

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3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 (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	9,000	119,677	-	142,293
					-			151,293		
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	9,000	119,677	-	142,293
					-			151,293		
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	119,677	-	142,293
					-			151,293		
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	127,000	76,440	-	27,510
					-			154,510		
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	127,000	76,440	-	27,510
					-			154,510		
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	127,000	76,440	-	27,510
					-			154,510		
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	-	-	-552,241
					-			550,759		
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	-552,241
					-			550,759		
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	-552,241
					-			550,759		
	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	140,247,000	47,922,586	-	4,074,690
					-			144,321,690		
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	140,247,000	47,922,586	-	4,074,690
					-			144,321,690		
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	65,025,000	21,294,851	-	744,460
					-			65,769,460		
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	75,222,000	26,627,735	-	3,330,230
					-			78,552,230		
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	141,486,000	48,118,703	-	3,692,252
					-			145,178,252		
				總計	820,099,000	820,099,000	141,486,000	48,118,703	-	3,692,252
					-			145,178,252		

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3月31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	-	-	-	286,449,000	188,720,000	-	74,779,594
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-	-	285,301,000	188,697,000	-	74,758,694
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	51,559,000	-	3,593,841
		20		200000 業務費	33,904,000	-	-6,000	-	33,898,000	8,030,000	-	1,391,492
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	129,108,000	-	69,773,361
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	23,000	-	20,900
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	23,000	-	20,900
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	36,071,000	-	19,480,201
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	36,071,000	-	19,480,201
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	1,363,000	-	461,768
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	34,708,000	-	19,018,433
				經常門合計	502,630,000	-	-	-	502,630,000	224,791,000	-	94,259,795
01				7111112010000 一般行政	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-
	01			7111112010100 行政管理*	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-
				資本門合計	464,000	-	-	-	464,000	-	-	-
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	224,791,000	-	94,259,795
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	3,641,966	-	-	-	3,641,966	3,641,966	-	-

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3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	3,641,966	-	-	-	3,641,966	3,641,966	1,483,106	-	-
			10	100000 人事費	3,641,966	-	-	-	3,641,966	3,641,966	1,483,106	-	-
				8911112050000 公務人員各項補助	432,800	-	-	-	432,800	432,800	432,800	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	432,800	-	-	-	432,800	432,800	432,800	-	-
			10	100000 人事費	432,800	-	-	-	432,800	432,800	432,800	-	-
				統籌科目合計	4,074,766	-	-	-	4,074,766	4,074,766	1,915,906	-	-
				總計	507,168,766	-	-	-	507,168,766	228,865,766	27,423,775	-	94,259,795
					-	-	-	-	-	-	134,605,971	-	73,400

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3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	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	-	-	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,326,872	-	-	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	16,326,872	-	-	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,326,872	-	-	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,326,872	-	-	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,326,872	-	-	7,039,624	-	9,287,248
						-	-	-	-	-	-

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3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	-	4,464,729	17,208,150	-	5,887,201	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	4,464,729	17,208,150	-	5,887,201	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	4,464,729	17,208,150	-	5,887,201	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,608,235	-	4,464,729	17,721,034	-	5,887,201	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	4,464,729	17,721,034	-	7,427,201	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	4,464,729	17,721,034	-	7,427,201	-	

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3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	47,965,159		901,232	3,641,966
1015 法定編制人員待遇	19,868,051			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	5,285,880			
1030 獎金	20,979,462			72,528
1035 其他給與	139,380			
1040 加班值班費	16,603		901,232	
1045 退休退職給付				1,176,886
1050 退休離職儲金	2,292			2,392,552
1055 保險	1,528,227			
2000 業務費	6,638,508	2,100	15,689,567	
2003 教育訓練費		1,500		
2006 水電費	120,000		1,215,107	
2009 通訊費	26,348			
2021 其他業務租金	30,354			
2024 稅捐及規費	270,618			
2027 保險費	43,514			
2036 按日按件計資酬金			20,270	
2051 物品	23,740		6,423,196	
2054 一般事務費	5,027,569	600	5,209,771	
2063 房屋建築養護費	15,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,052			
2069 設施及機械設備養護費	993,008		2,821,223	
2072 國內旅費	7,418			
2093 特別費	13,187			
4000 獎補助費	59,334,639			
4040 對國內團體之捐助	30,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	59,292,639			
合計	113,938,306	2,100	16,590,799	3,641,966

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	432,800	52,941,157	
1015 法定編制人員待遇		19,868,051	
1020 約聘僱人員待遇		145,264	
1025 技工及工友待遇		5,285,880	
1030 獎金		21,051,990	
1035 其他給與	432,800	572,180	
1040 加班值班費		917,835	
1045 退休退職給付		1,176,886	
1050 退休離職儲金		2,394,844	
1055 保險		1,528,227	
2000 業務費		22,330,175	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		1,335,107	
2009 通訊費		26,348	
2021 其他業務租金		30,354	
2024 稅捐及規費		270,618	
2027 保險費		43,514	
2036 按日按件計資酬金		20,270	
2051 物品		6,446,936	
2054 一般事務費		10,237,940	
2063 房屋建築養護費		15,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,052	
2069 設施及機械設備養護費		3,814,231	
2072 國內旅費		7,418	
2093 特別費		13,187	
4000 獎補助費		59,334,639	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		59,292,639	
合計	432,800	134,605,971	

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3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	152,217,876	0	0	0	0	0	0	0	152,217,876
本年度	145,178,252	0	0	0	0	0	0	0	145,178,252
04030100 一般賠償收入	151,293	0	0	0	0	0	0	0	151,293
05030600 場地設施使用費	154,510	0	0	0	0	0	0	0	154,510
07010300 租金收入	550,759	0	0	0	0	0	0	0	550,759
12020400 廢棄物清理費	65,769,460	0	0	0	0	0	0	0	65,769,460
12021000 其他雜項收入	78,552,230	0	0	0	0	0	0	0	78,552,230
以前年度	7,039,624	0	0	0	0	0	0	0	7,039,624
一、以前年度應收(保留) 數	7,039,624	0	0	0	0	0	0	0	7,039,624
111年度 12020400 廢棄物清理費	7,039,624	0	0	0	0	0	0	0	7,039,624
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3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3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	152,327,005	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	152,500,405	99,543,796
本年度	134,605,971	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	134,779,371	94,086,395
一、本年度經費	130,531,205	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	130,704,605	94,086,395
0571010100 行政管理	113,938,306	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	114,111,706	74,585,294
0571010200 業務管理	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	20,900
0571100100 垃圾焚化操作	16,590,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,590,799	19,480,201
二、統籌科目	4,074,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,766	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,641,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,966	0
0989050100 公務人員各項補助	432,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,800	0
以前年度	17,721,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,721,034	5,457,401
一、以前年度應付(保留)數	17,721,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,721,034	5,457,401
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	17,208,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,208,150	5,457,401
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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

平衡表

中華民國112年3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	4,926,952,284	負債	486,184,753
流動資產	501,708,469	流動負債	447,632,914
專戶存款	486,184,753	應付代收款	447,632,914
零用金	100,000	其他負債	38,551,839
應收帳款	9,287,248	存入保證金	38,474,530
材料	6,063,068	應付保管款	77,309
預付款	73,400	淨資產	4,440,767,531
固定資產	4,425,233,807	資產負債淨額	4,440,767,531
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,440,767,531
土地改良物	5,853,489		
累計折舊－土地改良物	-5,731,314		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,252,647,665		
機械及設備	5,842,332,031		
累計折舊－機械及設備	-5,747,428,518		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,407,185		
雜項設備	410,764,301		
累計折舊－雜項設備	-405,435,537		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	10,008		
電腦軟體	10,008		
合 計	4,926,952,284	合 計	4,926,952,284
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	47,949,473	應付保證品	47,949,473
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3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3月數4,440,767,531元之增減變動金額55,194,074元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至3月收支餘絀29,150,018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0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26,044,056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-53,462,544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3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	131,759,105	354,511,555
公庫撥入數	31,922,704	152,500,405
罰款及賠償收入	119,677	151,293
規費收入	76,440	154,510
財產收益	0	550,759
其他收入	99,640,284	201,154,588
支出	86,936,323	325,361,537
繳付公庫數	48,118,703	152,217,876
人事支出	10,383,828	52,941,157
業務支出	21,472,676	40,051,209
獎補助支出	32,000	59,334,639
財產損失	310	3,677
折舊、折耗及攤銷	6,928,806	20,812,979
收支餘絀	44,822,782	29,150,018

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3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	-651	122,175
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-14,016,549	1,492,942,973
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	56,750,544	53,763,473	-6,424,614	94,903,513
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-5,877	420,248
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	82,354	72,210	3,425	5,328,764
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	136,345,098	53,835,683	-20,444,266	4,425,233,807
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	4,851	0	10,008
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	4,851	0	10,008
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	136,345,098	53,840,534	-20,444,266	4,425,243,815

備註：

一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他136,345,098元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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136,345,098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56,832,898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56,832,898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3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	145,178,252	209,333,303	354,511,555	收入
		152,500,405	152,500,405	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151,293		151,293	罰款及賠償收入
規費收入	154,510		154,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	550,759		550,759	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	144,321,690	56,832,898	201,154,588	其他收入
歲出	134,605,971	190,755,566	325,361,537	支出
		152,217,876	152,217,876	繳付公庫數
人事費	52,941,157		52,941,157	人事支出
業務費	22,330,175	17,721,034	40,051,209	業務支出
獎補助費	59,334,639		59,334,639	獎補助支出
設備及投資				
		3,677	3,677	財產損失
				投資損失
債務費		20,812,979	20,812,979	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	10,572,281	18,577,737	29,150,018	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3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56,832,898元=代辦經費購置機械設備56,750,544元+代辦經費購置雜項設備82,354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17,721,034元=以前年度歲出保留實現數17,721,034元。
5. 財產損失3,677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683元(原值68,210元，累計折舊67,527元)
6. 折舊、折耗及攤銷20,812,979元=本年度提列固定資產折舊20,808,128元+無形資產攤銷4,851元。