

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8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	22,000	62,269	-	612,263
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	22,000	62,269	-	612,263
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	62,269	-	612,263
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	894,000	263,560	-	-121,200
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	894,000	263,560	-	-121,200
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	894,000	263,560	-	-121,200
07				0711000000 財產收入	1,487,000	1,487,000	1,253,000	-	-	-45,733
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,847
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,847
	05			07111120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	-	-	-127,580
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	-	-	-127,580
12				1211000000 其他收入	826,957,000	826,957,000	485,247,000	75,956,480	-	10,485,527
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000	826,957,000	485,247,000	75,956,480	-	10,485,527
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	526,071,000	284,655,000	53,217,001	-	49,430,295
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	200,592,000	22,739,479	-	-38,944,768
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	487,416,000	76,282,309	-	10,930,857
				總計	829,674,000	829,674,000	487,416,000	76,282,309	-	10,930,857

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8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	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					
01				711112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	289,344,166	253,425,166	10,190,033	-	9,703,725
					-	-	-	-			243,721,441		-
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	288,216,166	252,930,166	10,182,533	-	9,485,940
					-	-	-	-			243,444,226		-
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	92,631,000	7,932,145	-	2,268,323
					-	-	-	-			90,362,677		-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	22,411,166	2,173,388	-	3,688,485
					-	-	-	-			18,722,681		-
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	137,888,000	77,000	-	3,529,132
					-	-	-	-			134,358,868		-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	495,000	7,500	-	217,785
					-	-	-	-			277,215		-
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	495,000	7,500	-	217,785
					-	-	-	-			277,215		-
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	136,537,000	10,327,225	-	38,083,294
					-	-	-	-			98,453,706		35,640
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	136,537,000	10,327,225	-	38,083,294
					-	-	-	-			98,453,706		35,640
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	3,223,000	398,573	-	262,369
					-	-	-	-			2,960,631		-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	133,314,000	9,928,652	-	37,820,925
					-	-	-	-			95,493,075		35,640
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	505,625,166	389,962,166	20,517,258	-	47,787,019
					-	-	-	-			342,175,147		35,640
01				711112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	390,124,000	20,517,258	-	47,789,996
					-	-	-	-			342,334,004		35,640
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	8,012,814	-	-	-	8,012,814	8,012,814	912,355	-	-
					-	-	-	-			8,012,814		-

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8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 (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	8,012,814	-	-	-	8,012,814	8,012,814	912,355	-	-
					-	-	-	-			8,012,814	-	-
			10	100000 人事費	8,012,814	-	-	-	8,012,814	8,012,814	912,355	-	-
					-	-	-	-			8,012,814	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
	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	8,478,294	-	-	-	8,478,294	8,478,294	912,355	-	-
					-	-	-	-			8,478,294	-	-
				總計	514,468,294	-	-	-	514,468,294	398,602,294	21,429,613	-	47,789,996
					-	-	-	-			350,812,298	-	35,640

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8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8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	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	2,100,000	-	-							
	-				-	-	-	-	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					516,094	-	-	515,795	-	299	-							
			30		設備及投資*	2,100,000	-	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	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	2,100,000	-	-								
					-	-	-	-	-	-								
				總計	2,100,000	-	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8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	90,362,677		2,960,631	8,012,814
1015 法定編制人員待遇	47,352,236			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	11,997,296			
1030 獎金	24,832,379			69,699
1035 其他給與	607,456			
1040 加班值班費	270,594		2,960,631	
1045 退休退職給付				2,940,112
1050 退休離職儲金	13,296			5,003,003
1055 保險	4,962,576			
2000 業務費	18,722,681	277,215	95,493,075	
2003 教育訓練費		28,330		
2006 水電費	464,500		12,952,664	
2009 通訊費	206,857			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	99,207			
2024 稅捐及規費	878,438		2,482,608	
2027 保險費	111,714		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	61,550		119,530	
2051 物品	197,582	21,945	41,645,713	
2054 一般事務費	15,519,230	226,940	16,324,317	
2063 房屋建築養護費	6,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	105,210			
2069 設施及機械設備養護費	938,036		12,673,359	
2072 國內旅費	32,476			
2081 運費			3,783,884	
2093 特別費	61,581			
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8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
3035 雜項設備費	73,500			
4000 獎補助費	134,358,868			
4040 對國內團體之捐助	409,500			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
合計	243,603,083	277,215	98,453,706	8,012,814

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8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	465,480	101,801,602	
1015 法定編制人員待遇		47,352,236	
1020 約聘僱人員待遇		326,844	
1025 技工及工友待遇		11,997,296	
1030 獎金		24,902,078	
1035 其他給與	465,480	1,072,936	
1040 加班值班費		3,231,225	
1045 退休退職給付		2,940,112	
1050 退休離職儲金		5,016,299	
1055 保險		4,962,576	
2000 業務費		114,492,971	
2003 教育訓練費		28,330	
2006 水電費		13,417,164	
2009 通訊費		206,857	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		99,207	
2024 稅捐及規費		3,361,046	
2027 保險費		5,622,714	
2036 按日按件計資酬金		181,080	
2051 物品		41,865,240	
2054 一般事務費		32,070,487	
2063 房屋建築養護費		6,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		105,210	
2069 設施及機械設備養護費		13,611,395	
2072 國內旅費		32,476	
2081 運費		3,783,884	
2093 特別費		61,581	
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8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	
3035 雜項設備費		73,500	
4000 獎補助費		134,358,868	
4040 對國內團體之捐助		409,500	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		133,915,368	
合計	465,480	350,812,298	

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8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	531,794,177	0	0	9,940	0	0	0	0	531,804,117	
本年度	498,346,857	0	0	0	0	0	0	0	498,346,857	
04030100 一般賠償收入	634,263	0	0	0	0	0	0	0	634,263	
05030600 場地設施使用費	772,800	0	0	0	0	0	0	0	772,800	
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	334,085,295	0	0	0	0	0	0	0	334,085,295	
12021000 其他雜項收入	161,647,232	0	0	0	0	0	0	0	161,647,232	
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8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8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	378,739,558	35,640	0	0	100,000	3,444,903	0	0	0	0	382,320,101	49,902,069
本年度	350,812,298	35,640	0	0	100,000	0	0	0	0	0	350,947,938	47,654,356
一、本年度經費	342,334,004	35,640	0	0	100,000	0	0	0	0	0	342,469,644	47,654,356
0571010100 行政管理	243,444,226	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	243,544,226	9,385,940
0571010100* 行政管理	158,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,857	2,977
0571010200 業務管理	277,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,215	217,785
0571100100 垃圾焚化操作	98,453,706	35,640	0	0	0	0	0	0	0	0	98,489,346	38,047,654
二、統籌科目	8,478,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,478,294	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,012,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,012,814	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8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	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8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	4,762,592,153	負債	365,646,992
流動資產	371,845,700	流動負債	334,384,845
專戶存款	365,646,992	應付帳款	0
零用金	100,000	應付代收款	334,384,845
材料	6,063,068	其他負債	31,262,147
預付款	35,640	存入保證金	31,185,320
固定資產	4,390,725,126	應付保管款	76,827
土地	2,747,953,934	淨資產	4,396,945,161
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,396,945,161
累計折舊－土地改良物	-5,729,795	資產負債淨額	4,396,945,161
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,219,942,384		
機械及設備	5,839,343,452		
累計折舊－機械及設備	-5,732,013,549		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,389,672		
雜項設備	410,677,626		
累計折舊－雜項設備	-405,496,046		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
購建中固定資產	0		
無形資產	21,327		
電腦軟體	21,327		
合 計	4,762,592,153	合 計	4,762,592,153
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	32,611,222	應付保證品	32,611,222
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8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8月數4,396,945,161元之增減變動金額9,058,927元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至8月收支餘絀129,488,219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-135,102,243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-131,036,368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8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	118,474,042	1,059,661,410
公庫撥入數	23,147,252	382,320,101
罰款及賠償收入	62,269	634,263
規費收入	263,560	772,800
財產收益	0	1,207,267
其他收入	95,000,961	674,726,979
支出	104,655,763	930,173,191
繳付公庫數	76,292,109	531,804,117
人事支出	9,243,073	101,801,602
業務支出	12,109,540	140,320,231
獎補助支出	77,000	134,358,868
財產損失	1,742	4,920
折舊、折耗及攤銷	6,932,299	21,883,453
收支餘絀	13,818,279	129,488,219



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8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	-1,736	123,694
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-37,377,464	1,525,648,254
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	180,809,657	157,151,888	15,808,833	107,329,903
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	98,000	105,880	85,135	437,761
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	379,252	302,970	93,964	5,181,580
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	203,231,780	157,560,738	-21,391,268	4,390,725,126
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	17,081	0	21,327
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	2,117,081	0	21,327
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	203,231,780	159,677,819	-21,391,268	4,390,746,453

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8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)		
<p>備註：</p> <p>一、本年度成本變動增加數合計203,231,780元＝設備及投資預算執行增加數2,258,857元+其他200,972,923元。</p> <p>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。</p> <p>三、其他200,972,923元，說明如下：</p> <p>1. 土地21,944,871元，係仁新段0756.0757.0758.0964地號增值。</p> <p>2. 機械設備178,624,300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178,590,700元、環保局移入電腦一部33,600元（原值33,600，累計折舊33,264元）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

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8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	498,346,857	561,314,553	1,059,661,410	收入
		382,320,101	382,320,101	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	634,263		634,263	罰款及賠償收入
規費收入	772,800		772,800	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	495,732,527	178,994,452	674,726,979	其他收入
歲出	350,812,298	579,360,893	930,173,191	支出
		531,804,117	531,804,117	繳付公庫數
人事費	101,801,602		101,801,602	人事支出
業務費	114,492,971	25,827,260	140,320,231	業務支出
獎補助費	134,358,868		134,358,868	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		21,883,453	21,883,453	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	147,534,559	-18,046,340	129,488,219	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8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178,994,452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178,590,700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21,883,453元=本年度提列固定資產折舊21,866,372元+無形資產攤銷17,081元。				