674,000	142,348,669	16,326,872	49,127,002
				總計	829,674,000	829,674,000	829,674,000	142,348,669	16,326,872	49,127,002

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
01				7111112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	296,048,760	296,048,760	14,087,995	-	7,256,911	
					-	-	6,704,594	-			288,278,965	512,884	-	
	01			7111112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	294,920,760	294,920,760	13,912,081	-	7,221,056	
					-	-	6,704,594	-			287,186,820	512,884	-	
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	122,318,594	122,318,594	8,800,957	-	268,106	
					-	-	6,704,594	-			122,050,488	-	-	
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	34,184,166	5,111,124	-	3,083,818	
					-	-	-	-			30,587,464	512,884	-	
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	138,418,000	-	-	3,869,132	
					-	-	-	-			134,548,868	-	-	
	02			7111112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	1,128,000	175,914	-	35,855	
					-	-	-	-			1,092,145	-	-	
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	1,128,000	175,914	-	35,855	
					-	-	-	-			1,092,145	-	-	
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	216,281,000	33,850,895	-	21,554,205	
					-	-	-	-			171,631,444	23,095,351	-	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	216,281,000	33,850,895	-	21,554,205	
					-	-	-	-			171,631,444	23,095,351	-	
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,940,000	868,016	-	328,563	
					-	-	-	-			4,611,437	-	-	
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	211,341,000	32,982,879	-	21,225,642	
					-	-	-	-			167,020,007	23,095,351	-	
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	512,329,760	512,329,760	47,938,890	-	28,811,116	
					-	-	6,704,594	-			459,910,409	23,608,235	-	
01				7111112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	19,433	-	9,094	
					-	-	-	-			355,740	-	-	
	01			7111112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	19,433	-	9,094	
					-	-	-	-			355,740	-	-	
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	19,433	-	9,094	
					-	-	-	-			355,740	-	-	
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	19,433	-	9,094	
					-	-	-	-			355,740	-	-	
				經常門合計	505,990,000	-	-	-	512,694,594	512,694,594	47,958,323	-	28,820,210	
					-	-	6,704,594	-			460,266,149	23,608,235	-	
03				7611112030000	17,350,070	-	-	-	17,350,070	17,350,070	6,622,794	-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		17,350,070	-	-	
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	17,350,070	-	-	-	17,350,070	17,350,070	6,622,794	-	
			10	100000 人事費	17,350,070	-	-	-	17,350,070	17,350,070	6,622,794	-	
					-	-	-	-			17,350,070	-	
05				8911112050000 公務人員各項補助	1,272,500	-	-	-	1,272,500	1,272,500	96,350	-	
					-	-	-	-			1,272,500	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	1,272,500	-	-	-	1,272,500	1,272,500	96,350	-	
					-	-	-	-			1,272,500	-	
			10	100000 人事費	1,272,500	-	-	-	1,272,500	1,272,500	96,350	-	
					-	-	-	-			1,272,500	-	
				統籌科目合計	18,622,570	-	-	-	18,622,570	18,622,570	6,719,144	-	
					-	-	-	-			18,622,570	-	
				總計	524,612,570	-	-	-	531,317,164	531,317,164	54,677,467	-	
					-	-	6,704,594	-			478,888,719	23,608,235	

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12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)
						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12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	-	-	-	-	-	-							
					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	299	-	515,795	-	-								
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-						
					516,094	299	-	515,795	-	-								
					01	行政管理*	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-								
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					516,094	299	-	515,795	-	-								
					30	設備及投資*	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-								
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	707,414	-	20,691,465	-	-								
					01	垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-						
					21,398,879	707,414	-	20,691,465	-	-								
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					21,398,879	707,414	-	20,691,465	-	-								
										小計	2,100,000	-	-	-				
					21,914,973	707,713	-	21,207,260	-	-								
										經常門合計	-	-	-	-				
					28,074,973	707,713	-	25,827,260	-	1,540,000								
					資本門合計*	2,100,000	-	-	-									
-	-	-	-	-	-	-												
					總計	2,100,000	-	-	-									
28,074,973	707,713	-	25,827,260	-	1,540,000	-												

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111年1月1日至111年12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	122,050,488		4,611,437	17,350,070
1015 法定編制人員待遇	62,455,924			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	15,958,286			
1030 獎金	28,832,127			69,699
1035 其他給與	2,174,921			
1040 加班值班費	3,394,420		4,611,437	
1045 退休退職給付				3,837,297
1050 退休離職儲金	27,048			13,443,074
1055 保險	8,771,970			
2000 業務費	31,100,348	1,092,145	190,115,358	
2003 教育訓練費		108,310		
2006 水電費	911,232		17,266,947	
2009 通訊費	381,565			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	167,733			
2024 稅捐及規費	1,105,367		4,703,538	
2027 保險費	111,714		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	113,730		284,785	
2051 物品	227,585	37,513	80,748,705	
2054 一般事務費	25,605,049	946,322	38,371,278	
2063 房屋建築養護費	155,756			
2066 車輛及辦公器具養護費	147,993			
2069 設施及機械設備養護費	1,885,027		35,404,713	
2072 國內旅費	60,782			
2081 運費			7,824,392	
2093 特別費	141,815			
3000 設備及投資	355,740			
3020 機械設備費	34,450			

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12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
3030 資訊軟硬體設備費	85,357			
3035 雜項設備費	235,933			
4000 獎補助費	134,548,868			
4040 對國內團體之捐助	599,500			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
合計	288,055,444	1,092,145	194,726,795	17,350,070

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12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	1,272,500	145,284,495	
1015 法定編制人員待遇		62,455,924	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
1025 技工及工友待遇		15,958,286	
1030 獎金		28,901,826	
1035 其他給與	1,272,500	3,447,421	
1040 加班值班費		8,005,857	
1045 退休退職給付		3,837,297	
1050 退休離職儲金		13,470,122	
1055 保險		8,771,970	
2000 業務費		222,307,851	
2003 教育訓練費		108,310	
2006 水電費		18,178,179	
2009 通訊費		381,565	
2018 資訊服務費		85,000	
2021 其他業務租金		167,733	
2024 稅捐及規費		5,808,905	
2027 保險費		5,622,714	
2036 按日按件計資酬金		398,515	
2051 物品		81,013,803	
2054 一般事務費		64,922,649	
2063 房屋建築養護費		155,756	
2066 車輛及辦公器具養護費		147,993	
2069 設施及機械設備養護費		37,289,740	
2072 國內旅費		60,782	
2081 運費		7,824,392	
2093 特別費		141,815	
3000 設備及投資		355,740	
3020 機械設備費		34,450	



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12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	
3030 資訊軟硬體設備費		85,357	
3035 雜項設備費		235,933	
4000 獎補助費		134,548,868	
4040 對國內團體之捐助		599,500	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		133,915,368	
合計	1,272,500	502,496,954	

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12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	895,921,450	0	0	9,940	0	0	0	0	895,931,390	
本年度	862,474,130	0	0	0	0	0	0	0	862,474,130	
04030100 一般賠償收入	1,048,237	0	0	0	0	0	0	0	1,048,237	
05030600 場地設施使用費	1,191,230	0	0	0	0	0	0	0	1,191,230	
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	833,932	0	0	0	0	0	0	0	833,932	
12020400 廢棄物清理費	598,958,684	0	0	0	0	0	0	0	598,958,684	
12021000 其他雜項收入	259,257,200	0	0	0	0	0	0	0	259,257,200	
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12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	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12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	506,815,979	0	0	0	0	3,444,903	0	0	0	0	510,260,882	53,968,445
本年度	478,888,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,888,719	52,428,445
一、本年度經費	460,266,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,266,149	52,428,445
0571010100 行政管理	287,186,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,186,820	7,733,940
0571010100* 行政管理	355,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,740	9,094
0571010200 業務管理	1,092,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,145	35,855
0571100100 垃圾焚化操作	171,631,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,631,444	44,649,556
二、統籌科目	18,622,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,622,570	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,350,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,350,070	0
0989050100 公務人員各項補助	1,272,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,500	0
以前年度	27,927,260	0	0	0	0	3,444,903	0	0	0	0	31,372,163	1,540,000
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	1,540,000
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12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)		
110年度 0571010100 行政管理	515,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,795	0
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	0
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12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	4,727,666,509	負債	342,093,052
流動資產	364,482,992	流動負債	298,376,755
專戶存款	342,093,052	應付代收款	298,376,755
零用金	0	其他負債	43,716,297
應收帳款	16,326,872	存入保證金	43,638,988
材料	6,063,068	應付保管款	77,309
固定資產	4,363,168,658	淨資產	4,385,573,457
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,385,573,457
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,385,573,457
累計折舊－土地改良物	-5,730,663		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,238,631,116		
機械及設備	5,839,344,960		
累計折舊－機械及設備	-5,741,003,904		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,401,308		
雜項設備	410,754,157		
累計折舊－雜項設備	-405,438,962		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	14,859		
電腦軟體	14,859		
合 計	4,727,666,509	合 計	4,727,666,509
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	44,976,892	應付保證品	44,976,892
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12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4,406,004,088元與本年度截至12月數4,385,573,457元之增減變動金額-20,430,631元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀170,961,286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-187,947,014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-183,881,139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12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	235,368,851	1,620,953,725
公庫撥入數	53,049,394	510,260,882
罰款及賠償收入	139,739	1,048,237
規費收入	66,190	1,191,230
財產收益	0	2,018,779
其他收入	182,113,528	1,106,434,597
支出	202,433,057	1,449,992,439
繳付公庫數	142,348,669	895,931,390
人事支出	14,860,044	145,284,495
業務支出	38,269,917	224,526,876
獎補助支出	0	134,548,868
財產損失	191	6,634
折舊、折耗及攤銷	6,954,236	49,694,176
收支餘絀	32,935,794	170,961,286



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12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	2,726,009,063	0	21,944,871	0	0	2,747,953,934
土地改良物	5,853,489	-5,728,059	0	0	-2,604	122,826
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-56,066,196	1,506,959,522
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	233,688,878	210,029,601	6,818,478	98,341,056
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	98,000	105,880	73,499	426,125
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	598,303	445,490	151,048	5,315,195
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	256,330,052	210,580,971	-49,025,775	4,363,168,658
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	23,549	0	14,859
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	2,123,549	0	14,859
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	256,330,052	212,704,520	-49,025,775	4,363,183,517

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12月31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256,330,052元＝設備及投資預算執行增加數355,740元+購建中固定資產轉列2,100,000元+其他253,874,312元。
- 二、設備及投資預算執行增加數355,740元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數355,740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253,874,312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231,469,071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231,435,471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358,370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358,370元。
  4. 雜項設備4,000元，係以本預算採購冷氣機，於11月9日收到貨物稅退還4,000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12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	878,801,002	742,152,723	1,620,953,725	收入
		510,260,882	510,260,882	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,048,237		1,048,237	罰款及賠償收入
規費收入	1,191,230		1,191,230	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,018,779		2,018,779	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	874,542,756	231,891,841	1,106,434,597	其他收入
歲出	502,496,954	947,495,485	1,449,992,439	支出
		895,931,390	895,931,390	繳付公庫數
人事費	145,284,495		145,284,495	人事支出
業務費	222,307,851	2,219,025	224,526,876	業務支出
獎補助費	134,548,868		134,548,868	獎補助支出
設備及投資	355,740	-355,740		
		6,634	6,634	財產損失
				投資損失
債務費		49,694,176	49,694,176	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	376,304,048	-205,342,762	170,961,286	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12月31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231,891,841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231,435,471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358,370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. 業務費與業務支出之調整數2,219,025元=以前年度歲出保留實現數25,827,260元-本年度保留數23,608,235元。				
5. 設備及投資-355,740元=-本年度設備及投資預算執行金額355,740元。				
6. 財產損失6,634元=報廢機械設備沖減帳面金額1,982元(原值198,137, 累計折舊196,155)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,702元(原值370,090, 累計折舊366,388)+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49,694,176元=本年度提列固定資產折舊49,670,627元+無形資產攤銷23,549元。				