

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10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	26,000	8,000	-	230,315
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	26,000	8,000	-	230,315
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	26,000	8,000	-	230,315
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	1,120,000	134,970	-	116,600
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,120,000	134,970	-	116,600
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,120,000	134,970	-	116,600
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,687,000	1,023,606	-	2,091,634
	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	-	-	-2,577
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	1,023,606	-	2,094,211
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	1,023,606	-	2,094,211
12				1211000000 其他收入	816,682,000	816,682,000	601,688,000	55,678,535	-	91,898,311
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	601,688,000	55,678,535	-	91,898,311
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	350,950,000	30,851,823	-	108,171,187
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	250,738,000	24,826,712	-	-16,272,876
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	604,521,000	56,845,111	-	94,336,860
				總計	820,099,000	820,099,000	604,521,000	56,845,111	-	94,336,860

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 (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	-	-74,693	-	286,374,307	272,394,307	-	19,969,844
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-74,693	-	285,226,307	271,782,307	-	19,778,008
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	113,597,000	-	7,866,212
		20		200000 業務費	33,904,000	-	-80,693	-	33,823,307	28,061,307	-	2,377,350
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	130,124,000	-	9,534,446
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	612,000	-	191,836
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	612,000	-	191,836
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	177,519,000	-	47,470,856
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	177,519,000	-	47,470,856
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,226,000	-	1,063,671
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	173,293,000	-	46,407,185
				經常門合計	502,630,000	-	-74,693	-	502,555,307	449,913,307	-	67,440,700
01				7111112010000 一般行政	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	33,975
	01			7111112010100 行政管理*	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	33,975
		30		300000 設備及投資*	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	33,975
				資本門合計	464,000	-	74,693	-	538,693	538,693	-	33,975
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	450,452,000	-	67,474,675
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	9,798,278	-	-	-	9,798,278	9,798,278	-	-

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 (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)
					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	9,798,278	-	-	-	9,798,278	9,798,278	948,130	-	-
			10	100000 人事費	9,798,278	-	-	-	9,798,278	9,798,278	948,130	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,798,278	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	482,750	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,221,450	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	482,750	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,221,450	-	-
			10	100000 人事費	1,221,450	-	-	-	1,221,450	1,221,450	482,750	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,221,450	-	-
				統籌科目合計	11,019,728	-	-	-	11,019,728	11,019,728	1,430,880	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,019,728	-	-
				總計	514,113,728	-	-	-	514,113,728	461,471,728	31,250,859	-	67,474,675
					-	-	-	-	-	-	393,997,053	-	-

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10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	-	1,487,700	21,800,861	-	1,294,490	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	1,487,700	21,800,861	-	1,294,490	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	1,487,700	21,800,861	-	1,294,490	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,608,235	-	1,487,700	22,313,745	-	1,294,490	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	1,487,700	22,313,745	-	2,834,490	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	1,487,700	22,313,745	-	2,834,490	-	

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	105,730,788		3,162,329	9,798,278
1015 法定編制人員待遇	56,593,356			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
1025 技工及工友待遇	14,536,170			
1030 獎金	26,676,690			72,528
1035 其他給與	1,123,293			
1040 加班值班費	130,044		3,162,329	
1045 退休退職給付				3,255,387
1050 退休離職儲金	18,336			6,470,363
1055 保險	6,253,423			
2000 業務費	25,683,957	420,164	126,885,815	
2003 教育訓練費		185,636		
2006 水電費	480,000		18,124,218	
2009 通訊費	205,691			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	130,309			
2024 稅捐及規費	1,000,636		3,251,657	
2027 保險費	109,897		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	32,170		85,135	
2051 物品	166,153	3,095	49,871,826	
2054 一般事務費	21,321,915	231,433	26,453,627	
2063 房屋建築養護費	92,196			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,975			
2069 設施及機械設備養護費	1,762,608		19,149,971	
2072 國內旅費	58,556			
2081 運費			4,438,381	
2093 特別費	104,851			
3000 設備及投資	504,718			
3020 機械設備費	71,925			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	362,506			
4000 獎補助費	120,589,554			
4040 對國內團體之捐助	496,859			

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
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	252,509,017	420,164	130,048,144	9,798,278

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	1,221,450	119,912,845	
1015 法定編制人員待遇		56,593,356	
1020 約聘僱人員待遇		399,476	
1025 技工及工友待遇		14,536,170	
1030 獎金		26,749,218	
1035 其他給與	1,221,450	2,344,743	
1040 加班值班費		3,292,373	
1045 退休退職給付		3,255,387	
1050 退休離職儲金		6,488,699	
1055 保險		6,253,423	
2000 業務費		152,989,936	
2003 教育訓練費		185,636	
2006 水電費		18,604,218	
2009 通訊費		205,691	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		130,309	
2024 稅捐及規費		4,252,293	
2027 保險費		5,620,897	
2036 按日按件計資酬金		117,305	
2051 物品		50,041,074	
2054 一般事務費		48,006,975	
2063 房屋建築養護費		92,196	
2066 車輛及辦公器具養護費		158,975	
2069 設施及機械設備養護費		20,912,579	
2072 國內旅費		58,556	
2081 運費		4,438,381	
2093 特別費		104,851	
3000 設備及投資		504,718	
3020 機械設備費		71,925	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
3035 雜項設備費		362,506	
4000 獎補助費		120,589,554	
4040 對國內團體之捐助		496,859	

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	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	1,221,450	393,997,053	

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	715,184,732	0	0	0	0	0	0	0	715,184,732
本年度	698,857,860	0	0	0	0	0	0	0	698,857,860
04030100 一般賠償收入	256,315	0	0	0	0	0	0	0	256,315
05030600 場地設施使用費	1,236,600	0	0	0	0	0	0	0	1,236,600
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	2,594,211	0	0	0	0	0	0	0	2,594,211
12020400 廢棄物清理費	459,121,187	0	0	0	0	0	0	0	459,121,187
12021000 其他雜項收入	234,465,124	0	0	0	0	0	0	0	234,465,124
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

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	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58,556								

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	416,310,798	0	0	0	100,000	1,070,124	0	0	0	0	417,480,922	70,209,165
本年度	393,997,053	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	394,097,053	67,374,675
一、本年度經費	382,977,325	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	383,077,325	67,374,675
0571010100 行政管理	252,004,299	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	252,104,299	19,678,008
0571010100* 行政管理	504,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,718	33,975
0571010200 業務管理	420,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,164	191,836
0571100100 垃圾焚化操作	130,048,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,048,144	47,470,856
二、統籌科目	11,019,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,019,728	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,798,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,798,278	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	2,834,490
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	2,834,490
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)		
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	1,294,490
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
	58,556											

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	4,649,640,863	負債	268,148,419
流動資產	274,311,487	流動負債	228,339,174
專戶存款	268,148,419	應付代收款	228,339,174
零用金	100,000	其他負債	39,809,245
材料	6,063,068	存入保證金	39,731,370
預付款	0	應付保管款	77,875
固定資產	4,375,325,836	淨資產	4,381,492,444
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,381,492,444
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,381,492,444
累計折舊－土地改良物	-5,732,833		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,285,352,946		
機械及設備	5,626,380,638		
累計折舊－機械及設備	-5,548,975,457		
交通及運輸設備	27,765,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,360,013		
雜項設備	409,687,964		
累計折舊－雜項設備	-404,047,711		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
	58,556		
合 計	4,649,640,863	合 計	4,649,640,863
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	32,221,897	應付保證品	32,221,897
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4,385,573,457元與本年度截至10月數4,381,492,444元之增減變動金額4,081,013元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至10月收支餘絀182,623,411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-185,634,300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-265,140,900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	173,232,167	1,385,501,987
公庫撥入數	32,666,634	417,480,922
罰款及賠償收入	8,000	256,315
規費收入	134,970	1,236,600
財產收益	1,023,606	3,778,634
其他收入	139,398,957	962,749,516
支出	96,506,965	1,202,878,576
繳付公庫數	56,845,111	715,184,732
人事支出	10,106,137	119,912,845
業務支出	22,490,840	175,303,681
獎補助支出	69,657	120,589,554
財產損失	4,911	2,186,147
折舊、折耗及攤銷	6,990,309	69,701,617
收支餘絀	76,725,202	182,623,411

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	-2,170	120,656
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-46,721,830	1,460,237,692
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	269,065,805	482,030,127	192,028,447	77,405,181
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	61,500	41,295	405,920
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	602,118	1,668,311	1,391,251	5,640,253
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	349,180,123	483,759,938	146,736,993	4,375,325,836
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	349,180,123	483,771,257	146,736,993	4,375,329,376

備註：一、本年度成本變動增加數合計349,180,123元＝設備及投資預算執行增加數504,718元+其他348,675,405元。

二、設備及投資預算執行增加數504,718元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數504,718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348,675,405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268,923,593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	698,857,860	686,644,127	1,385,501,987	收入
		417,480,922	417,480,922	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	256,315		256,315	罰款及賠償收入
規費收入	1,236,600		1,236,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,778,634		3,778,634	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	693,586,311	269,163,205	962,749,516	其他收入
歲出	393,997,053	808,881,523	1,202,878,576	支出
		715,184,732	715,184,732	繳付公庫數
人事費	119,912,845		119,912,845	人事支出
業務費	152,989,936	22,313,745	175,303,681	業務支出
獎補助費	120,589,554		120,589,554	獎補助支出
設備及投資	504,718	-504,718		
		2,186,147	2,186,147	財產損失
				投資損失
債務費		69,701,617	69,701,617	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	58,556	-122,237,396	182,623,411	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10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269,163,205元=代辦經費購置機械設備268,923,593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22,313,745元=以前年度歲出保留實現數22,313,745元。
5. 財產損失2,186,147元=報廢機械設備沖減帳面金額2,168,877元(原值216,887,627元，累計折舊214,718,750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69,701,617元=本年度提列固定資產折舊69,690,298元+無形資產攤銷11,319元。
7. 設備及投資-504,718元=-本年度設備及投資預算執行金額504,718元。