

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	-	-	236,315
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	236,315
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	236,315
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	61,760	-	188,320
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	61,760	-	188,320
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	61,760	-	188,320
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	2,187,000	940,032	-	2,531,666
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,577
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	1,184,423	-	-2,577
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	940,032	-	2,534,243
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	940,032	-	2,534,243
12				1211000000 其他收入	816,682,000	816,682,000	816,682,000	127,338,686	37,019,644	122,572,809
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	816,682,000	127,338,686	37,019,644	122,572,809
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	515,796,000	126,677,937	37,019,644	168,450,054
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	300,886,000	660,749	-	-45,877,245
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	820,099,000	128,340,478	37,019,644	125,529,110
				總計	820,099,000	820,099,000	820,099,000	128,340,478	37,019,644	125,529,110

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12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)	(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	286,449,000	-	-74,693	-	288,633,353	288,633,353	11,899,434	-	11,529,776
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-74,693	-	287,485,353	287,485,353	11,795,550	-	11,499,817
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	123,401,046	123,401,046	7,472,166	-	1,579,443
			20	200000 業務費	33,904,000	-	-80,693	-	33,823,307	33,823,307	4,313,384	-	321,943
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	130,261,000	10,000	-	9,598,431
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	1,148,000	103,884	-	29,959
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	1,148,000	103,884	-	29,959
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	216,181,000	43,351,781	-	2,403,783
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	216,181,000	43,351,781	-	2,403,783
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,940,000	610,945	-	406,289
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	211,241,000	42,740,836	-	1,997,494
				經常門合計	502,630,000	-	-74,693	-	504,814,353	504,814,353	55,251,215	-	13,933,559
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	-	-	-	505,353,046	505,353,046	55,251,215	-	13,941,284
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	-	-	-	38,912,803	38,912,803	28,151,428	-	-
					-	-	-	-	-	-	38,912,803	-	-

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)
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	-	-	-	38,912,803	38,912,803	28,151,428	-	-
			10	100000 人事費	38,912,803	-	-	-	38,912,803	38,912,803	28,151,428	-	-
				8911112050000 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	38,912,803	-	-
	05			8911112050100 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	1,221,450	-	-
				8911112050100 公務人員各項補助	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	-	-	-
				統籌科目合計	40,134,253	-	-	-	40,134,253	40,134,253	1,221,450	-	-
				總計	543,228,253	-	-	-	545,487,299	545,487,299	40,134,253	-	-
					-	-	2,259,046	-	-	-	83,402,643	-	13,941,284
					-	-	-	-	-	-	505,870,637	25,675,378	-

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)	
	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	
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12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	798,590	-	21,800,861	-	495,900	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	798,590	-	21,800,861	-	495,900	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	798,590	-	21,800,861	-	495,900	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,608,235	798,590	-	22,313,745	-	495,900	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	798,590	-	22,313,745	-	2,035,900	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	798,590	-	22,313,745	-	2,035,900	-	

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	121,821,603		4,533,711	38,912,803
1015 法定編制人員待遇	62,143,146			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	15,857,640			
1030 獎金	28,990,631			72,528
1035 其他給與	2,024,493			
1040 加班值班費	3,543,859		4,533,711	
1045 退休退職給付				3,531,681
1050 退休離職儲金	27,504			35,308,594
1055 保險	8,798,538			
2000 業務費	33,501,364	1,118,041	209,243,506	
2003 教育訓練費		242,416		
2006 水電費	1,800,000		26,945,808	
2009 通訊費	277,051			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	178,627			
2024 稅捐及規費	1,105,001		4,929,175	
2027 保險費	109,897		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	32,170		136,231	
2051 物品	236,853	31,888	82,718,369	
2054 一般事務費	25,796,827	843,737	40,881,253	
2063 房屋建築養護費	348,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	178,325			
2069 設施及機械設備養護費	3,140,684		39,652,885	
2072 國內旅費	68,762			
2078 國外旅費	1,210			
2081 運費			8,468,785	
2093 特別費	142,744			
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	120,662,569			

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
4040 對國內團體之捐助	569,874			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	276,516,504	1,118,041	213,777,217	38,912,803

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	1,221,450	166,489,567	
1015 法定編制人員待遇		62,143,146	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
1025 技工及工友待遇		15,857,640	
1030 獎金		29,063,159	
1035 其他給與	1,221,450	3,245,943	
1040 加班值班費		8,077,570	
1045 退休退職給付		3,531,681	
1050 退休離職儲金		35,336,098	
1055 保險		8,798,538	
2000 業務費		243,862,911	
2003 教育訓練費		242,416	
2006 水電費		28,745,808	
2009 通訊費		277,051	
2018 資訊服務費		85,000	
2021 其他業務租金		178,627	
2024 稅捐及規費		6,034,176	
2027 保險費		5,620,897	
2036 按日按件計資酬金		168,401	
2051 物品		82,987,110	
2054 一般事務費		67,521,817	
2063 房屋建築養護費		348,213	
2066 車輛及辦公器具養護費		178,325	
2069 設施及機械設備養護費		42,793,569	
2072 國內旅費		68,762	
2078 國外旅費		1,210	
2081 運費		8,468,785	
2093 特別費		142,744	
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		120,662,569	

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	
4040 對國內團體之捐助		569,874	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	1,221,450	531,546,015	

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	924,935,338	0	0	29,000	0	0	0	0	924,964,338
本年度	908,608,466	0	0	0	0	0	0	0	908,608,466
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	1,388,320	0	0	0	0	0	0	0	1,388,320
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	3,534,243	0	0	0	0	0	0	0	3,534,243
12020400 廢棄物清理費	647,226,410	0	0	0	0	0	0	0	647,226,410
12021000 其他雜項收入	255,008,755	0	0	0	0	0	0	0	255,008,755
以前年度	16,326,872	0	0	29,000	0	0	0	0	16,355,872
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	29,000	0	0	0	0	29,000

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	29,000	0	0	0	0	29,000
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	528,184,382	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	529,254,506	41,652,562
本年度	505,870,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,870,637	39,616,662
一、本年度經費	465,736,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,736,384	39,616,662
0571010100 行政管理	275,447,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,447,786	12,037,567
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	1,118,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,041	29,959
0571100100 垃圾焚化操作	188,639,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,639,589	27,541,411
二、統籌科目	40,134,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,134,253	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,912,803	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	2,035,900
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	2,035,900
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)		
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	495,900
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	4,615,807,212	負債	211,352,718
流動資產	254,406,430	流動負債	165,196,896
專戶存款	211,352,718	應付代收款	165,196,896
零用金	0	其他負債	46,155,822
應收帳款	37,019,644	存入保證金	46,077,347
材料	6,034,068	應付保管款	78,475
預付款	0	淨資產	4,404,454,494
固定資產	4,361,397,242	資產負債淨額	4,404,454,494
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,404,454,494
土地改良物	5,853,489		
累計折舊－土地改良物	-5,733,267		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,294,697,312		
機械及設備	5,626,458,726		
累計折舊－機械及設備	-5,553,574,373		
交通及運輸設備	27,765,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,363,931		
雜項設備	409,687,964		
累計折舊－雜項設備	-404,106,759		
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	4,615,807,212	合 計	4,615,807,212
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	35,015,126	應付保證品	35,015,126
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4,385,573,457元與本年度截至12月數4,404,454,494元之增減變動金額-18,881,037元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀247,366,232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-227,415,071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-306,949,343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27,672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	270,647,823	1,785,854,264
公庫撥入數	83,275,248	529,254,506
罰款及賠償收入	0	266,315
規費收入	61,760	1,388,320
財產收益	940,032	4,718,666
其他收入	186,370,783	1,250,226,457
支出	218,763,058	1,538,488,032
繳付公庫數	128,369,478	924,964,338
人事支出	36,234,539	166,489,567
業務支出	47,158,104	240,501,278
獎補助支出	10,000	120,662,569
財產損失	0	2,186,490
折舊、折耗及攤銷	6,990,937	83,683,790
收支餘絀	51,884,765	247,366,232

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	-2,604	120,222
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-56,066,196	1,450,893,326
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	310,986,678	523,872,912	187,429,531	72,884,353
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	61,500	37,377	402,002
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	602,118	1,668,311	1,332,203	5,581,205
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	391,100,996	525,602,723	132,730,311	4,361,397,242
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	391,100,996	525,614,042	132,730,311	4,361,400,782

備註：一、本年度成本變動增加數合計391,100,996元＝設備及投資預算執行增加數530,968元+其他390,570,028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390,570,028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310,818,216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310,732,036元；

環保局撥入58,704元；資訊中心撥入27,476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	945,628,110	840,226,154	1,785,854,264	收入
		529,254,506	529,254,506	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	1,388,320		1,388,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,718,666		4,718,666	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	939,254,809	310,971,648	1,250,226,457	其他收入
歲出	531,546,015	1,006,942,017	1,538,488,032	支出
		924,964,338	924,964,338	繳付公庫數
人事費	166,489,567		166,489,567	人事支出
業務費	243,862,911	-3,361,633	240,501,278	業務支出
獎補助費	120,662,569		120,662,569	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		83,683,790	83,683,790	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	414,082,095	-166,715,863	247,366,232	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12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310,971,648元=代辦經費購置機械設備310,732,036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-3,361,633元=以前年度歲出保留實現數22,313,745元-本年度保留數25,675,378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83,683,790元=本年度提列固定資產折舊83,672,471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。