

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11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	28,000	90,627	-	880,498
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	28,000	90,627	-	880,498
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	28,000	90,627	-	880,498
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	1,161,000	99,780	-	-35,960
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,161,000	99,780	-	-35,960
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,161,000	99,780	-	-35,960
07				0711000000 財產收入	1,487,000	1,487,000	1,337,000	811,512	-	681,779
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,153
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-	-2,153
	05			07111120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	811,512	-	683,932
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	811,512	-	683,932
12				1211000000 其他收入	826,957,000	826,957,000	692,364,000	45,132,453	-	23,709,144
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000	826,957,000	692,364,000	45,132,453	-	23,709,144
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	526,071,000	416,552,000	39,028,215	-	72,364,637
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	275,812,000	6,104,238	-	-48,655,493
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	694,890,000	46,134,372	-	25,235,461
				總計	829,674,000	829,674,000	694,890,000	46,134,372	-	25,235,461

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11月30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				7111112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	289,344,166	284,270,166	9,708,578	-	10,079,196
	01			7111112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	288,216,166	283,153,166	9,162,062	-	9,878,427
		10		100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	113,631,000	6,786,051	-	381,469
		20		200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	31,184,166	2,246,011	-	5,707,826
		40		400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	138,338,000	130,000	-	3,789,132
	02			7111112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	1,117,000	546,516	-	200,769
		20		200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	1,117,000	546,516	-	200,769
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	200,311,000	15,378,531	-	62,530,451
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	200,311,000	15,378,531	-	62,530,451
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	4,463,000	114,688	-	719,579
		20		200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	195,848,000	15,263,843	-	61,810,872
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	505,625,166	484,581,166	25,087,109	-	72,609,647
01				7111112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	30,450	-	28,527
	01			7111112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	30,450	-	28,527
		30		300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	30,450	-	28,527
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	364,834	30,450	-	28,527
				經費門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	484,946,000	25,117,559	-	72,638,174
03				7611112030000	10,727,276	-	-	-	10,727,276	10,727,276	899,752	-	-

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11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 (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)		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		10,727,276		-	
	01			7611112030100	10,727,276	-	-	-	10,727,276	10,727,276		-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		899,752		-	
					-	-	-	-		10,727,276		-	
			10	100000	10,727,276	-	-	-	10,727,276	10,727,276		-	
				人事費	-	-	-	-		899,752		-	
					-	-	-	-		10,727,276		-	
05				8911112050000	1,176,150	-	-	-	1,176,150	1,176,150		-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		283,370		-	
					-	-	-	-		1,176,150		-	
	01			8911112050100	1,176,150	-	-	-	1,176,150	1,176,150		-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		283,370		-	
					-	-	-	-		1,176,150		-	
			10	100000	1,176,150	-	-	-	1,176,150	1,176,150		-	
				人事費	-	-	-	-		283,370		-	
					-	-	-	-		1,176,150		-	
				統籌科目合計	11,903,426	-	-	-	11,903,426	11,903,426		-	
					-	-	-	-		1,183,122		-	
					-	-	-	-		11,903,426		-	
				總計	517,893,426	-	-	-	517,893,426	496,849,426		72,638,174	
					-	-	-	-		26,300,681		-	
					-	-	-	-		424,211,252		-	

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11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)
						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11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)	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	-	-	4,620,000	-	1,540,000	-						
					01	垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-						
						6,160,000	-	-	4,620,000	-	1,540,000	-						
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					6,160,000	-	-	4,620,000	-	1,540,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	-	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	-	-	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	-	-	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11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	113,249,531		3,743,421	10,727,276
1015 法定編制人員待遇	60,927,851			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	15,958,286			
1030 獎金	27,277,910			69,699
1035 其他給與	1,320,748			
1040 加班值班費	295,282		3,743,421	
1045 退休退職給付				3,837,297
1050 退休離職儲金	20,172			6,820,280
1055 保險	7,013,490			
2000 業務費	25,476,340	916,231	134,037,128	
2003 教育訓練費		81,330		
2006 水電費	734,500		14,974,575	
2009 通訊費	281,463			
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	138,955			
2024 稅捐及規費	1,098,256		3,601,471	
2027 保險費	111,714		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	75,330		164,135	
2051 物品	227,585	36,819	58,563,030	
2054 一般事務費	20,963,879	798,082	23,517,168	
2063 房屋建築養護費	66,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	131,260			
2069 設施及機械設備養護費	1,440,311		21,094,580	
2072 國內旅費	48,277			
2081 運費			6,611,169	
2093 特別費	98,810			
3000 設備及投資	336,307			
3020 機械設備費	34,450			

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11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
3030 資訊軟硬體設備費	85,357			
3035 雜項設備費	216,500			
4000 獎補助費	134,548,868			
4040 對國內團體之捐助	599,500			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
合計	273,611,046	916,231	137,780,549	10,727,276

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11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	1,176,150	128,896,378	
1015 法定編制人員待遇		60,927,851	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
1025 技工及工友待遇		15,958,286	
1030 獎金		27,347,609	
1035 其他給與	1,176,150	2,496,898	
1040 加班值班費		4,038,703	
1045 退休退職給付		3,837,297	
1050 退休離職儲金		6,840,452	
1055 保險		7,013,490	
2000 業務費		160,429,699	
2003 教育訓練費		81,330	
2006 水電費		15,709,075	
2009 通訊費		281,463	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		138,955	
2024 稅捐及規費		4,699,727	
2027 保險費		5,622,714	
2036 按日按件計資酬金		239,465	
2051 物品		58,827,434	
2054 一般事務費		45,279,129	
2063 房屋建築養護費		66,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		131,260	
2069 設施及機械設備養護費		22,534,891	
2072 國內旅費		48,277	
2081 運費		6,611,169	
2093 特別費		98,810	
3000 設備及投資		336,307	
3020 機械設備費		34,450	

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11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	
3030 資訊軟硬體設備費		85,357	
3035 雜項設備費		216,500	
4000 獎補助費		134,548,868	
4040 對國內團體之捐助		599,500	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		133,915,368	
合計	1,176,150	424,211,252	

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11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	753,572,781	0	0	9,940	0	0	0	0	0	753,582,721
本年度	720,125,461	0	0	0	0	0	0	0	0	720,125,461
04030100 一般賠償收入	908,498	0	0	0	0	0	0	0	0	908,498
05030600 場地設施使用費	1,125,040	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,040
07010300 租金收入	1,184,847	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,847
07050100 廢舊物資售價	833,932	0	0	0	0	0	0	0	0	833,932
12020400 廢棄物清理費	488,916,637	0	0	0	0	0	0	0	0	488,916,637
12021000 其他雜項收入	227,156,507	0	0	0	0	0	0	0	0	227,156,507
以前年度	33,447,320	0	0	9,940	0	0	0	0	0	33,457,260
一、以前年度應收(保留) 數	33,447,320	0	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	0	33,447,320
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	9,940	0	0	0	0	0	9,940

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11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	9,940	0	0	0	0	9,940
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11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	452,138,512	0	0	0	100,000	3,444,903	0	1,528,073	0	0	457,211,488	74,785,887
本年度	424,211,252	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	424,311,252	72,538,174
一、本年度經費	412,307,826	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	412,407,826	72,538,174
0571010100 行政管理	273,274,739	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	273,374,739	9,778,427
0571010100* 行政管理	336,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,307	28,527
0571010200 業務管理	916,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,231	200,769
0571100100 垃圾焚化操作	137,780,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,780,549	62,530,451
二、統籌科目	11,903,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,903,426	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,727,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,727,276	0
0989050100 公務人員各項補助	1,176,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,150	0
以前年度	27,927,260	0	0	0	0	3,444,903	0	0	0	0	31,372,163	2,247,713
一、以前年度應付(保留)數	27,927,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,927,260	2,247,713
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11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)	墊付款 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
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	3,444,903	0	0	0	0	3,444,903	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,444,903	0	0	0	0	3,444,903	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,528,073	0	0	1,528,073	0
11111112710101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」	0	0	0	0	0	0	0	1,528,073	0	0	1,528,073	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11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	4,718,296,159	負債	342,044,048
流動資產	348,207,116	流動負債	304,758,801
專戶存款	342,044,048	應付代收款	304,758,801
零用金	100,000	其他負債	37,285,247
材料	6,063,068	存入保證金	37,208,420
預付款	0	應付保管款	76,827
固定資產	4,370,072,567	淨資產	4,376,252,111
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,376,252,111
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,376,252,111
累計折舊－土地改良物	-5,730,446		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,233,958,933		
機械及設備	5,839,344,960		
累計折舊－機械及設備	-5,738,747,736		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,398,408		
雜項設備	410,724,350		
累計折舊－雜項設備	-405,436,714		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	16,476		
電腦軟體	16,476		
合 計	4,718,296,159	合 計	4,718,296,159
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	39,605,951	應付保證品	39,605,951
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11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4,406,004,088元與本年度截至11月數4,376,252,111元之增減變動金額29,751,977元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至11月收支餘絀138,025,492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-3,444,903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-164,332,566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-160,266,691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11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	82,104,704	1,385,584,874
公庫撥入數	27,448,469	457,211,488
罰款及賠償收入	90,627	908,498
規費收入	99,780	1,125,040
財產收益	811,512	2,018,779
其他收入	53,654,316	924,321,069
支出	80,881,745	1,247,559,382
繳付公庫數	46,134,372	753,582,721
人事支出	9,611,934	130,424,451
業務支出	18,056,370	186,256,959
獎補助支出	130,000	134,548,868
財產損失	0	6,443
折舊、折耗及攤銷	6,949,069	42,739,940
收支餘絀	1,222,959	138,025,492

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11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	2,726,009,063	0	21,944,871	0	0	2,747,953,934
土地改良物	5,853,489	-5,728,059	0	0	-2,387	123,043
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-51,394,013	1,511,631,705
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	210,074,430	186,415,153	9,074,646	100,597,224
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	98,000	105,880	76,399	429,025
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	549,402	426,396	153,296	5,287,636
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	232,666,703	186,947,429	-42,092,059	4,370,072,567
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	2,100,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,408	0	0	21,932	0	16,476
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	2,121,932	0	16,476
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	232,666,703	189,069,361	-42,092,059	4,370,089,043

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11月30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232,666,703元＝設備及投資預算執行增加數336,307元+購建中固定資產轉列2,100,000元+其他230,230,396元。
- 二、設備及投資預算執行增加數336,307元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數336,307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230,230,396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207,854,623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207,821,023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332,902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328,902元、冷氣機貨物稅退還4,000元
 4. 交通及運輸設備98,000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98,000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11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	720,125,461	665,459,413	1,385,584,874	收入
		457,211,488	457,211,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	908,498		908,498	罰款及賠償收入
規費收入	1,125,040		1,125,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,018,779		2,018,779	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	716,073,144	208,247,925	924,321,069	其他收入
歲出	424,211,252	823,348,130	1,247,559,382	支出
		753,582,721	753,582,721	繳付公庫數
人事費	128,896,378	1,528,073	130,424,451	人事支出
業務費	160,429,699	25,827,260	186,256,959	業務支出
獎補助費	134,548,868		134,548,868	獎補助支出
設備及投資	336,307	-336,307		
		6,443	6,443	財產損失
				投資損失
債務費		42,739,940	42,739,940	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	295,914,209	-157,888,717	138,025,492	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11月30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208,247,925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207,821,023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328,902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交通及運輸設備98,000元				
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
4. 人事費與人事支出之調整數1,528,073元=墊付案執行數1,528,073元。				
5. 業務費與業務支出之調整數25,827,260元=以前年度歲出保留實現數25,827,260元。				
6. 設備及投資-336,307元=-本年度設備及投資預算執行金額336,307元。				
7. 財產損失6,443元=報廢機械設備沖減帳面金額1,982元(原值198,137,累計折舊196,155)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,511元(原值350,996,累計折舊347,485)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額950元(原值95,000,累計折舊94,050)。				
8. 折舊、折耗及攤銷42,739,940元=本年度提列固定資產折舊42,718,008元+無形資產攤銷21,932元。				