

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4月30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	12,000	69,755 221,048	-	209,048
	03			04111120300 賠償收入	30,000 -	30,000	12,000	69,755 221,048	-	209,048
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	12,000	69,755 221,048	-	209,048
05				0511000000 規費收入	1,200,000 -	1,200,000	216,000	51,370 205,880	-	-10,120
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000 -	1,200,000	216,000	51,370 205,880	-	-10,120
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000 -	1,200,000	216,000	51,370 205,880	-	-10,120
07				0711000000 財產收入	2,187,000 -	2,187,000	1,103,000	25,084 575,843	-	-527,157
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000 -	1,187,000	1,103,000	25,084 575,843	-	-527,157
		03		07111120103 租金收入	1,187,000 -	1,187,000	1,103,000	25,084 575,843	-	-527,157
	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	199,196,000	58,623,471 202,945,161	-	3,749,161
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000 -	816,682,000	199,196,000	58,623,471 202,945,161	-	3,749,161
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000 -	515,796,000	98,900,000	46,600,802 112,370,262	-	13,470,262
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000 -	300,886,000	100,296,000	12,022,669 90,574,899	-	-9,721,101
				經常門合計	820,099,000 -	820,099,000	200,527,000	58,769,680 203,947,932	-	3,420,932
				總計	820,099,000 -	820,099,000	200,527,000	58,769,680 203,947,932	-	3,420,932

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4月30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	-	-17,605	-	286,431,395	200,528,395	-	21,713,938
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-17,605	-	285,283,395	200,424,395	-	21,612,038
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	60,353,000	-	4,344,873
		20		200000 業務費	33,904,000	-	-23,605	-	33,880,395	10,826,395	-	1,746,020
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	129,245,000	-	15,521,145
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	104,000	-	101,900
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	104,000	-	101,900
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	59,768,000	-	32,201,841
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	59,768,000	-	32,201,841
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	1,772,000	-	609,749
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	57,996,000	-	31,592,092
				經常門合計	502,630,000	-	-17,605	-	502,612,395	260,296,395	-	53,915,779
01				7111112010000 一般行政	464,000	-	17,605	-	481,605	327,605	-	125,118
	01			7111112010100 行政管理*	464,000	-	17,605	-	481,605	327,605	-	125,118
		30		300000 設備及投資*	464,000	-	17,605	-	481,605	327,605	-	125,118
				資本門合計	464,000	-	17,605	-	481,605	327,605	-	125,118
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	260,624,000	-	54,040,897
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	3,996,678	-	-	-	3,996,678	3,996,678	-	-

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4月30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	3,996,678	-	-	-	3,996,678	3,996,678	354,712	-	-
			10	100000 人事費	3,996,678	-	-	-	3,996,678	3,996,678	354,712	-	-
				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	4,429,478	-	-	-	4,429,478	4,429,478	354,712	-	-
				總計	507,523,478	-	-	-	507,523,478	265,053,478	76,406,610	-	54,040,897
											211,012,581		89,078

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4月30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	
111	12				其他收入	16,326,872	-	9,287,248	16,326,872	-	-
		02			雜項收入	16,326,872	-	9,287,248	16,326,872	-	-
			04		廢棄物清理費	16,326,872	-	9,287,248	16,326,872	-	-
					小計	16,326,872	-	9,287,248	16,326,872	-	-
					經常門合計	16,326,872	-	9,287,248	16,326,872	-	-
					總計	16,326,872	-	9,287,248	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4月30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	-	707,651	17,915,801	-	5,179,550	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	707,651	17,915,801	-	5,179,550	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	707,651	17,915,801	-	5,179,550	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,608,235	-	707,651	18,428,685	-	5,179,550	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	707,651	18,428,685	-	6,719,550	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	707,651	18,428,685	-	6,719,550	-	

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4月30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	56,008,127		1,162,251	3,996,678
1015 法定編制人員待遇	24,857,651			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
1025 技工及工友待遇	6,607,350			
1030 獎金	21,967,744			72,528
1035 其他給與	295,323			
1040 加班值班費	29,288		1,162,251	
1045 退休退職給付				1,459,848
1050 退休離職儲金	4,584			2,464,302
1055 保險	2,064,607			
2000 業務費	9,080,375	2,100	26,403,908	
2003 教育訓練費		1,500		
2006 水電費	120,000		1,878,345	
2009 通訊費	68,541			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	44,884			
2024 稅捐及規費	360,374		1,299,192	
2027 保險費	43,514			
2036 按日按件計資酬金			20,300	
2051 物品	64,177		10,036,907	
2054 一般事務費	7,188,605	600	7,918,622	
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	75,162			
2069 設施及機械設備養護費	1,036,293		5,250,542	
2072 國內旅費	11,548			
2093 特別費	22,077			
3000 設備及投資	202,487			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	132,200			
4000 獎補助費	113,723,855			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	113,591,855			
合計	179,014,844	2,100	27,566,159	3,996,678

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4月30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	61,599,856	
1015 法定編制人員待遇		24,857,651	
1020 約聘僱人員待遇		181,580	
1025 技工及工友待遇		6,607,350	
1030 獎金		22,040,272	
1035 其他給與	432,800	728,123	
1040 加班值班費		1,191,539	
1045 退休退職給付		1,459,848	
1050 退休離職儲金		2,468,886	
1055 保險		2,064,607	
2000 業務費		35,486,383	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		1,998,345	
2009 通訊費		68,541	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		44,884	
2024 稅捐及規費		1,659,566	
2027 保險費		43,514	
2036 按日按件計資酬金		20,300	
2051 物品		10,101,084	
2054 一般事務費		15,107,827	
2063 房屋建築養護費		25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		75,162	
2069 設施及機械設備養護費		6,286,835	
2072 國內旅費		11,548	
2093 特別費		22,077	
3000 設備及投資		202,487	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
3035 雜項設備費		132,200	
4000 獎補助費		113,723,855	
4040 對國內團體之捐助		120,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		113,591,855	
合計	432,800	211,012,581	

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4月30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	220,274,804	0	0	0	0	0	0	0	220,274,804
本年度	203,947,932	0	0	0	0	0	0	0	203,947,932
04030100 一般賠償收入	221,048	0	0	0	0	0	0	0	221,048
05030600 場地設施使用費	205,880	0	0	0	0	0	0	0	205,880
07010300 租金收入	575,843	0	0	0	0	0	0	0	575,843
12020400 廢棄物清理費	112,370,262	0	0	0	0	0	0	0	112,370,262
12021000 其他雜項收入	90,574,899	0	0	0	0	0	0	0	90,574,899
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4月30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4月30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	229,441,266	89,078	0	0	100,000	0	0	0	0	0	229,630,344	58,601,569
本年度	211,012,581	89,078	0	0	100,000	0	0	0	0	0	211,201,659	53,851,819
一、本年度經費	206,583,103	89,078	0	0	100,000	0	0	0	0	0	206,772,181	53,851,819
0571010100 行政管理	178,812,357	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	178,985,757	21,438,638
0571010100* 行政管理	202,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,487	125,118
0571010200 業務管理	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	101,900
0571100100 垃圾焚化操作	27,566,159	15,678	0	0	0	0	0	0	0	0	27,581,837	32,186,163
二、統籌科目	4,429,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,478	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,996,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,996,678	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	18,428,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,428,685	4,749,750
一、以前年度應付(保留)數	18,428,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,428,685	4,749,750
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	17,915,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,915,801	4,749,750
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4月30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	4,887,023,077	負債	462,307,684
流動資產	468,559,830	流動負債	429,305,485
專戶存款	462,307,684	應付代收款	429,305,485
零用金	100,000	其他負債	33,002,199
應收帳款	0	存入保證金	32,924,890
材料	6,063,068	應付保管款	77,309
預付款	89,078	淨資產	4,424,715,393
固定資產	4,418,454,856	資產負債淨額	4,424,715,393
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,424,715,393
土地改良物	5,853,489		
累計折舊－土地改良物	-5,731,531		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,257,319,848		
機械及設備	5,842,402,318		
累計折舊－機械及設備	-5,749,706,361		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,409,144		
雜項設備	410,088,451		
累計折舊－雜項設備	-404,656,723		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	8,391		
電腦軟體	8,391		
合 計	4,887,023,077	合 計	4,887,023,077
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	48,831,975	應付保證品	48,831,975
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4月30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4月數4,424,715,393元之增減變動金額39,141,936元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至4月收支餘絀20,447,956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18,693,980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-60,812,620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4月30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	143,249,695	497,761,250
公庫撥入數	77,129,939	229,630,344
罰款及賠償收入	69,755	221,048
規費收入	51,370	205,880
財產收益	25,084	575,843
其他收入	65,973,547	267,128,135
支出	151,951,757	477,313,294
繳付公庫數	68,056,928	220,274,804
人事支出	8,658,699	61,599,856
業務支出	13,863,859	53,915,068
獎補助支出	54,389,216	113,723,855
財產損失	8,090	11,767
折舊、折耗及攤銷	6,974,965	27,787,944
收支餘絀	-8,702,062	20,447,956

**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4月30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	-868	121,958
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-18,688,732	1,488,270,790
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	64,170,907	61,113,549	-8,702,457	92,695,957
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-7,836	418,289
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	214,554	880,260	782,239	5,431,728
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	143,897,661	61,993,809	-26,617,654	4,418,454,856
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	6,468	0	8,391
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	6,468	0	8,391
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	143,897,661	62,000,277	-26,617,654	4,418,463,247

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計143,897,661元＝設備及投資預算執行增加數202,487元+其他143,695,174元。
- 二、設備及投資預算執行增加數202,487元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數202,487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143,695,174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64,182,974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64,182,974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4月30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	203,947,932	293,813,318	497,761,250	收入
		229,630,344	229,630,344	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	221,048		221,048	罰款及賠償收入
規費收入	205,880		205,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	575,843		575,843	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	202,945,161	64,182,974	267,128,135	其他收入
歲出	211,012,581	266,300,713	477,313,294	支出
		220,274,804	220,274,804	繳付公庫數
人事費	61,599,856		61,599,856	人事支出
業務費	35,486,383	18,428,685	53,915,068	業務支出
獎補助費	113,723,855		113,723,855	獎補助支出
設備及投資	202,487	-202,487		
		11,767	11,767	財產損失
				投資損失
債務費		27,787,944	27,787,944	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,064,649	27,512,605	20,447,956	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4月30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64,182,974元=代辦經費購置機械設備64,100,620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18,428,685元=以前年度歲出保留實現數18,428,685元。
5. 財產損失11,767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8,773元(原值876,260元，累計折舊867,487元)
6. 折舊、折耗及攤銷27,787,944元=本年度提列固定資產折舊27,781,476元+無形資產攤銷6,468元。
7. 設備及投資-202,487元=-本年度設備及投資預算執行金額202,487元。