

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113年1月1日至113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	500	-	-11,500
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	12,000	500	-	-11,500
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	12,000	500	-	-11,500
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	216,000	147,620	-	81,280
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	216,000	147,620	-	81,280
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	216,000	147,620	-	81,280
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,103,000	-	-	279,893
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,000
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	198,893
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	-	-	-	198,893
12				1211000000 其他收入	1,303,656,000	1,303,656,000	451,720,000	86,997,217	-	-206,961,685
	02			12111120200 雜項收入	1,303,656,000	1,303,656,000	451,720,000	86,997,217	-	-206,961,685
		04		12111120204 廢棄物清理費	1,000,394,000	1,000,394,000	350,536,000	86,912,036	-	-106,456,146
		10		12111120210 其他雜項收入	303,262,000	303,262,000	101,184,000	85,181	-	-100,505,539
				經常門合計	1,307,073,000	1,307,073,000	453,051,000	87,145,337	-	-206,612,012
				總計	1,307,073,000	1,307,073,000	453,051,000	87,145,337	-	-206,612,012

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113年1月1日至113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	
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)
01				7111112010000 一般行政	279,214,000	-	-	-	279,214,000	198,168,000	-	16,710,459	
	01			7111112010100 行政管理	278,066,000	-	-	-	278,066,000	198,075,000	-	16,662,998	
		10		100000 人事費	122,251,000	-	-	-	122,251,000	65,462,000	-	4,113,865	
		20		200000 業務費	34,077,000	-	-	-	34,077,000	11,873,000	-	2,370,173	
		40		400000 獎補助費	121,738,000	-	-	-	121,738,000	120,740,000	-	10,178,960	
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	93,000	-	47,461	
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	93,000	-	47,461	
10				7111112100000 垃圾焚化業務	208,281,000	-	-	-	208,281,000	70,273,000	-	13,770,439	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	208,281,000	-	-	-	208,281,000	70,273,000	-	13,770,439	
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	1,817,000	-	700,375	
		20		200000 業務費	203,341,000	-	-	-	203,341,000	68,456,000	-	13,070,064	
				經常門合計	487,495,000	-	-	-	487,495,000	268,441,000	-	30,480,898	
01				7111112010000 一般行政	38,184,000	-	-	-	38,184,000	38,184,000	-	10,199,627	
	01			7111112010100 行政管理*	38,184,000	-	-	-	38,184,000	38,184,000	-	10,199,627	
		30		300000 設備及投資*	208,000	-	-	-	208,000	208,000	-	208,000	
		40		400000 獎補助費*	37,976,000	-	-	-	37,976,000	37,976,000	-	9,991,627	
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	-	-	422,557,000	175,966,000	-	74,416,273	
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	-	-	422,557,000	175,966,000	-	74,416,273	

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113年1月1日至113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)
			40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	-	-	422,557,000	175,966,000	-	74,416,273	
					-	-	-	-		35,938,192	-	-	
				資本門合計	460,741,000	-	-	-	460,741,000	214,150,000	-	84,615,900	
					-	-	-	-		101,549,727	-	-	
					-	-	-	-		63,922,565	-	-	
				經資門合計	948,236,000	-	-	-	948,236,000	482,591,000	-	115,096,798	
					-	-	-	-		129,534,100	-	-	
					-	-	-	-		89,768,172	-	-	
					-	-	-	-		367,494,202	-	43,820	
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	5,171,358	-	-	-	5,171,358	5,171,358	-	-	
					-	-	-	-		1,759,409	-	-	
					-	-	-	-		5,171,358	-	-	
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	5,171,358	-	-	-	5,171,358	5,171,358	-	-	
					-	-	-	-		1,759,409	-	-	
					-	-	-	-		5,171,358	-	-	
			10	100000 人事費	5,171,358	-	-	-	5,171,358	5,171,358	-	-	
					-	-	-	-		1,759,409	-	-	
					-	-	-	-		5,171,358	-	-	
05				8911112050000 公務人員各項補助	1,142,650	-	-	-	1,142,650	1,142,650	-	-	
					-	-	-	-		396,100	-	-	
					-	-	-	-		1,142,650	-	-	
	01			8911112050100 公務人員各項補助	1,142,650	-	-	-	1,142,650	1,142,650	-	-	
					-	-	-	-		396,100	-	-	
					-	-	-	-		1,142,650	-	-	
			10	100000 人事費	1,142,650	-	-	-	1,142,650	1,142,650	-	-	
					-	-	-	-		396,100	-	-	
					-	-	-	-		1,142,650	-	-	
				統籌科目合計	6,314,008	-	-	-	6,314,008	6,314,008	-	-	
					-	-	-	-		2,155,509	-	-	
					-	-	-	-		6,314,008	-	-	
				總計	954,550,008	-	-	-	954,550,008	488,905,008	-	115,096,798	
					-	-	-	-		91,923,681	-	-	
					-	-	-	-		373,808,210	-	43,820	

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113年1月1日至113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	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)
					其他收入	37,019,644	-	-	37,019,644	-
	12					-	-	-	-	-
		02			雜項收入	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
					小計	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-
					總計	37,019,644	-	-	37,019,644	-
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113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	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-	
						495,900	-	-	-	-	495,900	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						495,900	-	-	-	-	495,900	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					495,900	-	-	-	-	495,900	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					495,900	-	-	-	-	495,900	-		
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	
						537,750	-	-	537,750	-	-	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-	
						537,750	-	-	537,750	-	-	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-		
					537,750	-	-	537,750	-	-	-		
112	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-	
						25,137,628	-	-	21,018,274	-	4,119,354	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						25,137,628	-	-	21,018,274	-	4,119,354	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					25,137,628	-	-	21,018,274	-	4,119,354	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					25,675,378	-	-	21,556,024	-	4,119,354	-		
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-		
					27,711,278	-	-	21,556,024	-	6,155,254	-		
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
					27,711,278	-	-	21,556,024	-	6,155,254	-		

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113年1月1日至113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	61,348,135		1,116,625	5,171,358
1015 法定編制人員待遇	28,254,957			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	6,870,740			
1030 獎金	23,234,454			72,528
1035 其他給與	415,840			
1040 加班費	135,099		1,116,625	
1045 退休退職給付				1,687,484
1050 退休離職儲金	4,584			3,411,346
1055 保險	2,243,461			
2000 業務費	9,502,827	45,539	55,385,936	
2003 教育訓練費		31,300		
2006 水電費	438,000		16,098,342	
2009 通訊費	103,694			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	40,549			
2024 稅捐及規費	334,378		1,634,273	
2027 保險費	42,141			
2036 按日按件計資酬金	19,200		24,210	
2051 物品	35,889	13,340	14,476,401	
2054 一般事務費	7,330,547	899	8,610,363	
2063 房屋建築養護費	103,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	844,634		10,623,524	
2072 國內旅費	4,490			
2081 運費			3,918,823	
2093 特別費	37,305			
4000 獎補助費	138,545,413		101,549,727	
4030 對特種基金之補助	27,984,373		101,549,727	
4040 對國內團體之捐助	150,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	110,397,040			

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113年1月1日至113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			
	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
合計	209,396,375	45,539	158,052,288	5,171,358

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113年1月1日至113年4月30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	1,142,650	68,778,768	
1015 法定編制人員待遇		28,254,957	
1020 約聘僱人員待遇		189,000	
1025 技工及工友待遇		6,870,740	
1030 獎金		23,306,982	
1035 其他給與	1,142,650	1,558,490	
1040 加班費		1,251,724	
1045 退休退職給付		1,687,484	
1050 退休離職儲金		3,415,930	
1055 保險		2,243,461	
2000 業務費		64,934,302	
2003 教育訓練費		31,300	
2006 水電費		16,536,342	
2009 通訊費		103,694	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		40,549	
2024 稅捐及規費		1,968,651	
2027 保險費		42,141	
2036 按日按件計資酬金		43,410	
2051 物品		14,525,630	
2054 一般事務費		15,941,809	
2063 房屋建築養護費		103,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		11,468,158	
2072 國內旅費		4,490	
2081 運費		3,918,823	
2093 特別費		37,305	
4000 獎補助費		240,095,140	
4030 對特種基金之補助		129,534,100	
4040 對國內團體之捐助		150,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		110,397,040	

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113年1月1日至113年4月30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	
合計	1,142,650	373,808,210	

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113年1月1日至113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	283,458,632	0	0	0	0	0	0	0	283,458,632
本年度	246,438,988	0	0	0	0	0	0	0	246,438,988
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	297,280	0	0	0	0	0	0	0	297,280
07010300 租金收入	1,184,000	0	0	0	0	0	0	0	1,184,000
07050100 廢舊物資售價	198,893	0	0	0	0	0	0	0	198,893
12020400 廢棄物清理費	244,079,854	0	0	0	0	0	0	0	244,079,854
12021000 其他雜項收入	678,461	0	0	0	0	0	0	0	678,461
以前年度	37,019,644	0	0	0	0	0	0	0	37,019,644
一、以前年度應收(保留) 數	37,019,644	0	0	0	0	0	0	0	37,019,644
112年度 12020400 廢棄物清理費	37,019,644	0	0	0	0	0	0	0	37,019,644
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113年1月1日至113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)			
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

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113年1月1日至113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	395,364,234	43,820	0	0	100,000	685,776	0	0	0	0	396,193,830	119,218,232
本年度	373,808,210	43,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	373,952,030	114,952,978
一、本年度經費	367,494,202	43,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	367,638,022	114,952,978
0571010100 行政管理	181,412,002	43,820	0	0	100,000	0	0	0	0	0	181,555,822	16,519,178
0571010100* 行政管理	27,984,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,984,373	10,199,627
0571010200 業務管理	45,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,539	47,461
0571100100 垃圾焚化操作	56,502,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,502,561	13,770,439
0571100100* 垃圾焚化操作	101,549,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,549,727	74,416,273
二、統籌科目	6,314,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314,008	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,171,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,358	0
0989050100 公務人員各項補助	1,142,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,650	0
以前年度	21,556,024	0	0	0	0	685,776	0	0	0	0	22,241,800	4,265,254
一、以前年度應付(保留)數	21,556,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,556,024	4,265,254

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113年1月1日至113年4月30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 0571100100 垃圾焚化操作												495,900
112年度 0571010100 行政管理	537,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,750	0
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	21,018,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,018,274	3,769,354
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	685,776	0	0	0	0	685,776	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	685,776	0	0	0	0	685,776	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113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	4,986,842,633	負債	478,515,151
流動資產	473,461,460	流動負債	444,215,822
專戶存款	467,283,572	應付代收款	444,215,822
零用金	100,000	其他負債	34,299,329
材料	6,034,068	存入保證金	34,220,854
預付款	43,820	應付保管款	78,475
固定資產	4,502,146,054	淨資產	4,508,327,482
土地	2,996,190,534	資產負債淨額	4,508,327,482
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,508,327,482
累計折舊－土地改良物	-5,734,135		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,313,386,044		
機械及設備	5,626,428,269		
累計折舊－機械及設備	-5,562,687,713		
交通及運輸設備	26,326,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,946,860		
雜項設備	409,418,851		
累計折舊－雜項設備	-403,957,608		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
其他資產	11,231,579		
暫付款	11,231,579		
合 計	4,986,842,633	合 計	4,986,842,633
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	38,175,890	應付保證品	38,175,890
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	202,069,313	704,892,561
公庫撥入數	92,578,600	396,193,830
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	147,620	297,280
財產收益	0	1,382,893
其他收入	109,342,593	307,018,058
支出	186,074,807	706,798,454
繳付公庫數	87,145,337	283,458,632
人事支出	11,412,549	68,778,768
業務支出	16,548,567	86,490,326
獎補助支出	63,962,565	240,095,140
財產損失	16,253	17,390
折舊、折耗及攤銷	6,989,536	27,958,198
收支餘絀	15,994,506	-1,905,893

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113年1月1日至113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	2,827,466,134	0	168,724,400	0	0	2,996,190,534
土地改良物	5,853,489	-5,733,267	0	0	-868	119,354
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	0	-18,688,732	1,432,204,594
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	62,259,743	62,290,200	-9,113,340	63,740,556
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	0	1,439,300	1,417,071	379,773
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	0	269,113	149,151	5,461,243
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	11,646,872,884	-7,285,475,642	230,984,143	63,998,613	-26,236,718	4,502,146,054
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	3,540	0	0	0	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	3,540	0	0	0	0	3,540
合 計	11,646,876,424	-7,285,475,642	230,984,143	63,998,613	-26,236,718	4,502,149,594

備註：

一、本年度成本變動增加數合計230,984,143元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他230,984,143元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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230,984,143元，說明如下：

1. 土地168,724,400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62,259,743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62,259,743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113年1月1日至113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	246,438,988	458,453,573	704,892,561	收入
		396,193,830	396,193,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	297,280		297,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,382,893		1,382,893	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	244,758,315	62,259,743	307,018,058	其他收入
歲出	373,808,210	332,990,244	706,798,454	支出
		283,458,632	283,458,632	繳付公庫數
人事費	68,778,768		68,778,768	人事支出
業務費	64,934,302	21,556,024	86,490,326	業務支出
獎補助費	240,095,140		240,095,140	獎補助支出
設備及投資		17,390	17,390	財產損失
				投資損失
債務費		27,958,198	27,958,198	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,369,222	125,463,329	-1,905,893	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113年1月1日至113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62,259,743元=代辦經費購置機械設備62,259,743元+代辦經費購置雜項設備0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21,556,024元=以前年度歲出保留實現數21,556,024元。
5. 折舊、折耗及攤銷27,958,198元=本年度提列固定資產折舊27,958,198元。
6. 財產損失17,390元=報廢機械設備沖減帳面金額305元(原值30,457元，累計折舊30,152元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,692元(原值269,113元，累計折舊266,421)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額14,393元(原值1,439,300元，累計折舊1,424,907元)。