

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	18,000 -	- 221,048	203,048	
	03			04111120300 賠償收入	30,000 -	30,000	18,000 -	- 221,048	203,048	
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	18,000 -	- 221,048	203,048	
05				0511000000 規費收入	1,200,000 -	1,200,000	514,000 -	- 346,980	-167,020	
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000 -	1,200,000	514,000 -	- 346,980	-167,020	
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000 -	1,200,000	514,000 -	- 346,980	-167,020	
07				0711000000 財產收入	2,187,000 -	2,187,000	1,603,000 -	- 575,843	-1,027,157	
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000 -	1,187,000	1,103,000 -	- 575,843	-527,157	
		03		07111120103 租金收入	1,187,000 -	1,187,000	1,103,000 -	- 575,843	-527,157	
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	500,000 -	- -	-500,000	
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	500,000 -	- -	-500,000	
12				1211000000 其他收入	816,682,000 -	816,682,000	335,194,000 -	- 352,494,032	17,300,032	
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000 -	816,682,000	335,194,000 -	- 352,494,032	17,300,032	
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000 -	515,796,000	184,750,000 -	- 211,865,678	27,115,678	
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000 -	300,886,000	150,444,000 -	- 140,628,354	-9,815,646	
				經常門合計	820,099,000 -	820,099,000	337,329,000 -	- 353,637,903	16,308,903	
				總計	820,099,000 -	820,099,000	337,329,000 -	- 353,637,903	16,308,903	

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6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	-	-74,693	-	286,374,307	224,413,307	-	16,769,021
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-74,693	-	285,226,307	224,042,307	-	16,634,894
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	77,941,000	-	5,534,993
		20		200000 業務費	33,904,000	-	-80,693	-	33,823,307	16,535,307	-	1,940,902
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	129,566,000	-	9,158,999
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	371,000	-	134,127
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	371,000	-	134,127
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	93,066,000	-	27,533,445
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	93,066,000	-	27,533,445
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	2,590,000	-	726,134
		20		200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	90,476,000	-	26,807,311
				經常門合計	502,630,000	-	-74,693	-	502,555,307	317,479,307	-	44,302,466
01				7111112010000 一般行政	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
	01			7111112010100 行政管理*	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
		30		300000 設備及投資*	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
				資本門合計	464,000	-	74,693	-	538,693	439,693	-	6,900
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	317,919,000	-	44,309,366
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	5,782,658	-	-	-	5,782,658	5,782,658	-	-

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6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	5,782,658	-	-	-	5,782,658	5,782,658	892,572	-	-
			10	100000 人事費	5,782,658	-	-	-	5,782,658	5,782,658	892,572	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,782,658	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	642,350	-	-	-	642,350	642,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,350	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	642,350	-	-	-	642,350	642,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,350	-	-
			10	100000 人事費	642,350	-	-	-	642,350	642,350	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	642,350	-	-
				統籌科目合計	6,425,008	-	-	-	6,425,008	6,425,008	892,572	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,425,008	-	-
				總計	509,519,008	-	-	-	509,519,008	324,344,008	32,021,631	-	44,309,366
					-	-	-	-	-	-	280,034,642	-	71,925

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6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
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	12				其他收入	16,326,872	-	-	16,326,872	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,326,872	-	-	16,326,872	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	16,326,872	-	-	16,326,872	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,326,872	-	-	16,326,872	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,326,872	-	-	16,326,872	-
						-	-	-	-	-
					總計	16,326,872	-	-	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6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	-	280,560	18,196,361	-	4,898,990	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	280,560	18,196,361	-	4,898,990	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	280,560	18,196,361	-	4,898,990	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,608,235	-	280,560	18,709,245	-	4,898,990	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	280,560	18,709,245	-	6,438,990	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	280,560	18,709,245	-	6,438,990	-	

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6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	72,406,007		1,863,866	5,782,658
1015 法定編制人員待遇	35,445,457			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
1025 技工及工友待遇	9,250,290			
1030 獎金	23,526,030			72,528
1035 其他給與	423,219			
1040 加班值班費	54,885		1,863,866	
1045 退休退職給付				1,948,408
1050 退休離職儲金	9,168			3,761,722
1055 保險	3,442,746			
2000 業務費	14,594,405	236,873	63,668,689	
2003 教育訓練費		39,096		
2006 水電費	300,000		6,840,615	
2009 通訊費	116,837			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	73,086			
2024 稅捐及規費	613,736		1,299,192	
2027 保險費	43,514		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金			20,300	
2051 物品	107,749	1,697	25,311,402	
2054 一般事務費	11,959,256	196,080	12,239,653	
2063 房屋建築養護費	25,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,162			
2069 設施及機械設備養護費	1,158,273		10,958,331	
2072 國內旅費	39,345			
2081 運費			1,488,196	
2093 特別費	48,247			
3000 設備及投資	432,793			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	362,506			
4000 獎補助費	120,407,001			
4040 對國內團體之捐助	326,306			

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6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
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	207,840,206	236,873	65,532,555	5,782,658

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6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	642,350	80,694,881	
1015 法定編制人員待遇		35,445,457	
1020 約聘僱人員待遇		254,212	
1025 技工及工友待遇		9,250,290	
1030 獎金		23,598,558	
1035 其他給與	642,350	1,065,569	
1040 加班值班費		1,918,751	
1045 退休退職給付		1,948,408	
1050 退休離職儲金		3,770,890	
1055 保險		3,442,746	
2000 業務費		78,499,967	
2003 教育訓練費		39,096	
2006 水電費		7,140,615	
2009 通訊費		116,837	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		73,086	
2024 稅捐及規費		1,912,928	
2027 保險費		5,554,514	
2036 按日按件計資酬金		20,300	
2051 物品		25,420,848	
2054 一般事務費		24,394,989	
2063 房屋建築養護費		25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		89,162	
2069 設施及機械設備養護費		12,116,604	
2072 國內旅費		39,345	
2081 運費		1,488,196	
2093 特別費		48,247	
3000 設備及投資		432,793	
3030 資訊軟硬體設備費		70,287	
3035 雜項設備費		362,506	
4000 獎補助費		120,407,001	
4040 對國內團體之捐助		326,306	

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6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	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	642,350	280,034,642	

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6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	369,964,775	0	0	0	0	0	0	0	369,964,775
本年度	353,637,903	0	0	0	0	0	0	0	353,637,903
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	346,980	0	0	0	0	0	0	0	346,980
07010300 租金收入	575,843	0	0	0	0	0	0	0	575,843
12020400 廢棄物清理費	211,865,678	0	0	0	0	0	0	0	211,865,678
12021000 其他雜項收入	140,628,354	0	0	0	0	0	0	0	140,628,354
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6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6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	298,743,887	71,925	0	0	100,000	1,070,124	0	0	0	0	299,985,936	49,036,431
本年度	280,034,642	71,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	280,206,567	44,137,441
一、本年度經費	273,609,634	71,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	273,781,559	44,137,441
0571010100 行政管理	207,407,413	71,925	0	0	100,000	0	0	0	0	0	207,579,338	16,462,969
0571010100* 行政管理	432,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,793	6,900
0571010200 業務管理	236,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,873	134,127
0571100100 垃圾焚化操作	65,532,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,532,555	27,533,445
二、統籌科目	6,425,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425,008	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,782,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782,658	0
0989050100 公務人員各項補助	642,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,350	0
以前年度	18,709,245	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	19,779,369	4,898,990
一、以前年度應付(保留)數	18,709,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,709,245	4,898,990
111年度 0571010100 行政管理	512,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,884	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6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	18,196,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,196,361	4,898,990
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

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6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	4,813,535,522	負債	402,486,594
流動資產	408,721,587	流動負債	368,028,425
專戶存款	402,486,594	應付代收款	368,028,425
零用金	100,000	其他負債	34,458,169
材料	6,063,068	存入保證金	34,380,294
預付款	71,925	應付保管款	77,875
固定資產	4,404,808,778	淨資產	4,411,048,928
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,411,048,928
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,411,048,928
累計折舊－土地改良物	-5,731,965		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,266,664,214		
機械及設備	5,842,402,318		
累計折舊－機械及設備	-5,754,262,312		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,413,062		
雜項設備	410,031,367		
累計折舊－雜項設備	-404,341,048		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	5,157		
電腦軟體	5,157		
合 計	4,813,535,522	合 計	4,813,535,522
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	48,046,493	應付保證品	48,046,493
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6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6月數4,411,048,928元之增減變動金額-25,475,471元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至6月收支餘絀71,194,394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-44,648,799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-124,155,399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6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	145,203,863	781,234,042
公庫撥入數	32,892,458	299,985,936
罰款及賠償收入	0	221,048
規費收入	131,160	346,980
財產收益	0	575,843
其他收入	112,180,245	480,104,235
支出	126,733,219	710,039,648
繳付公庫數	87,505,536	369,964,775
人事支出	9,756,505	80,694,881
業務支出	22,350,292	97,209,212
獎補助支出	138,306	120,407,001
財產損失	1,860	15,487
折舊、折耗及攤銷	6,980,720	41,748,292
收支餘絀	18,470,644	71,194,394

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6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	2,747,953,934	0	79,512,200	0	0	2,827,466,134
土地改良物	5,853,489	-5,730,663	0	0	-1,302	121,524
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-28,033,098	1,478,926,424
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	127,513,686	124,456,328	-13,258,408	88,140,006
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-11,754	414,371
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	529,310	1,252,100	1,097,914	5,690,319
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	207,555,196	125,708,428	-40,206,648	4,404,808,778
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	9,702	0	5,157
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	9,702	0	5,157
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	207,555,196	125,718,130	-40,206,648	4,404,813,935

備註:

- 一、本年度成本變動增加數合計207,555,196元=設備及投資預算執行增加數432,793元+其他207,122,403元。
- 二、設備及投資預算執行增加數432,793元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數432,793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207,122,403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127,443,399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166,804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6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	353,637,903	427,596,139	781,234,042	收入
		299,985,936	299,985,936	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	346,980		346,980	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	352,494,032	127,610,203	480,104,235	其他收入
歲出	280,034,642	430,005,006	710,039,648	支出
		369,964,775	369,964,775	繳付公庫數
人事費	80,694,881		80,694,881	人事支出
業務費	78,499,967	18,709,245	97,209,212	業務支出
獎補助費	120,407,001		120,407,001	獎補助支出
設備及投資	432,793	-432,793		
		15,487	15,487	財產損失
				投資損失
債務費		41,748,292	41,748,292	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	73,603,261	-2,408,867	71,194,394	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6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127,610,203元=代辦經費購置機械設備127,443,399元+代辦經費購置雜項設備166,804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18,709,245元=以前年度歲出保留實現數18,709,245元。
5. 財產損失15,487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12,493元(原值1,248,100元，累計折舊1,235,607元)
6. 折舊、折耗及攤銷41,748,292元=本年度提列固定資產折舊41,738,590元+無形資產攤銷9,702元。
7. 設備及投資-432,793元=-本年度設備及投資預算執行金額432,793元。