

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5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	15,000	260,058	-	341,352
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	260,058	-	341,352
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	260,058	-	341,352
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	340,000	66,750	-	-98,620
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	340,000	66,750	-	-98,620
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	340,000	66,750	-	-98,620
07				0711000000 財產收入	1,487,000	1,487,000	1,103,000	-	-	104,267
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,847
		03		07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	-	81,847
	05			07111120500 廢舊物資售價	300,000	300,000	-	-	-	22,420
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	-	-	-	22,420
12				1211000000 其他收入	826,957,000	826,957,000	277,468,000	68,250,016	-	-9,996,744
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000	826,957,000	277,468,000	68,250,016	-	-9,996,744
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	526,071,000	152,098,000	39,150,616	-	19,155,272
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	125,370,000	29,099,400	-	-29,152,016
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	278,926,000	68,576,824	-	-9,649,745
				總計	829,674,000	829,674,000	278,926,000	68,576,824	-	-9,649,745

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5月31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				711112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	289,344,166	218,469,166	15,134,831	-	6,858,483
					-	-	-	-			211,610,683		73,400
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	288,216,166	218,079,166	15,094,171	-	6,549,103
					-	-	-	-			211,530,063		73,400
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	67,074,000	8,188,149	-	806,092
					-	-	-	-			66,267,908		-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	13,537,166	3,168,531	-	2,556,879
					-	-	-	-			10,980,287		73,400
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	137,468,000	3,737,491	-	3,186,132
					-	-	-	-			134,281,868		-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	390,000	40,660	-	309,380
					-	-	-	-			80,620		-
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	390,000	40,660	-	309,380
					-	-	-	-			80,620		-
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	79,181,000	28,971,599	-	21,687,698
					-	-	-	-			57,493,302		-
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	79,181,000	28,971,599	-	21,687,698
					-	-	-	-			57,493,302		-
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	1,984,000	663,987	-	188,372
					-	-	-	-			1,795,628		-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	77,197,000	28,307,612	-	21,499,326
					-	-	-	-			55,697,674		-
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	505,625,166	297,650,166	44,106,430	-	28,546,181
					-	-	-	-			269,103,985		73,400
01				711112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	158,857	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	158,857	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	158,857	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	158,857	-	2,977
					-	-	-	-			158,857		-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	297,812,000	44,265,287	-	28,549,158
					-	-	-	-			269,262,842		73,400
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	5,521,278	-	-	-	5,521,278	5,521,278	1,553,014	-	-
					-	-	-	-			5,521,278		-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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	5,521,278	-	-	-	5,521,278	5,521,278	1,553,014	-	-
					-	-	-	-			5,521,278	-	-
			10	100000 人事費	5,521,278	-	-	-	5,521,278	5,521,278	1,553,014	-	-
					-	-	-	-			5,521,278	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
			10	100000 人事費	465,480	-	-	-	465,480	465,480	-	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
				統籌科目合計	5,986,758	-	-	-	5,986,758	5,986,758	1,553,014	-	-
					-	-	-	-			5,986,758	-	-
				總計	511,976,758	-	-	-	511,976,758	303,798,758	45,818,301	-	28,549,158
					-	-	-	-			275,249,600	-	73,400

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5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	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	-	2,692,014	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	33,447,320	-	2,692,014	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	33,447,320	-	2,692,014	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					小計	33,447,320	-	2,692,014	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	33,447,320	-	2,692,014	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					總計	33,447,320	-	2,692,014	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5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)	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	-	4,620,000	-							
					01	垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-						
					6,160,000	-	-	1,540,000	-	4,620,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	-	1,540,000	-	4,620,000	-							
						小計	-	-	-	-	-	-						
					6,160,000	-	-	1,540,000	-	4,620,000	-							
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				-	1,442,861	20,691,465	-	707,414	-				
01	垃圾焚化操作	-	-	-	-				-	-								
21,398,879	-	1,442,861	20,691,465	-	707,414				-									
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	1,442,861	20,691,465	-	707,414	-							
						小計	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-						
					21,914,973	-	1,442,861	21,207,260	-	707,713	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					28,074,973	-	1,442,861	22,747,260	-	5,327,713	-							
						資本門合計*	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
					總計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000							
					28,074,973	-	1,442,861	22,747,260	-	5,327,713	-							

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5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	66,267,908		1,795,628	5,521,278
1015 法定編制人員待遇	32,198,021			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
1025 技工及工友待遇	8,036,306			
1030 獎金	22,532,660			69,699
1035 其他給與	330,159			
1040 加班值班費	92,145		1,795,628	
1045 退休退職給付				1,746,418
1050 退休離職儲金	6,534			3,705,161
1055 保險	2,854,187			
2000 業務費	10,980,287	80,620	55,697,674	
2003 教育訓練費		27,330		
2006 水電費	298,437		9,435,160	
2009 通訊費	129,299			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	56,188			
2024 稅捐及規費	475,190		1,064,693	
2027 保險費	42,141		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	19,200		119,500	
2051 物品	110,613		22,813,595	
2054 一般事務費	8,834,877	53,290	7,651,751	
2063 房屋建築養護費	6,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,210			
2069 設施及機械設備養護費	871,011		7,230,837	
2072 國內旅費	26,983			
2081 運費			1,871,138	
2093 特別費	37,838			
3000 設備及投資	158,857			
3030 資訊軟硬體設備費	85,357			

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5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
3035 雜項設備費	73,500			
4000 獎補助費	134,281,868			
4040 對國內團體之捐助	344,500			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
合計	211,688,920	80,620	57,493,302	5,521,278

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5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	465,480	74,050,294	
1015 法定編制人員待遇		32,198,021	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
1025 技工及工友待遇		8,036,306	
1030 獎金		22,602,359	
1035 其他給與	465,480	795,639	
1040 加班值班費		1,887,773	
1045 退休退職給付		1,746,418	
1050 退休離職儲金		3,711,695	
1055 保險		2,854,187	
2000 業務費		66,758,581	
2003 教育訓練費		27,330	
2006 水電費		9,733,597	
2009 通訊費		129,299	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		56,188	
2024 稅捐及規費		1,539,883	
2027 保險費		5,553,141	
2036 按日按件計資酬金		138,700	
2051 物品		22,924,208	
2054 一般事務費		16,539,918	
2063 房屋建築養護費		6,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		52,210	
2069 設施及機械設備養護費		8,101,848	
2072 國內旅費		26,983	
2081 運費		1,871,138	
2093 特別費		37,838	
3000 設備及投資		158,857	
3030 資訊軟硬體設備費		85,357	



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5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	
3035 雜項設備費		73,500	
4000 獎補助費		134,281,868	
4040 對國內團體之捐助		344,500	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		133,915,368	
合計	465,480	275,249,600	

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5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	302,723,575	0	0	140	0	0	0	0	302,723,715	
本年度	269,276,255	0	0	0	0	0	0	0	269,276,255	
04030100 一般賠償收入	356,352	0	0	0	0	0	0	0	356,352	
05030600 場地設施使用費	241,380	0	0	0	0	0	0	0	241,380	
07010300 租金收入	1,184,847	0	0	0	0	0	0	0	1,184,847	
07050100 廢舊物資售價	22,420	0	0	0	0	0	0	0	22,420	
12020400 廢棄物清理費	171,253,272	0	0	0	0	0	0	0	171,253,272	
12021000 其他雜項收入	96,217,984	0	0	0	0	0	0	0	96,217,984	
以前年度	33,447,320	0	0	140	0	0	0	0	33,447,460	
一、以前年度應收(保留) 數	33,447,320	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	33,447,320	
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	

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5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	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5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	297,996,860	73,400	0	0	100,000	3,410,308	0	0	0	0	301,580,568	35,803,471
本年度	275,249,600	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	275,423,000	28,375,758
一、本年度經費	269,262,842	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	269,436,242	28,375,758
0571010100 行政管理	211,530,063	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	211,703,463	6,375,703
0571010100* 行政管理	158,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,857	2,977
0571010200 業務管理	80,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,620	309,380
0571100100 垃圾焚化操作	57,493,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,493,302	21,687,698
二、統籌科目	5,986,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986,758	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,521,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,521,278	0
0989050100 公務人員各項補助	465,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,480	0
以前年度	22,747,260	0	0	0	0	3,410,308	0	0	0	0	26,157,568	7,427,713
一、以前年度應付(保留)數	22,747,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,747,260	7,427,713
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

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5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)		
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
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	3,410,308	0	0	0	0	3,410,308	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,410,308	0	0	0	0	3,410,308	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5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	4,825,721,918	負債	410,243,351
流動資產	414,389,619	流動負債	378,893,168
專戶存款	408,143,351	應付帳款	2,100,000
零用金	100,000	應付代收款	376,793,168
應收帳款	0	其他負債	31,350,183
材料	6,072,868	存入保證金	31,273,724
預付款	73,400	應付保管款	76,459
固定資產	4,411,304,576	淨資產	4,415,478,567
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,415,478,567
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,415,478,567
累計折舊－土地改良物	-5,729,144		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,205,925,835		
機械及設備	5,837,322,629		
累計折舊－機械及設備	-5,725,373,877		
交通及運輸設備	27,824,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,476,761		
雜項設備	410,582,724		
累計折舊－雜項設備	-405,467,654		
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	27,723		
電腦軟體	27,723		
合 計	4,825,721,918	合 計	4,825,721,918
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	47,658,961	應付保證品	47,658,961
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5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4,406,004,088元與本年度截至5月數4,415,478,567元之增減變動金額9,474,479元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至5月收支餘絀96,999,909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-3,410,308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-84,115,122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-80,049,247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)，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>    d. 依據110年8月5日簽奉核准，財管單位111年3月15日辦理減值-26,000,000，已於5月2日完成驗收付款作業機械及設備增加共47,560,000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5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	184,617,464	698,645,602
公庫撥入數	49,670,072	301,580,568
罰款及賠償收入	260,058	356,352
規費收入	66,750	241,380
財產收益	0	1,207,267
其他收入	134,620,584	395,260,035
支出	125,305,429	601,645,693
繳付公庫數	71,268,838	302,723,715
人事支出	10,405,150	74,050,294
業務支出	32,959,664	89,505,841
獎補助支出	3,737,491	134,281,868
財產損失	0	2,921
折舊、折耗及攤銷	6,934,286	1,081,054
收支餘絀	59,312,035	96,999,909



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5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 (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	-1,085	124,345
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-23,360,915	1,539,664,803
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	127,793,936	106,156,990	22,448,505	111,948,752
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	0	10,880	-1,954	347,672
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	187,300	205,920	122,356	5,115,070
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	149,926,107	106,373,790	-793,093	4,409,204,576
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	10,685	0	27,723
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	10,685	0	2,127,723

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5月31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)		
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	149,926,107	106,384,475	-793,093	4,411,332,299

備註：

一、本年度成本變動增加數合計149,926,107元＝設備及投資預算執行增加數158,857元+其他149,767,250元。

二、設備及投資預算執行增加數158,857元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現158,857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149,767,250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127,708,579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127,674,979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113,800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113,800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5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	269,276,255	429,369,347	698,645,602	收入
		301,580,568	301,580,568	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	356,352		356,352	罰款及賠償收入
規費收入	241,380		241,380	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,207,267		1,207,267	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	267,471,256	127,788,779	395,260,035	其他收入
歲出	275,249,600	326,396,093	601,645,693	支出
		302,723,715	302,723,715	繳付公庫數
人事費	74,050,294		74,050,294	人事支出
業務費	66,758,581	22,747,260	89,505,841	業務支出
獎補助費	134,281,868		134,281,868	獎補助支出
設備及投資	158,857	-158,857		
		2,921	2,921	財產損失
				投資損失
債務費		1,081,054	1,081,054	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,973,345	102,973,254	96,999,909	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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5月31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127,788,779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127,674,979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113,800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22,747,260元=以前年度歲出保留實現數22,747,260元。				
5. 設備及投資158,857元=-本年度設備及投資預算執行金額158,857元。				
6. 財產損失2,921元=報廢機械設備沖減帳面金額861元(原值86,018, 累計折舊85,157)+報廢雜項設備沖減帳面金額200元(原值20,000, 累計折舊19,800)+報廢雜項設備窗型冷氣2臺沖減帳面金額1,860元(原值185,920, 累計折舊184,060)。				
7. 折舊、折耗及攤銷1,081,054元=本年度提列固定資產折舊1,070,369元+無形資產攤銷10,685元。				