

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	212,142	-	551,994
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	212,142	-	551,994
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	212,142	-	551,994
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	719,000	171,610	-	-209,760
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	719,000	171,610	-	-209,760
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	719,000	171,610	-	-209,760
07				0711000000 財產收入	1,487,000	1,487,000	1,253,000	-	-	-45,733
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,847
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,847
	05			07111120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	-	-	-127,580
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	-	-	-127,580
12				1211000000 其他收入	826,957,000	826,957,000	414,654,000	61,357,832	-	5,122,047
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000	826,957,000	414,654,000	61,357,832	-	5,122,047
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	526,071,000	239,136,000	44,819,918	-	41,732,294
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	175,518,000	16,537,914	-	-36,610,247
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	416,646,000	61,741,584	-	5,418,548
				總計	829,674,000	829,674,000	416,646,000	61,741,584	-	5,418,548

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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				711112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	289,344,166	241,701,166	11,632,964	-	8,169,758
					-	-	-	-			233,531,408		43,920
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	288,216,166	241,254,166	11,447,919	-	7,992,473
					-	-	-	-			233,261,693		43,920
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	84,112,000	8,000,734	-	1,681,468
					-	-	-	-			82,430,532		-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	19,414,166	3,447,185	-	2,864,873
					-	-	-	-			16,549,293		43,920
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	137,728,000	-	-	3,446,132
					-	-	-	-			134,281,868		-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	447,000	185,045	-	177,285
					-	-	-	-			269,715		-
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	447,000	185,045	-	177,285
					-	-	-	-			269,715		-
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	117,221,000	17,442,908	-	29,094,519
					-	-	-	-			88,126,481		408,676
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	117,221,000	17,442,908	-	29,094,519
					-	-	-	-			88,126,481		408,676
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	2,810,000	387,083	-	247,942
					-	-	-	-			2,562,058		-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	114,411,000	17,055,825	-	28,846,577
					-	-	-	-			85,564,423		408,676
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	505,625,166	358,922,166	29,075,872	-	37,264,277
					-	-	-	-			321,657,889		452,596
01				711112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	359,084,000	29,075,872	-	37,267,254
					-	-	-	-			321,816,746		452,596
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	7,100,459	-	-	-	7,100,459	7,100,459	1,029,476	-	-
					-	-	-	-			7,100,459		-

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	7,100,459	-	-	-	7,100,459	7,100,459	1,029,476	-	-
					-	-	-	-			7,100,459	-	-
			10	100000 人事費	7,100,459	-	-	-	7,100,459	7,100,459	1,029,476	-	-
					-	-	-	-			7,100,459	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
			10	100000 人事費	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
				統籌科目合計	7,565,939	-	-	-	7,565,939	7,565,939	1,029,476	-	-
					-	-	-	-			7,565,939	-	-
				總計	513,555,939	-	-	-	513,555,939	366,649,939	30,105,348	-	37,267,254
					-	-	-	-			329,382,685	-	452,596

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
						(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(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	-	1,540,000	4,620,000	-	1,540,000	-							
		01		垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	4,620,000	-	1,540,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	4,620,000	-	1,540,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	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	-	1,540,000	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	-	1,540,000	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	82,430,532		2,562,058	7,100,459
1015 法定編制人員待遇	42,335,932			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
1025 技工及工友待遇	10,676,966			
1030 獎金	24,066,400			69,699
1035 其他給與	527,719			
1040 加班值班費	255,629		2,562,058	
1045 退休退職給付				2,634,388
1050 退休離職儲金	11,004			4,396,372
1055 保險	4,266,354			
2000 業務費	16,549,293	269,715	85,564,423	
2003 教育訓練費		28,330		
2006 水電費	464,500		11,238,135	
2009 通訊費	177,757			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	84,179			
2024 稅捐及規費	744,762		2,073,932	
2027 保險費	107,151		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	19,200		119,530	
2051 物品	170,053	14,445	38,264,287	
2054 一般事務費	13,657,792	226,940	14,202,794	
2063 房屋建築養護費	6,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,660			
2069 設施及機械設備養護費	924,361		10,370,861	
2072 國內旅費	32,476			
2081 運費			3,783,884	
2093 特別費	51,102			
3000 設備及投資	158,857			
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
3035 雜項設備費	73,500			
4000 獎補助費	134,281,868			
4040 對國內團體之捐助	344,500			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
合計	233,420,550	269,715	88,126,481	7,100,459

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	465,480	92,558,529	
1015 法定編制人員待遇		42,335,932	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		10,676,966	
1030 獎金		24,136,099	
1035 其他給與	465,480	993,199	
1040 加班值班費		2,817,687	
1045 退休退職給付		2,634,388	
1050 退休離職儲金		4,407,376	
1055 保險		4,266,354	
2000 業務費		102,383,431	
2003 教育訓練費		28,330	
2006 水電費		11,702,635	
2009 通訊費		177,757	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		84,179	
2024 稅捐及規費		2,818,694	
2027 保險費		5,618,151	
2036 按日按件計資酬金		138,730	
2051 物品		38,448,785	
2054 一般事務費		28,087,526	
2063 房屋建築養護費		6,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		69,660	
2069 設施及機械設備養護費		11,295,222	
2072 國內旅費		32,476	
2081 運費		3,783,884	
2093 特別費		51,102	
3000 設備及投資		158,857	
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	
3035 雜項設備費		73,500	
4000 獎補助費		134,281,868	
4040 對國內團體之捐助		344,500	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		133,915,368	
合計	465,480	329,382,685	

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	455,511,868	0	0	140	0	0	0	0	455,512,008
本年度	422,064,548	0	0	0	0	0	0	0	422,064,548
04030100 一般賠償收入	571,994	0	0	0	0	0	0	0	571,994
05030600 場地設施使用費	509,240	0	0	0	0	0	0	0	509,240
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	280,868,294	0	0	0	0	0	0	0	280,868,294
12021000 其他雜項收入	138,907,753	0	0	0	0	0	0	0	138,907,753
以前年度	33,447,320	0	0	140	0	0	0	0	33,447,460
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	140	0	0	0	0	140

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)				
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	140	0	0	0	0	140	
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	355,209,945	452,596	0	0	100,000	3,410,308	0	0	0	0	359,172,849	41,062,371
本年度	329,382,685	452,596	0	0	100,000	0	0	0	0	0	329,935,281	36,714,658
一、本年度經費	321,816,746	452,596	0	0	100,000	0	0	0	0	0	322,369,342	36,714,658
0571010100 行政管理	233,261,693	43,920	0	0	100,000	0	0	0	0	0	233,405,613	7,848,553
0571010100* 行政管理	158,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,857	2,977
0571010200 業務管理	269,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,715	177,285
0571100100 垃圾焚化操作	88,126,481	408,676	0	0	0	0	0	0	0	0	88,535,157	28,685,843
二、統籌科目	7,565,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,565,939	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,100,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100,459	0
0989050100 公務人員各項補助	465,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,480	0
以前年度	25,827,260	0	0	0	0	3,410,308	0	0	0	0	29,237,568	4,347,713
一、以前年度應付(保留)數	25,827,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,827,260	4,347,713
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)		
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
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	3,410,308	0	0	0	0	3,410,308	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,410,308	0	0	0	0	3,410,308	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	4,775,151,200	負債	373,063,087
流動資產	377,588,551	流動負債	343,227,255
專戶存款	370,963,087	應付帳款	2,100,000
零用金	100,000	應付代收款	341,127,255
材料	6,072,868	其他負債	29,835,832
預付款	452,596	存入保證金	29,759,005
固定資產	4,397,539,200	應付保管款	76,827
土地	2,747,953,934	淨資產	4,402,088,113
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,402,088,113
累計折舊－土地改良物	-5,729,578	資產負債淨額	4,402,088,113
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,215,270,201		
機械及設備	5,837,322,629		
累計折舊－機械及設備	-5,729,853,660		
交通及運輸設備	27,824,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,481,821		
雜項設備	410,657,781		
累計折舊－雜項設備	-405,478,444		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
購建中固定資產	2,100,000		
無形資產	23,449		
電腦軟體	23,449		
合 計	4,775,151,200	合 計	4,775,151,200
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	32,582,324	應付保證品	32,582,324
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4,406,004,088元與本年度截至7月數4,402,088,113元之增減變動金額3,915,975元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至7月收支餘絀115,669,940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-3,410,308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-116,175,607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-112,109,732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	116,253,065	941,187,368
公庫撥入數	32,097,944	359,172,849
罰款及賠償收入	212,142	571,994
規費收入	171,610	509,240
財產收益	0	1,207,267
其他收入	83,771,369	579,726,018
支出	100,322,759	825,517,428
繳付公庫數	61,741,584	455,512,008
人事支出	9,417,293	92,558,529
業務支出	22,228,055	128,210,691
獎補助支出	0	134,281,868
財產損失	257	3,178
折舊、折耗及攤銷	6,935,570	14,951,154
收支餘絀	15,930,306	115,669,940.00

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 (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	-1,519	123,911
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-32,705,281	1,530,320,437
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	159,783,021	138,146,075	17,968,722	107,468,969
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	0	10,880	-7,014	342,612
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	359,407	302,970	111,566	5,179,337
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	182,087,299	138,459,925	-14,633,526	4,395,439,200
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	0	0	2,100,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,408	0	0	14,959	0	23,449
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	14,959	0	2,123,449
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	182,087,299	138,474,884	-14,633,526	4,397,562,649

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7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182,087,299元＝設備及投資預算執行增加數158,857元+其他181,928,442元。

二、設備及投資預算執行增加數158,857元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現158,857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181,928,442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159,697,664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159,664,064元、環保局移入電腦一部33,600元（原值33,600，累計折舊33,264元）。
3. 雜項設備285,907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285,907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	422,064,548	519,122,820	941,187,368	收入
		359,172,849	359,172,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	571,994		571,994	罰款及賠償收入
規費收入	509,240		509,240	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	419,776,047	159,949,971	579,726,018	其他收入
歲出	329,382,685	496,134,743	825,517,428	支出
		455,512,008	455,512,008	繳付公庫數
人事費	92,558,529		92,558,529	人事支出
業務費	102,383,431	25,827,260	128,210,691	業務支出
獎補助費	134,281,868		134,281,868	獎補助支出
設備及投資	158,857	-158,857		
		3,178	3,178	財產損失
				投資損失
債務費		14,951,154	14,951,154	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	92,681,863	22,988,077	115,669,940	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7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159,949,971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159,664,064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285,907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-158,857元=-本年度設備及投資預算執行金額158,857元。				
6. 財產損失3,178元=報廢機械設備沖減帳面金額861元(原值86,018, 累計折舊85,157)+報廢雜項設備沖減帳面金額200元(原值20,000, 累計折舊19,800)+報廢雜項設備窗型冷氣3臺沖減帳面金額2,117元(原值211,570, 累計折舊209,453)。				
7. 折舊、折耗及攤銷14,951,154元=本年度提列固定資產折舊14,936,195元+無形資產攤銷14,959元。				