

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11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	28,000	10,000	-	238,315
					-			266,315		
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	28,000	10,000	-	238,315
					-			266,315		
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	28,000	10,000	-	238,315
					-			266,315		
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	1,159,000	89,960	-	167,560
					-			1,326,560		
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,159,000	89,960	-	167,560
					-			1,326,560		
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,159,000	89,960	-	167,560
					-			1,326,560		
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,687,000	-	-	2,091,634
					-			3,778,634		
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,577
					-			1,184,423		
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,577
					-			1,184,423		
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	2,094,211
					-			2,594,211		
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	2,094,211
					-			2,594,211		
12				1211000000 其他收入	816,682,000	816,682,000	670,933,000	81,310,168	-	103,963,479
					-			774,896,479		
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	670,933,000	81,310,168	-	103,963,479
					-			774,896,479		
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	395,121,000	61,427,286	-	125,427,473
					-			520,548,473		
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	275,812,000	19,882,882	-	-21,463,994
					-			254,348,006		
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	673,807,000	81,410,128	-	106,460,988
					-			780,267,988		
				總計	820,099,000	820,099,000	673,807,000	81,410,128	-	106,460,988
					-			780,267,988		

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11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	279,403,307	-	14,736,914
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-74,693	-	285,226,307	278,275,307	-	14,623,071
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	117,252,000	-	2,902,563
		20		200000 業務費	33,904,000	-	-80,693	-	33,823,307	30,822,307	-	2,172,077
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	130,201,000	-	9,548,431
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	1,128,000	-	113,843
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	1,128,000	-	113,843
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	199,906,000	-	54,618,192
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	199,906,000	-	54,618,192
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,636,000	-	713,234
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	195,270,000	-	53,904,958
				經常門合計	502,630,000	-	-74,693	-	502,555,307	479,309,307	-	69,355,106
01				7111112010000 一般行政	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	7,725
	01			7111112010100 行政管理*	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	7,725
		30		300000 設備及投資*	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	7,725
				資本門合計	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	7,725
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	479,848,000	-	69,362,831
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	10,761,375	-	-	-	10,761,375	10,761,375	-	-

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11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		
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	10,761,375	-	-	-	10,761,375	10,761,375	963,097	-	-
			10	100000 人事費	10,761,375	-	-	-	10,761,375	10,761,375	963,097	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,761,375	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,221,450	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,221,450	-	-
			10	100000 人事費	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,221,450	-	-
				統籌科目合計	11,982,825	-	-	-	11,982,825	11,982,825	963,097	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,982,825	-	-
				總計	515,076,825	-	-	-	515,076,825	491,830,825	28,470,941	-	69,362,831
					-	-	-	-	-	-	422,467,994	-	27,395

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11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
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11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
						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	-	-	21,800,861	-	1,294,490	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						23,095,351	-	-	21,800,861	-	1,294,490	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						23,095,351	-	-	21,800,861	-	1,294,490	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,608,235	-	-	22,313,745	-	1,294,490	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,148,235	-	-	22,313,745	-	2,834,490	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,148,235	-	-	22,313,745	-	2,834,490	-

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11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	114,349,437		3,922,766	10,761,375
1015 法定編制人員待遇	62,100,446			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	15,857,640			
1030 獎金	27,448,709			72,528
1035 其他給與	1,369,463			
1040 加班值班費	148,198		3,922,766	
1045 退休退職給付				3,531,681
1050 退休離職儲金	20,628			7,157,166
1055 保險	6,968,561			
2000 業務費	28,650,230	1,014,157	141,365,042	
2003 教育訓練費		238,116		
2006 水電費	1,443,500		20,220,914	
2009 通訊費	231,818			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	148,937			
2024 稅捐及規費	1,082,454		3,251,657	
2027 保險費	109,897		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	32,170		85,135	
2051 物品	180,853	3,794	52,814,294	
2054 一般事務費	22,309,966	772,247	29,556,271	
2063 房屋建築養護費	272,421			
2066 車輛及辦公器具養護費	175,525			
2069 設施及機械設備養護費	2,422,023		24,857,859	
2072 國內旅費	60,586			
2081 運費			5,067,912	
2093 特別費	120,080			
3000 設備及投資	530,968			
3020 機械設備費	98,175			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	362,506			
4000 獎補助費	120,652,569			
4040 對國內團體之捐助	559,874			

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11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
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	264,183,204	1,014,157	145,287,808	10,761,375

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11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	1,221,450	130,255,028	
1015 法定編制人員待遇		62,100,446	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
1025 技工及工友待遇		15,857,640	
1030 獎金		27,521,237	
1035 其他給與	1,221,450	2,590,913	
1040 加班值班費		4,070,964	
1045 退休退職給付		3,531,681	
1050 退休離職儲金		7,177,794	
1055 保險		6,968,561	
2000 業務費		171,029,429	
2003 教育訓練費		238,116	
2006 水電費		21,664,414	
2009 通訊費		231,818	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		148,937	
2024 稅捐及規費		4,334,111	
2027 保險費		5,620,897	
2036 按日按件計資酬金		117,305	
2051 物品		52,998,941	
2054 一般事務費		52,638,484	
2063 房屋建築養護費		272,421	
2066 車輛及辦公器具養護費		175,525	
2069 設施及機械設備養護費		27,279,882	
2072 國內旅費		60,586	
2081 運費		5,067,912	
2093 特別費		120,080	
3000 設備及投資		530,968	
3020 機械設備費		98,175	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
3035 雜項設備費		362,506	
4000 獎補助費		120,652,569	
4040 對國內團體之捐助		559,874	

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11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	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	1,221,450	422,467,994	

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11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	796,594,860	0	0	0	0	0	0	0	796,594,860
本年度	780,267,988	0	0	0	0	0	0	0	780,267,988
04030100 一般賠償收入	266,315	0	0	0	0	0	0	0	266,315
05030600 場地設施使用費	1,326,560	0	0	0	0	0	0	0	1,326,560
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	2,594,211	0	0	0	0	0	0	0	2,594,211
12020400 廢棄物清理費	520,548,473	0	0	0	0	0	0	0	520,548,473
12021000 其他雜項收入	254,348,006	0	0	0	0	0	0	0	254,348,006
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11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11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	444,781,739	27,395	0	0	100,000	1,070,124	0	0	0	0	445,979,258	72,069,926
本年度	422,467,994	27,395	0	0	100,000	0	0	0	0	0	422,595,389	69,235,436
一、本年度經費	410,485,169	27,395	0	0	100,000	0	0	0	0	0	410,612,564	69,235,436
0571010100 行政管理	263,652,236	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	263,752,236	14,523,071
0571010100* 行政管理	530,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,968	7,725
0571010200 業務管理	1,014,157	27,395	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,552	86,448
0571100100 垃圾焚化操作	145,287,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,287,808	54,618,192
二、統籌科目	11,982,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,982,825	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,761,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,761,375	0
0989050100 公務人員各項補助	1,221,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,450	0
以前年度	22,313,745	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	23,383,869	2,834,490
一、以前年度應付(保留)數	22,313,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,313,745	2,834,490
109年度 0571100100 垃圾焚化操作												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112年1月1日至112年11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 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	21,800,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,800,861	1,294,490
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11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	4,666,961,204	負債	292,390,622
流動資產	298,581,085	流動負債	248,380,260
專戶存款	292,390,622	應付代收款	248,380,260
零用金	100,000	其他負債	44,010,362
材料	6,063,068	存入保證金	43,932,487
預付款	27,395	應付保管款	77,875
固定資產	4,368,376,579	淨資產	4,374,570,582
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,374,570,582
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,374,570,582
累計折舊－土地改良物	-5,733,050		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,290,025,129		
機械及設備	5,626,431,250		
累計折舊－機械及設備	-5,551,271,241		
交通及運輸設備	27,765,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,361,972		
雜項設備	409,687,964		
累計折舊－雜項設備	-404,077,437		
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	4,666,961,204	合 計	4,666,961,204
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	34,870,066	應付保證品	34,870,066
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11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11月數4,374,570,582元之增減變動金額11,002,875元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至11月收支餘絀195,481,467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-205,414,218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-284,936,890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> d. 移入機械及設備帳面金額16,072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11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	129,704,454	1,515,206,441
公庫撥入數	28,498,336	445,979,258
罰款及賠償收入	10,000	266,315
規費收入	89,960	1,326,560
財產收益	0	3,778,634
其他收入	101,106,158	1,063,855,674
支出	116,846,398	1,319,724,974
繳付公庫數	81,410,128	796,594,860
人事支出	10,342,183	130,255,028
業務支出	18,039,493	193,343,174
獎補助支出	63,015	120,652,569
財產損失	343	2,186,490
折舊、折耗及攤銷	6,991,236	76,692,853
收支餘絀	12,858,056	195,481,467

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11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	-2,387	120,439
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-51,394,013	1,455,565,509
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	288,946,749	501,860,459	189,732,663	75,160,009
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	61,500	39,336	403,961
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	602,118	1,668,311	1,361,525	5,610,527
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	369,061,067	503,590,270	139,737,124	4,368,376,579
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	369,061,067	503,601,589	139,737,124	4,368,380,119

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計369,061,067元＝設備及投資預算執行增加數530,968元+其他368,530,099元。
- 二、設備及投資預算執行增加數530,968元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數530,968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368,530,099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288,778,287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288,719,583元；環保局撥入58,704元。
 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11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	780,267,988	734,938,453	1,515,206,441	收入
		445,979,258	445,979,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	266,315		266,315	罰款及賠償收入
規費收入	1,326,560		1,326,560	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,778,634		3,778,634	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	774,896,479	288,959,195	1,063,855,674	其他收入
歲出	422,467,994	897,256,980	1,319,724,974	支出
		796,594,860	796,594,860	繳付公庫數
人事費	130,255,028		130,255,028	人事支出
業務費	171,029,429	22,313,745	193,343,174	業務支出
獎補助費	120,652,569		120,652,569	獎補助支出
設備及投資	530,968	-530,968		
		2,186,490	2,186,490	財產損失
				投資損失
債務費		76,692,853	76,692,853	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	357,799,994	-162,318,527	195,481,467	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11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288,959,195元=代辦經費購置機械設備288,719,583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22,313,745元=以前年度歲出保留實現數22,313,745元。
5. 財產損失2,186,490元=報廢機械設備沖減帳面金額2,169,220元(原值216,921,969元，累計折舊214,752,749元)+報廢雜項設備沖減帳面金額16,655元(原值1,664,311元，累計折舊1,647,656)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額615元(原值61,500元，累計折舊60,885)
6. 折舊、折耗及攤銷76,692,853元=本年度提列固定資產折舊76,681,534元+無形資產攤銷11,319元。
7. 設備及投資-530,968元=-本年度設備及投資預算執行金額530,968元。