

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2月28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	6,000	-	-6,000	
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000	
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-6,000	
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	78,000	23,820	-26,500	
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	78,000	23,820	-26,500	
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	78,000	23,820	-26,500	
07				0711000000 財產收入	1,487,000	1,487,000	1,103,000	25,291	81,847	
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	25,291	81,847	
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	25,291	81,847	
	05			07111120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	-	-	-	
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	-	-	-	
12				1211000000 其他收入	826,957,000	826,957,000	74,189,000	43,099,637	-7,452,115	
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000	826,957,000	74,189,000	43,099,637	-7,452,115	
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	526,071,000	24,041,000	42,714,692	18,673,692	
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	50,148,000	384,945	-26,125,807	
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	75,376,000	43,148,748	-7,402,768	
				總計	829,674,000	829,674,000	75,376,000	43,148,748	-7,402,768	

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2月28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	-	-	-	289,356,000	113,472,000	9,838,360	-	70,643,481
					-	-	-	-			42,828,519	-	-
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-	-	288,228,000	113,454,000	9,838,360	-	70,625,481
					-	-	-	-			42,828,519	-	-
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	41,517,000	7,950,244	-	1,579,902
					-	-	-	-			39,937,098	-	-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-	-	34,200,000	4,996,000	1,868,116	-	2,154,579
					-	-	-	-			2,841,421	-	-
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	-	-	138,414,000	66,941,000	20,000	-	66,891,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-	-	-
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	20,008,000	1,609,802	-	17,684,636
					-	-	-	-			2,323,364	-	26,010
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	20,008,000	1,609,802	-	17,684,636
					-	-	-	-			2,323,364	-	26,010
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	745,000	-	-	745,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	19,263,000	1,609,802	-	16,939,636
					-	-	-	-			2,323,364	-	26,010
				經常門合計	505,637,000	-	-	-	505,637,000	133,480,000	11,448,162	-	88,328,117
					-	-	-	-			45,151,883	-	26,010
01				711112010000 一般行政	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	353,000	-	-	-	353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	133,480,000	11,448,162	-	88,328,117
					-	-	-	-			45,151,883	-	26,010
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	2,047,443	-	-	-	2,047,443	2,047,443	335,966	-	-
					-	-	-	-			2,047,443	-	-

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2月28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					
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	2,047,443	-	-	-	2,047,443	2,047,443	335,966	-	-
					-	-	-	-			2,047,443	-	-
			10	100000 人事費	2,047,443	-	-	-	2,047,443	2,047,443	335,966	-	-
					-	-	-	-			2,047,443	-	-
				統籌科目合計	2,047,443	-	-	-	2,047,443	2,047,443	335,966	-	-
					-	-	-	-			2,047,443	-	-
				總計	508,037,443	-	-	-	508,037,443	135,527,443	11,784,128	-	88,328,117
					-	-	-	-			47,199,326	-	26,010

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2月28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	-	30,755,306	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	33,447,320	-	30,755,306	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	33,447,320	-	30,755,306	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,447,320	-	30,755,306	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	33,447,320	-	30,755,306	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
					總計	33,447,320	-	30,755,306	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	1,540,000	-	4,620,000	-							
		01		垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	1,540,000	-	4,620,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	1,540,000	-	4,620,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	1,540,000	-	4,620,000	-							
110	01			一般行政	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					516,094	-	-	-	-	516,094	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					516,094	-	-	-	-	516,094	-							
		01		行政管理*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					516,094	-	-	-	-	516,094	-							
			30	設備及投資*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	10			垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	11,621,476	11,621,476	-	9,777,403	-							
		01		垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	11,621,476	11,621,476	-	9,777,403	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	11,621,476	11,621,476	-	9,777,403	-							
				小計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					21,914,973	-	11,621,476	11,621,476	-	10,293,497	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					28,074,973	-	13,161,476	13,161,476	-	14,913,497	-							
				資本門合計*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				總計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					28,074,973	-	13,161,476	13,161,476	-	14,913,497	-							

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2月28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	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	39,937,098		2,047,443	41,984,541
1015 法定編制人員待遇	15,561,550			15,561,550
1020 約聘僱人員待遇	106,148			106,148
1025 技工及工友待遇	3,960,550			3,960,550
1030 獎金	19,538,213		69,699	19,607,912
1035 其他給與	70,904			70,904
1045 退休退職給付			843,120	843,120
1050 退休離職儲金			1,134,624	1,134,624
1055 保險	699,733			699,733
2000 業務費	2,841,421	2,323,364		5,164,785
2006 水電費		1,169,126		1,169,126
2009 通訊費	22,294			22,294
2021 其他業務租金	11,050			11,050
2024 稅捐及規費	189,536			189,536
2027 保險費	38,341			38,341
2051 物品	27,830	700,832		728,662
2054 一般事務費	1,861,677	2,033		1,863,710
2066 車輛及辦公器具養護費	24,100			24,100
2069 設施及機械設備養護費	645,896	451,373		1,097,269
2072 國內旅費	18,795			18,795
2093 特別費	1,902			1,902
4000 獎補助費	50,000			50,000
4040 對國內團體之捐助	40,000			40,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
合計	42,828,519	2,323,364	2,047,443	47,199,326

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2月28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	98,728,538	0	0	140	0	0	0	0	98,728,678	
本年度	67,973,232	0	0	0	0	0	0	0	67,973,232	
05030600 場地設施使用費	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500	
07010300 租金收入	1,184,847	0	0	0	0	0	0	0	1,184,847	
12020400 廢棄物清理費	42,714,692	0	0	0	0	0	0	0	42,714,692	
12021000 其他雜項收入	24,022,193	0	0	0	0	0	0	0	24,022,193	
以前年度	30,755,306	0	0	140	0	0	0	0	30,755,446	
一、以前年度應收(保留) 數	30,755,306	0	0	0	0	0	0	0	30,755,306	
110年度 12020400 廢棄物清理費	30,755,306	0	0	0	0	0	0	0	30,755,306	
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	
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	

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2月28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)			
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2月28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	60,360,802	26,010	0	0	100,000	298,812	0	0	0	0	60,785,624	102,184,304
本年度	47,199,326	26,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,325,336	88,202,107
一、本年度經費	45,151,883	26,010	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,277,893	88,202,107
0571010100 行政管理	42,828,519	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,928,519	70,525,481
0571010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0571100100 垃圾焚化操作	2,323,364	26,010	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,374	17,658,626
二、統籌科目	2,047,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,443	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,047,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,443	0
以前年度	13,161,476	0	0	0	0	298,812	0	0	0	0	13,460,288	13,982,197
一、以前年度應付(保留)數	13,161,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,161,476	13,982,197
109年度 0571100100 垃圾焚化操作	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	4,620,000
110年度 0571010100 行政管理												516,094
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	11,621,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,621,476	8,846,103
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	298,812	0	0	0	0	298,812	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2月28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 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	298,812	0	0	0	0	298,812	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2月28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	4,861,720,295	負債	474,343,982
流動資產	481,134,874	流動負債	435,298,568
專戶存款	472,243,982	應付帳款	2,100,000
零用金	100,000	應付代收款	433,198,568
應收帳款	2,692,014	其他負債	39,045,414
材料	6,072,868	存入保證金	38,968,955
預付款	26,010	應付保管款	76,459
固定資產	4,380,551,287	淨資產	4,387,376,313
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,387,376,313
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,387,376,313
累計折舊－土地改良物	-5,728,493		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,191,909,286		
機械及設備	5,815,685,683		
累計折舊－機械及設備	-5,748,379,280		
交通及運輸設備	27,835,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,479,897		
雜項設備	410,581,344		
累計折舊－雜項設備	-405,602,158		
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	34,134		
電腦軟體	34,134		
合 計	4,861,720,295	合 計	4,861,720,295
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	56,661,325	應付保證品	56,661,325
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2月28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2月數4,387,376,313元之增減變動金額18,627,775元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至2月收支餘絀-11,751,761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-298,812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-6,577,202元，係代辦經費購買垃圾焚化機電設備零件更新替換帳面金額-28,522,073元，仁新段0756.0757.0758.0964地號增值21,944,871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2月28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	96,793,154	157,280,929
公庫撥入數	25,122,333	60,785,624
規費收入	23,820	51,500
財產收益	25,291	1,184,847
其他收入	71,621,710	95,258,958
支出	103,821,363	169,032,690
繳付公庫數	73,904,054	98,728,678
人事支出	8,286,210	41,984,541
業務支出	16,639,394	18,326,261
獎補助支出	20,000	50,000
財產損失	200	200
折舊、折耗及攤銷	4,971,505	9,943,010
收支餘絀	-7,028,209	-11,751,761

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2月28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	-434	124,996
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-9,344,366	1,553,681,352
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	28,522,073	28,522,073	-556,898	67,306,403
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	0	0	-5,090	355,416
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	0	20,000	-12,148	4,979,186
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	50,466,944	28,542,073	-9,918,936	4,378,451,287
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	4,274	0	34,134
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	4,274	0	2,134,134
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	50,466,944	28,546,347	-9,918,936	4,380,585,421

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2月28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50,466,944元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他50,466,944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50,466,944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28,522,073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28,522,073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2月28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	67,973,232	89,307,697	157,280,929	收入
		60,785,624	60,785,624	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	51,500		51,500	規費收入
財產收入	1,184,847		1,184,847	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	66,736,885	28,522,073	95,258,958	其他收入
歲出	47,199,326	121,833,364	169,032,690	支出
		98,728,678	98,728,678	繳付公庫數
人事費	41,984,541		41,984,541	人事支出
業務費	5,164,785	13,161,476	18,326,261	業務支出
獎補助費	50,000		50,000	獎補助支出
設備及投資				
		200	200	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,943,010	9,943,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	20,773,906	-32,525,667	-11,751,761	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2月28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28,522,073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28,522,073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13,161,476元=以前年度歲出保留實現數13,161,476元。				
5. 財產損失200元=報廢雜項設備沖減帳面金額200元(原值20,000, 累計折舊19,800)。				
6. 折舊、折耗及攤銷9,943,010元=本年度提列固定資產折舊9,938,736元+無形資產攤銷4,274元。				