

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7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	20,000	15,267	-	216,315
					-			236,315		
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	15,267	-	216,315
					-			236,315		
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	15,267	-	216,315
					-			236,315		
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	718,000	335,600	-	-35,420
					-			682,580		
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	718,000	335,600	-	-35,420
					-			682,580		
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	718,000	335,600	-	-35,420
					-			682,580		
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,603,000	608,580	-	-418,577
					-			1,184,423		
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	608,580	-	81,423
					-			1,184,423		
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	608,580	-	81,423
					-			1,184,423		
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-500,000
					-			-		
12				1211000000 其他收入	816,682,000	816,682,000	403,443,000	142,063,677	-	91,114,709
					-			494,557,709		
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	403,443,000	142,063,677	-	91,114,709
					-			494,557,709		
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	227,925,000	127,160,900	-	111,101,578
					-			339,026,578		
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	175,518,000	14,902,777	-	-19,986,869
					-			155,531,131		
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	405,784,000	143,023,124	-	90,877,027
					-			496,661,027		
				總計	820,099,000	820,099,000	405,784,000	143,023,124	-	90,877,027
					-			496,661,027		

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7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	286,449,000	-	-74,693	-	286,374,307	236,773,307	-	18,153,835
				一般行政	-	-	-	-	-	10,975,186	-	115,845
	01			7111112010100	285,301,000	-	-74,693	-	285,226,307	236,370,307	-	18,087,348
				行政管理	-	-	-	-	-	10,875,546	-	115,845
		10		100000	121,142,000	-	-	-	121,142,000	87,235,000	-	6,641,768
				人事費	-	-	-	-	-	8,187,225	-	-
				200000	33,904,000	-	-80,693	-	33,823,307	19,432,307	-	2,176,127
				業務費	-	-	-	-	-	2,661,775	-	115,845
				400000	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	129,703,000	-	9,269,453
				獎補助費	-	-	-	-	-	26,546	-	-
				7111112010200	1,148,000	-	-	-	1,148,000	403,000	-	66,487
				業務管理	-	-	-	-	-	99,640	-	-
		20		200000	1,148,000	-	-	-	1,148,000	403,000	-	66,487
				業務費	-	-	-	-	-	99,640	-	-
10				7111112100000	216,181,000	-	-	-	216,181,000	116,321,000	-	36,884,790
				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	13,903,655	-	-
	01			7111112100100	216,181,000	-	-	-	216,181,000	116,321,000	-	36,884,790
				垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	13,903,655	-	-
		10		100000	4,940,000	-	-	-	4,940,000	2,999,000	-	759,938
				人事費	-	-	-	-	-	375,196	-	-
				200000	211,241,000	-	-	-	211,241,000	113,322,000	-	36,124,852
				業務費	-	-	-	-	-	13,528,459	-	-
				經常門合計	502,630,000	-	-74,693	-	502,555,307	353,094,307	-	55,038,625
					-	-	-	-	-	24,878,841	-	115,845
					-	-	-	-	-	298,055,682	-	-
01				7111112010000	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			7111112010100	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
				300000	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
					-	-	-	-	-	432,793	-	-
				經費門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	353,534,000	-	55,045,525
					-	-	-	-	-	24,878,841	-	115,845
					-	-	-	-	-	298,488,475	-	-
03				7611112030000	6,883,626	-	-	-	6,883,626	6,883,626	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,100,968	-	-
					-	-	-	-	-	6,883,626	-	-

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7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	6,883,626	-	-	-	6,883,626	6,883,626	1,100,968	-	-
			10	100000 人事費	6,883,626	-	-	-	6,883,626	6,883,626	1,100,968	-	-
				8911112050000 公務人員各項補助	642,350	-	-	-	642,350	642,350	642,350	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	642,350	-	-	-	642,350	642,350	-	-	-
			10	100000 人事費	642,350	-	-	-	642,350	642,350	642,350	-	-
				統籌科目合計	7,525,976	-	-	-	7,525,976	7,525,976	1,100,968	-	-
				總計	510,619,976	-	-	-	510,619,976	361,059,976	25,979,809	-	55,045,525
					-	-	-	-	-	-	306,014,451	-	115,845

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7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	
						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	-	-	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7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	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	2,116,800	20,313,161	-	2,782,190	-	
		01			垃圾焚化操作	23,095,351	-	2,116,800	20,313,161	-	2,782,190	-	
			20		業務費	23,095,351	-	2,116,800	20,313,161	-	2,782,190	-	
					小計	23,608,235	-	2,116,800	20,826,045	-	2,782,190	-	
					經常門合計	25,148,235	-	2,116,800	20,826,045	-	4,322,190	-	
					總計	25,148,235	-	2,116,800	20,826,045	-	4,322,190	-	

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7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	80,593,232		2,239,062	6,883,626
1015 法定編制人員待遇	40,602,391			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
1025 技工及工友待遇	10,571,760			
1030 獎金	24,306,440			72,528
1035 其他給與	558,780			
1040 加班值班費	108,898		2,239,062	
1045 退休退職給付				2,348,482
1050 退休離職儲金	11,460			4,462,616
1055 保險	4,142,975			
2000 業務費	17,256,180	336,513	77,197,148	
2003 教育訓練費		138,736		
2006 水電費	360,000		7,641,261	
2009 通訊費	137,138			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	91,044			
2024 稅捐及規費	709,912		2,197,313	
2027 保險費	108,524		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金			34,245	
2051 物品	109,329	1,697	31,226,794	
2054 一般事務費	14,063,501	196,080	15,031,636	
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,362			
2069 設施及機械設備養護費	1,421,783		12,932,130	
2072 國內旅費	39,345			
2081 運費			2,622,769	
2093 特別費	60,042			
3000 設備及投資	432,793			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	362,506			
4000 獎補助費	120,433,547			
4040 對國內團體之捐助	352,852			

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7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
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	218,715,752	336,513	79,436,210	6,883,626

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7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	642,350	90,358,270	
1015 法定編制人員待遇		40,602,391	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		10,571,760	
1030 獎金		24,378,968	
1035 其他給與	642,350	1,201,130	
1040 加班值班費		2,347,960	
1045 退休退職給付		2,348,482	
1050 退休離職儲金		4,474,076	
1055 保險		4,142,975	
2000 業務費		94,789,841	
2003 教育訓練費		138,736	
2006 水電費		8,001,261	
2009 通訊費		137,138	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		91,044	
2024 稅捐及規費		2,907,225	
2027 保險費		5,619,524	
2036 按日按件計資酬金		34,245	
2051 物品		31,337,820	
2054 一般事務費		29,291,217	
2063 房屋建築養護費		25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		90,362	
2069 設施及機械設備養護費		14,353,913	
2072 國內旅費		39,345	
2081 運費		2,622,769	
2093 特別費		60,042	
3000 設備及投資		432,793	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
3035 雜項設備費		362,506	
4000 獎補助費		120,433,547	
4040 對國內團體之捐助		352,852	

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7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	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	642,350	306,014,451	

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7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	512,987,899	0	0	0	0	0	0	0	512,987,899
本年度	496,661,027	0	0	0	0	0	0	0	496,661,027
04030100 一般賠償收入	236,315	0	0	0	0	0	0	0	236,315
05030600 場地設施使用費	682,580	0	0	0	0	0	0	0	682,580
07010300 租金收入	1,184,423	0	0	0	0	0	0	0	1,184,423
12020400 廢棄物清理費	339,026,578	0	0	0	0	0	0	0	339,026,578
12021000 其他雜項收入	155,531,131	0	0	0	0	0	0	0	155,531,131
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
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7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7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	326,840,496	115,845	0	0	100,000	1,070,124	0	0	0	0	328,126,465	57,611,870
本年度	306,014,451	115,845	0	0	100,000	0	0	0	0	0	306,230,296	54,829,680
一、本年度經費	298,488,475	115,845	0	0	100,000	0	0	0	0	0	298,704,320	54,829,680
0571010100 行政管理	218,282,959	115,845	0	0	100,000	0	0	0	0	0	218,498,804	17,871,503
0571010100* 行政管理	432,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,793	6,900
0571010200 業務管理	336,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,513	66,487
0571100100 垃圾焚化操作	79,436,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,436,210	36,884,790
二、統籌科目	7,525,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,525,976	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,883,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,883,626	0
0989050100 公務人員各項補助	642,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,350	0
以前年度	20,826,045	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	21,896,169	2,782,190
一、以前年度應付(保留)數	20,826,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,826,045	2,782,190
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	20,313,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,313,161	2,782,190

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7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)		
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7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	4,765,237,703	負債	360,561,002
流動資產	366,839,915	流動負債	326,197,175
專戶存款	360,561,002	應付代收款	326,197,175
零用金	100,000	其他負債	34,363,827
材料	6,063,068	存入保證金	34,285,952
預付款	115,845	應付保管款	77,875
固定資產	4,398,394,248	淨資產	4,404,676,701
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,404,676,701
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,404,676,701
累計折舊－土地改良物	-5,732,182		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,271,336,397		
機械及設備	5,842,897,011		
累計折舊－機械及設備	-5,756,538,988		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,415,021		
雜項設備	409,972,399		
累計折舊－雜項設備	-404,240,268		
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	4,765,237,703	合 計	4,765,237,703
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	37,508,795	應付保證品	37,508,795
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7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7月數4,404,676,701元之增減變動金額-19,103,244元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至7月收支餘絀85,891,014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-65,717,646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-145,224,246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7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	192,800,001	974,034,043
公庫撥入數	28,140,529	328,126,465
罰款及賠償收入	15,267	236,315
規費收入	335,600	682,580
財產收益	608,580	1,184,423
其他收入	163,700,025	643,804,260
支出	178,103,381	888,143,029
繳付公庫數	143,023,124	512,987,899
人事支出	9,663,389	90,358,270
業務支出	18,406,674	115,615,886
獎補助支出	26,546	120,433,547
財產損失	1,318	16,805
折舊、折耗及攤銷	6,982,330	48,730,622
收支餘絀	14,696,620	85,891,014

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7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	-1,519	121,307
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-32,705,281	1,474,254,241
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	149,077,226	145,525,175	-15,535,084	86,358,023
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-13,713	412,412
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	602,118	1,383,876	1,198,694	5,732,131
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	229,191,544	146,909,051	-47,056,903	4,398,394,248
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	229,191,544	146,920,370	-47,056,903	4,398,397,788

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計229,191,544元＝設備及投資預算執行增加數432,793元+其他228,758,751元。
- 二、設備及投資預算執行增加數432,793元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數432,793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228,758,751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149,006,939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。
 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7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	496,661,027	477,373,016	974,034,043	收入
		328,126,465	328,126,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	236,315		236,315	罰款及賠償收入
規費收入	682,580		682,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,184,423		1,184,423	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	494,557,709	149,246,551	643,804,260	其他收入
歲出	306,014,451	582,128,578	888,143,029	支出
		512,987,899	512,987,899	繳付公庫數
人事費	90,358,270		90,358,270	人事支出
業務費	94,789,841	20,826,045	115,615,886	業務支出
獎補助費	120,433,547		120,433,547	獎補助支出
設備及投資	432,793	-432,793		
		16,805	16,805	財產損失
				投資損失
債務費		48,730,622	48,730,622	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	190,646,576	-104,755,562	85,891,014	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)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149,246,551元=代辦經費購置機械設備149,006,939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20,826,045元=以前年度歲出保留實現數20,826,045元。
5. 財產損失16,805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13,811元(原值1,379,876元，累計折舊1,366,065)
6. 折舊、折耗及攤銷48,730,622元=本年度提列固定資產折舊48,719,303元+無形資產攤銷11,319元。
7. 設備及投資-432,793元=-本年度設備及投資預算執行金額432,793元。