

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10月31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	30,000	30,000	26,000	500	-	791,871
				罰款及賠償收入	-			817,871		
	03			04111120300	30,000	30,000	26,000	500	-	791,871
				賠償收入	-			817,871		
		01		04111120301	30,000	30,000	26,000	500	-	791,871
				一般賠償收入	-			817,871		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	1,122,000	108,190	-	-96,740
				規費收入	-			1,025,260		
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	1,122,000	108,190	-	-96,740
				使用規費收入	-			1,025,260		
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	1,122,000	108,190	-	-96,740
				場地設施使用費	-			1,025,260		
07				0711000000	1,487,000	1,487,000	1,337,000	-	-	-129,733
				財產收入	-			1,207,267		
	01			07111120100	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,153
				財產孳息	-			1,184,847		
		03		07111120103	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,153
				租金收入	-			1,184,847		
	05			07111120500	300,000	300,000	150,000	-	-	-127,580
				廢舊物資售價	-			22,420		
		01		07111120501	300,000	300,000	150,000	-	-	-127,580
				廢舊物資售價	-			22,420		
12				1211000000	826,957,000	826,957,000	625,431,000	98,212,418	-	45,509,691
				其他收入	-			670,940,691		
	02			12111120200	826,957,000	826,957,000	625,431,000	98,212,418	-	45,509,691
				雜項收入	-			670,940,691		
		04		12111120204	526,071,000	526,071,000	374,693,000	72,533,639	-	75,195,422
				廢棄物清理費	-			449,888,422		
		10		12111120210	300,886,000	300,886,000	250,738,000	25,678,779	-	-29,685,731
				其他雜項收入	-			221,052,269		
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	627,916,000	98,321,108	-	46,075,089
					-			673,991,089		
				總計	829,674,000	829,674,000	627,916,000	98,321,108	-	46,075,089
					-			673,991,089		

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10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	
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)
01				711112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	289,344,166	275,485,166	10,143,260	-	11,002,774
					-	-	-	-			264,482,392		14,874
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	288,216,166	274,505,166	10,078,560	-	10,392,489
					-	-	-	-			264,112,677		-
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	108,182,000	8,001,376	-	1,718,520
					-	-	-	-			106,463,480		-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	28,105,166	2,047,184	-	4,874,837
					-	-	-	-			23,230,329		-
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	138,218,000	30,000	-	3,799,132
					-	-	-	-			134,418,868		-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	980,000	64,700	-	610,285
					-	-	-	-			369,715		14,874
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	980,000	64,700	-	610,285
					-	-	-	-			369,715		14,874
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	177,736,000	13,293,651	-	55,333,982
					-	-	-	-			122,402,018		365,411
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	177,736,000	13,293,651	-	55,333,982
					-	-	-	-			122,402,018		365,411
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,049,000	360,503	-	420,267
					-	-	-	-			3,628,733		-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	173,687,000	12,933,148	-	54,913,715
					-	-	-	-			118,773,285		365,411
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	505,625,166	453,221,166	23,436,911	-	66,336,756
					-	-	-	-			386,884,410		380,285
01				711112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	147,000	-	58,977
					-	-	-	-			305,857		-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	147,000	-	58,977
					-	-	-	-			305,857		-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	147,000	-	58,977
					-	-	-	-			305,857		-
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	147,000	-	58,977
					-	-	-	-			305,857		-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	453,586,000	23,583,911	-	66,395,733
					-	-	-	-			387,190,267		380,285
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	9,827,524	-	-	-	9,827,524	9,827,524	907,355	-	-
					-	-	-	-			9,827,524		-

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10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)	(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	9,827,524	-	-	-	9,827,524	9,827,524	907,355	-	-
					-	-	-	-			9,827,524	-	-
			10	100000 人事費	9,827,524	-	-	-	9,827,524	9,827,524	907,355	-	-
					-	-	-	-			9,827,524	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	892,780	-	-	-	892,780	892,780	427,300	-	-
					-	-	-	-			892,780	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	892,780	-	-	-	892,780	892,780	427,300	-	-
					-	-	-	-			892,780	-	-
			10	100000 人事費	892,780	-	-	-	892,780	892,780	427,300	-	-
					-	-	-	-			892,780	-	-
				統籌科目合計	10,720,304	-	-	-	10,720,304	10,720,304	1,334,655	-	-
					-	-	-	-			10,720,304	-	-
				總計	516,710,304	-	-	-	516,710,304	464,306,304	24,918,566	-	66,395,733
					-	-	-	-			397,910,571	-	380,285

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10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10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	-	-	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10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	106,463,480		3,628,733	9,827,524
1015 法定編制人員待遇	57,326,081			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	14,637,956			
1030 獎金	26,502,634			69,699
1035 其他給與	965,548			
1040 加班值班費	286,080		3,628,733	
1045 退休退職給付				3,541,560
1050 退休離職儲金	17,880			6,216,265
1055 保險	6,327,825			
2000 業務費	23,230,329	369,715	118,773,285	
2003 教育訓練費		67,330		
2006 水電費	644,500		14,134,184	
2009 通訊費	256,244			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	129,173			
2024 稅捐及規費	1,058,850		3,236,060	
2027 保險費	111,714		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	75,330		152,180	
2051 物品	227,585	21,945	52,761,748	
2054 一般事務費	19,009,365	280,440	19,340,824	
2063 房屋建築養護費	15,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,560			
2069 設施及機械設備養護費	1,392,786		17,909,207	
2072 國內旅費	38,576			
2081 運費			5,728,082	
2093 特別費	85,996			
3000 設備及投資	305,857			
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10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	220,500			
4000 獎補助費	134,418,868			
4040 對國內團體之捐助	469,500			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
合計	264,418,534	369,715	122,402,018	9,827,524

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10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	892,780	120,812,517	
1015 法定編制人員待遇		57,326,081	
1020 約聘僱人員待遇		399,476	
1025 技工及工友待遇		14,637,956	
1030 獎金		26,572,333	
1035 其他給與	892,780	1,858,328	
1040 加班值班費		3,914,813	
1045 退休退職給付		3,541,560	
1050 退休離職儲金		6,234,145	
1055 保險		6,327,825	
2000 業務費		142,373,329	
2003 教育訓練費		67,330	
2006 水電費		14,778,684	
2009 通訊費		256,244	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		129,173	
2024 稅捐及規費		4,294,910	
2027 保險費		5,622,714	
2036 按日按件計資酬金		227,510	
2051 物品		53,011,278	
2054 一般事務費		38,630,629	
2063 房屋建築養護費		15,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		124,560	
2069 設施及機械設備養護費		19,301,993	
2072 國內旅費		38,576	
2081 運費		5,728,082	
2093 特別費		85,996	
3000 設備及投資		305,857	
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10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		220,500	
4000 獎補助費		134,418,868	
4040 對國內團體之捐助		469,500	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		133,915,368	
合計	892,780	397,910,571	

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10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	707,438,409	0	0	9,940	0	0	0	0	707,448,349
本年度	673,991,089	0	0	0	0	0	0	0	673,991,089
04030100 一般賠償收入	817,871	0	0	0	0	0	0	0	817,871
05030600 場地設施使用費	1,025,260	0	0	0	0	0	0	0	1,025,260
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	449,888,422	0	0	0	0	0	0	0	449,888,422
12021000 其他雜項收入	221,052,269	0	0	0	0	0	0	0	221,052,269
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10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10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	425,837,831	380,285	0	0	100,000	3,444,903	0	0	0	0	429,763,019	68,163,161
本年度	397,910,571	380,285	0	0	100,000	0	0	0	0	0	398,390,856	65,915,448
一、本年度經費	387,190,267	380,285	0	0	100,000	0	0	0	0	0	387,670,552	65,915,448
0571010100 行政管理	264,112,677	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	264,212,677	10,292,489
0571010100* 行政管理	305,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,857	58,977
0571010200 業務管理	369,715	14,874	0	0	0	0	0	0	0	0	384,589	595,411
0571100100 垃圾焚化操作	122,402,018	365,411	0	0	0	0	0	0	0	0	122,767,429	54,968,571
二、統籌科目	10,720,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,720,304	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,827,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,827,524	0
0989050100 公務人員各項補助	892,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,780	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10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10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	4,708,893,416	負債	325,365,551
流動資產	331,908,904	流動負債	292,119,160
專戶存款	325,365,551	應付代收款	292,119,160
零用金	100,000	其他負債	33,246,391
材料	6,063,068	存入保證金	33,169,564
預付款	380,285	應付保管款	76,827
固定資產	4,376,966,419	淨資產	4,383,527,865
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,383,527,865
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,383,527,865
累計折舊－土地改良物	-5,730,229		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,229,286,750		
機械及設備	5,839,310,510		
累計折舊－機械及設備	-5,736,495,774		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,395,496		
雜項設備	410,705,200		
累計折舊－雜項設備	-405,416,536		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	18,093		
電腦軟體	18,093		
合 計	4,708,893,416	合 計	4,708,893,416
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	41,981,813	應付保證品	41,981,813
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10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10月數4,383,527,865元之增減變動金額22,476,223元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至10月收支餘絀136,802,533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-155,833,853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-151,767,978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10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	132,368,717	1,303,480,170
公庫撥入數	25,298,851	429,763,019
罰款及賠償收入	500	817,871
規費收入	108,190	1,025,260
財產收益	0	1,207,267
其他收入	106,961,176	870,666,753
支出	130,050,938	1,166,677,637
繳付公庫數	98,321,108	707,448,349
人事支出	9,696,534	120,812,517
業務支出	15,045,032	168,200,589
獎補助支出	30,000	134,418,868
財產損失	1,523	6,443
折舊、折耗及攤銷	6,956,741	35,790,871
收支餘絀	2,317,779	136,802,533

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10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	-2,170	123,260
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-46,721,830	1,516,303,888
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	201,541,267	177,916,440	11,326,608	102,814,736
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	98,000	105,880	79,311	431,937
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	526,252	422,396	173,474	5,288,664
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	224,110,390	178,444,716	-35,144,607	4,376,966,419
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	20,315	0	18,093
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	2,120,315	0	18,093
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	224,110,390	180,565,031	-35,144,607	4,376,984,512

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10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224,110,390元＝設備及投資預算執行增加數305,857元+購建中固定資產轉列2,100,000元+其他221,704,533元。 二、設備及投資預算執行增加數305,857元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數305,857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－財產管理系統無法登入財產帳0元。 三、其他221,704,533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199,355,910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199,322,310元、環保局移入電腦一部33,600元（原值33,600元，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10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	673,991,089	629,489,081	1,303,480,170	收入
		429,763,019	429,763,019	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	817,871		817,871	罰款及賠償收入
規費收入	1,025,260		1,025,260	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	670,940,691	199,726,062	870,666,753	其他收入
歲出	397,910,571	768,767,066	1,166,677,637	支出
		707,448,349	707,448,349	繳付公庫數
人事費	120,812,517		120,812,517	人事支出
業務費	142,373,329	25,827,260	168,200,589	業務支出
獎補助費	134,418,868		134,418,868	獎補助支出
設備及投資	305,857	-305,857		
		6,443	6,443	財產損失
				投資損失
債務費		35,790,871	35,790,871	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	276,080,518	-139,277,985	136,802,533	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10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199,726,062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199,322,310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-305,857元=-本年度設備及投資預算執行金額305,857元。 6. 財產損失6,443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3,511元(原值350,996,累計折舊347,485)+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35,790,871元=本年度提列固定資產折舊35,770,556元+無形資產攤銷20,315元。				