

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8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	22,000	-	-	214,315
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	22,000	-	-	214,315
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	-	-	214,315
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	892,000	-	-	79,910
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	892,000	-	-	79,910
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	892,000	-	-	79,910
07				0711000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	1,603,000	-	-	-157,061
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,423
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,423
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-238,484
		01		07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	-238,484
12				1211000000 其他收入	816,682,000	816,682,000	463,692,000	-	-	83,979,612
	02			12111120200 雜項收入	816,682,000	816,682,000	463,692,000	-	-	83,979,612
		04		12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	515,796,000	263,100,000	-	-	102,932,032
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	200,592,000	-	-	-18,952,420
				經常門合計	820,099,000	820,099,000	466,209,000	-	-	84,116,776
				總計	820,099,000	820,099,000	466,209,000	-	-	84,116,776

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8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				7111112010000 一般行政	286,449,000	-	-74,693	-	286,374,307	248,674,307	11,399,561	-	18,655,274
	01			7111112010100 行政管理	285,301,000	-	-74,693	-	285,226,307	248,242,307	230,019,033	-	122,325
		10		100000 人事費	121,142,000	-	-	-	121,142,000	96,029,000	11,377,963	-	18,581,385
				200000 業務費	33,904,000	-	-80,693	-	33,823,307	22,373,307	229,660,922	-	122,325
		40		400000 獎補助費	130,255,000	-	6,000	-	130,261,000	129,840,000	8,402,128	-	7,033,640
											88,995,360	-	-
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000	-	-	-	1,148,000	432,000	2,921,485	-	2,195,642
		20		200000 業務費	1,148,000	-	-	-	1,148,000	432,000	20,177,665	-	122,325
											54,350	-	9,352,103
											120,487,897	-	-
											21,598	-	73,889
											358,111	-	-
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	-	-	216,181,000	135,498,000	21,598	-	73,889
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,181,000	-	-	-	216,181,000	135,498,000	16,152,205	-	39,909,585
		10		100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	3,408,000	95,588,415	-	-
				200000 業務費	211,241,000	-	-	-	211,241,000	132,090,000	16,152,205	-	39,909,585
											459,298	-	709,640
											2,698,360	-	-
											15,692,907	-	39,199,945
											92,890,055	-	-
				經常門合計	502,630,000	-	-74,693	-	502,555,307	384,172,307	27,551,766	-	58,564,859
											325,607,448	-	122,325
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	432,793	-	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	432,793	-	6,900
											432,793	-	-
				經資門合計	503,094,000	-	-	-	503,094,000	384,612,000	27,551,766	-	58,571,759
											326,040,241	-	122,325
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	7,815,832	-	-	-	7,815,832	7,815,832	932,206	-	-
											7,815,832	-	-

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8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	
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	7,815,832	-	-	-	7,815,832	7,815,832	932,206	-	-
			10	100000 人事費	7,815,832	-	-	-	7,815,832	7,815,832	932,206	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,815,832	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	738,700	-	-	-	738,700	738,700	96,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	738,700	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	738,700	-	-	-	738,700	738,700	96,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	738,700	-	-
			10	100000 人事費	738,700	-	-	-	738,700	738,700	96,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	738,700	-	-
				統籌科目合計	8,554,532	-	-	-	8,554,532	8,554,532	1,028,556	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,554,532	-	-
				總計	511,648,532	-	-	-	511,648,532	393,166,532	28,580,322	-	58,571,759
					-	-	-	-	-	-	334,594,773	-	122,325

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8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)	
	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	應收數	應收數	應收數	應收數	
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8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	-	-	20,313,161	-	2,782,190	-	
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	-	20,313,161	-	2,782,190	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						23,095,351	-	-	20,313,161	-	2,782,190	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						23,608,235	-	-	20,826,045	-	2,782,190	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	-	20,826,045	-	4,322,190	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						25,148,235	-	-	20,826,045	-	4,322,190	-	

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8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	88,995,360		2,698,360	7,815,832
1015 法定編制人員待遇	45,975,909			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
1025 技工及工友待遇	11,893,230			
1030 獎金	25,068,592			72,528
1035 其他給與	757,106			
1040 加班值班費	118,678		2,698,360	
1045 退休退職給付				2,625,435
1050 退休離職儲金	13,752			5,117,869
1055 保險	4,841,249			
2000 業務費	20,177,665	358,111	92,890,055	
2003 教育訓練費		158,936		
2006 水電費	420,000		14,159,939	
2009 通訊費	160,487			
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	103,456			
2024 稅捐及規費	836,100		2,197,313	
2027 保險費	109,897		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	19,200		39,395	
2051 物品	135,529	3,095	34,835,414	
2054 一般事務費	16,584,383	196,080	17,675,832	
2063 房屋建築養護費	62,356			
2066 車輛及辦公器具養護費	104,712			
2069 設施及機械設備養護費	1,483,083		15,132,322	
2072 國內旅費	51,158			
2081 運費			3,338,840	
2093 特別費	67,304			
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	120,487,897			
4040 對國內團體之捐助	407,202			
4085 獎勵及慰問	24,000			

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8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
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
合計	230,093,715	358,111	95,588,415	7,815,832

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8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	738,700	100,248,252	
1015 法定編制人員待遇		45,975,909	
1020 約聘僱人員待遇		326,844	
1025 技工及工友待遇		11,893,230	
1030 獎金		25,141,120	
1035 其他給與	738,700	1,495,806	
1040 加班值班費		2,817,038	
1045 退休退職給付		2,625,435	
1050 退休離職儲金		5,131,621	
1055 保險		4,841,249	
2000 業務費		113,425,831	
2003 教育訓練費		158,936	
2006 水電費		14,579,939	
2009 通訊費		160,487	
2018 資訊服務費		40,000	
2021 其他業務租金		103,456	
2024 稅捐及規費		3,033,413	
2027 保險費		5,620,897	
2036 按日按件計資酬金		58,595	
2051 物品		34,974,038	
2054 一般事務費		34,456,295	
2063 房屋建築養護費		62,356	
2066 車輛及辦公器具養護費		104,712	
2069 設施及機械設備養護費		16,615,405	
2072 國內旅費		51,158	
2081 運費		3,338,840	
2093 特別費		67,304	
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		120,487,897	
4040 對國內團體之捐助		407,202	
4085 獎勵及慰問		24,000	

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8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	
4090 其他補助及捐助		120,056,695	
合計	738,700	334,594,773	

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8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	566,652,648	0	0	0	0	0	0	0	566,652,648
本年度	550,325,776	0	0	0	0	0	0	0	550,325,776
04030100 一般賠償收入	236,315	0	0	0	0	0	0	0	236,315
05030600 場地設施使用費	971,910	0	0	0	0	0	0	0	971,910
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	261,516	0	0	0	0	0	0	0	261,516
12020400 廢棄物清理費	366,032,032	0	0	0	0	0	0	0	366,032,032
12021000 其他雜項收入	181,639,580	0	0	0	0	0	0	0	181,639,580
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8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

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8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	355,420,818	122,325	0	0	100,000	1,070,124	0	0	0	0	356,713,267	62,671,624
本年度	334,594,773	122,325	0	0	100,000	0	0	0	0	0	334,817,098	58,349,434
一、本年度經費	326,040,241	122,325	0	0	100,000	0	0	0	0	0	326,262,566	58,349,434
0571010100 行政管理	229,660,922	122,325	0	0	100,000	0	0	0	0	0	229,883,247	18,359,060
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	358,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,111	73,889
0571100100 垃圾焚化操作	95,588,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,588,415	39,909,585
二、統籌科目	8,554,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,554,532	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,815,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,815,832	0
0989050100 公務人員各項補助	738,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,700	0
以前年度	20,826,045	0	0	0	0	1,070,124	0	0	0	0	21,896,169	4,322,190
一、以前年度應付(保留)數	20,826,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,826,045	4,322,190
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8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	20,313,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,313,161	2,782,190
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8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	4,753,314,507	負債	355,745,036
流動資產	362,030,429	流動負債	320,946,015
專戶存款	355,745,036	應付代收款	320,946,015
零用金	100,000	其他負債	34,799,021
材料	6,063,068	存入保證金	34,721,146
預付款	122,325	應付保管款	77,875
固定資產	4,391,280,538	淨資產	4,397,569,471
土地	2,827,466,134	資產負債淨額	4,397,569,471
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,397,569,471
累計折舊－土地改良物	-5,732,399		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,276,008,580		
機械及設備	5,830,560,247		
累計折舊－機械及設備	-5,746,611,897		
交通及運輸設備	27,827,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,416,980		
雜項設備	409,972,399		
累計折舊－雜項設備	-404,269,946		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
合 計	4,753,314,507	合 計	4,753,314,507
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	36,590,097	應付保證品	36,590,097
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8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8月數4,397,569,471元之增減變動金額-11,996,014元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至8月收支餘絀103,731,171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-90,665,033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-170,171,633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8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	107,198,938	1,081,232,981
公庫撥入數	28,586,802	356,713,267
罰款及賠償收入	0	236,315
規費收入	289,330	971,910
財產收益	261,516	1,445,939
其他收入	78,061,290	721,865,550
支出	89,358,781	977,501,810
繳付公庫數	53,664,749	566,652,648
人事支出	9,889,982	100,248,252
業務支出	18,635,990	134,251,876
獎補助支出	54,350	120,487,897
財產損失	123,367	140,172
折舊、折耗及攤銷	6,990,343	55,720,965
收支餘絀	17,840,157	103,731,171

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8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	-1,736	121,090
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-37,377,464	1,469,582,058
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	174,024,613	182,809,326	-5,607,993	83,948,350
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	0	-15,672	410,453
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	602,118	1,383,876	1,169,016	5,702,453
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	254,138,931	184,193,202	-41,833,849	4,391,280,538
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	254,138,931	184,204,521	-41,833,849	4,391,284,078

備註：一、本年度成本變動增加數合計254,138,931元＝設備及投資預算執行增加數432,793元+其他253,706,138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253,706,138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173,954,326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8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	550,325,776	530,907,205	1,081,232,981	收入
		356,713,267	356,713,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	236,315		236,315	罰款及賠償收入
規費收入	971,910		971,910	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,445,939		1,445,939	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	547,671,612	174,193,938	721,865,550	其他收入
歲出	334,594,773	642,907,037	977,501,810	支出
		566,652,648	566,652,648	繳付公庫數
人事費	100,248,252		100,248,252	人事支出
業務費	113,425,831	20,826,045	134,251,876	業務支出
獎補助費	120,487,897		120,487,897	獎補助支出
設備及投資	432,793	-432,793		
		140,172	140,172	財產損失
				投資損失
債務費		55,720,965	55,720,965	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	215,731,003	-111,999,832	103,731,171	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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入174,193,938元=代辦經費購置機械設備173,954,326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20,826,045元=以前年度歲出保留實現數20,826,045元。
5. 財產損失140,172元=報廢機械設備沖減帳面金額126,361元(原值12,636,093元，累計折舊12,509,732元)+報廢雜項設備沖減帳面金額13,811元(原值1,379,876元，累計折舊1,366,065)
6. 折舊、折耗及攤銷55,720,965元=本年度提列固定資產折舊55,709,646元+無形資產攤銷11,319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。