

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3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	9,000	96,294	-	87,294
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	9,000	96,294	-	87,294
		01		04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	96,294	-	87,294
05				0511000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	127,000	63,320	-	-12,180
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	127,000	63,320	-	-12,180
		06		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	127,000	63,320	-	-12,180
07				0711000000 財產收入	1,487,000	1,487,000	1,103,000	-	-	81,847
	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	-	-	-	-
		01		07111120501 廢舊物資售價	300,000	300,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	826,957,000	826,957,000	143,782,000	73,427,285	-	-3,617,830
	02			12111120200 雜項收入	826,957,000	826,957,000	143,782,000	73,427,285	-	-3,617,830
		04		12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	526,071,000	68,560,000	39,216,417	-	13,371,109
		10		12111120210 其他雜項收入	300,886,000	300,886,000	75,222,000	34,210,868	-	-16,988,939
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	145,021,000	73,586,899	-	-3,460,869
				總計	829,674,000	829,674,000	145,021,000	73,586,899	-	-3,460,869

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3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				711112010000 一般行政	289,356,000	-	-	-	289,356,000	195,189,000	78,154,519	-	74,205,962
					-	-	-	-	-	-	120,983,038	-	-
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-	-	288,228,000	195,141,000	78,127,139	-	74,185,342
					-	-	-	-	-	-	120,955,658	-	-
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	50,036,000	9,454,954	-	643,948
					-	-	-	-	-	-	49,392,052	-	-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-	-	34,200,000	7,851,000	2,300,850	-	2,708,729
					-	-	-	-	-	-	5,142,271	-	-
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	-	-	138,414,000	137,254,000	66,371,335	-	70,832,665
					-	-	-	-	-	-	66,421,335	-	-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	48,000	27,380	-	20,620
					-	-	-	-	-	-	27,380	-	-
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	48,000	27,380	-	20,620
					-	-	-	-	-	-	27,380	-	-
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	41,695,000	16,318,751	-	23,052,885
					-	-	-	-	-	-	18,642,115	-	-
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	41,695,000	16,318,751	-	23,052,885
					-	-	-	-	-	-	18,642,115	-	-
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	1,158,000	1,023,032	-	134,968
					-	-	-	-	-	-	1,023,032	-	-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	40,537,000	15,295,719	-	22,917,917
					-	-	-	-	-	-	17,619,083	-	-
				經常門合計	505,637,000	-	-	-	505,637,000	236,884,000	94,473,270	-	97,258,847
					-	-	-	-	-	-	139,625,153	-	-
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	236,884,000	94,473,270	-	97,258,847
					-	-	-	-	-	-	139,625,153	-	-
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	3,608,561	-	-	-	3,608,561	3,608,561	1,561,118	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,608,561	-	-

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3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 (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)		
	01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	3,608,561	-	-	-	3,608,561	3,608,561	1,561,118	-	-
					-	-	-	-			3,608,561	-	-
			10	100000 人事費	3,608,561	-	-	-	3,608,561	3,608,561	1,561,118	-	-
					-	-	-	-			3,608,561	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	370,800	-	-	-	370,800	370,800	370,800	-	-
					-	-	-	-			370,800	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	370,800	-	-	-	370,800	370,800	370,800	-	-
					-	-	-	-			370,800	-	-
			10	100000 人事費	370,800	-	-	-	370,800	370,800	370,800	-	-
					-	-	-	-			370,800	-	-
				統籌科目合計	3,979,361	-	-	-	3,979,361	3,979,361	1,931,918	-	-
					-	-	-	-			3,979,361	-	-
				總計	509,969,361	-	-	-	509,969,361	240,863,361	96,405,188	-	97,258,847
					-	-	-	-			143,604,514	-	-

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3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	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	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	33,447,320	-	-	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	33,447,320	-	-	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
					小計	33,447,320	-	-	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	33,447,320	-	-	30,755,306	-	2,692,014
						-	-	-	-	-	-
					總計	33,447,320	-	-	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3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	-	515,795	515,795	-	1,584,205	-							
					516,094	-	515,795	515,795	-	299	-							
		01		行政管理	-	-	515,795	515,795	-	-515,795	-							
					516,094	-	515,795	515,795	-	299	-							
		01		行政管理*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	515,795	515,795	-	-515,795	-							
					516,094	-	515,795	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	-	6,690,813	18,312,289	-	3,086,590	-							
		01		垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	6,690,813	18,312,289	-	3,086,590	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	6,690,813	18,312,289	-	3,086,590	-							
				小計	2,100,000	-	515,795	515,795	-	1,584,205	-							
					21,914,973	-	7,206,608	18,828,084	-	3,086,889	-							
				經常門合計	-	-	515,795	515,795	-	-515,795	-							
					28,074,973	-	7,206,608	20,368,084	-	7,706,889	-							
				資本門合計*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				總計	2,100,000	-	515,795	515,795	-	1,584,205	-							
					28,074,973	-	7,206,608	20,368,084	-	7,706,889	-							

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3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	49,392,052		1,023,032	3,608,561
1015 法定編制人員待遇	21,542,255			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	5,395,736			
1030 獎金	20,758,120			69,699
1035 其他給與	123,718			
1040 加班值班費	23,789		1,023,032	
1045 退休退職給付				1,124,160
1050 退休離職儲金	2,178			2,414,702
1055 保險	1,400,992			
2000 業務費	5,142,271	27,380	17,619,083	
2003 教育訓練費		26,010		
2006 水電費	63,626		1,801,070	
2009 通訊費	28,277			
2021 其他業務租金	25,521			
2024 稅捐及規費	285,054			
2027 保險費	42,141			
2036 按日按件計資酬金			98,000	
2051 物品	36,688		9,294,963	
2054 一般事務費	3,904,527	1,370	2,942,363	
2063 房屋建築養護費	5,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,150			
2069 設施及機械設備養護費	675,146		3,482,687	
2072 國內旅費	22,175			
2093 特別費	21,466			
4000 獎補助費	66,421,335			
4040 對國內團體之捐助	150,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	66,261,335			
合計	120,955,658	27,380	18,642,115	3,608,561

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	370,800	54,394,445	
1015 法定編制人員待遇		21,542,255	
1020 約聘僱人員待遇		145,264	
1025 技工及工友待遇		5,395,736	
1030 獎金		20,827,819	
1035 其他給與	370,800	494,518	
1040 加班值班費		1,046,821	
1045 退休退職給付		1,124,160	
1050 退休離職儲金		2,416,880	
1055 保險		1,400,992	
2000 業務費		22,788,734	
2003 教育訓練費		26,010	
2006 水電費		1,864,696	
2009 通訊費		28,277	
2021 其他業務租金		25,521	
2024 稅捐及規費		285,054	
2027 保險費		42,141	
2036 按日按件計資酬金		98,000	
2051 物品		9,331,651	
2054 一般事務費		6,848,260	
2063 房屋建築養護費		5,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,150	
2069 設施及機械設備養護費		4,157,833	
2072 國內旅費		22,175	
2093 特別費		21,466	
4000 獎補助費		66,421,335	
4040 對國內團體之捐助		150,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		66,261,335	
合計	370,800	143,604,514	

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3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	172,315,437	0	0	140	0	0	0	0	172,315,577
本年度	141,560,131	0	0	0	0	0	0	0	141,560,131
04030100 一般賠償收入	96,294	0	0	0	0	0	0	0	96,294
05030600 場地設施使用費	114,820	0	0	0	0	0	0	0	114,820
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	81,931,109	0	0	0	0	0	0	0	81,931,109
12021000 其他雜項收入	58,233,061	0	0	0	0	0	0	0	58,233,061
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



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3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)			
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3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	163,972,598	0	0	0	100,000	616,034	0	0	0	0	164,688,632	104,435,936
本年度	143,604,514	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	143,704,514	97,158,847
一、本年度經費	139,625,153	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	139,725,153	97,158,847
0571010100 行政管理	120,955,658	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,055,658	74,085,342
0571010200 業務管理	27,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,380	20,620
0571100100 垃圾焚化操作	18,642,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,642,115	23,052,885
二、統籌科目	3,979,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,979,361	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,608,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,608,561	0
0989050100 公務人員各項補助	370,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,800	0
以前年度	20,368,084	0	0	0	0	616,034	0	0	0	0	20,984,118	7,277,089
一、以前年度應付(保留)數	20,368,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,368,084	7,277,089
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	515,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,795	299

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3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 0571100100 垃圾焚化操作	18,312,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,312,289	2,656,790
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	616,034	0	0	0	0	616,034	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	616,034	0	0	0	0	616,034	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3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	4,899,583,418	負債	517,431,553
流動資產	524,196,435	流動負債	481,041,194
專戶存款	515,331,553	應付帳款	2,100,000
零用金	100,000	應付代收款	478,941,194
應收帳款	2,692,014	其他負債	36,390,359
材料	6,072,868	存入保證金	36,313,900
預付款	0	應付保管款	76,459
固定資產	4,375,354,986	淨資產	4,382,151,865
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,382,151,865
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,382,151,865
累計折舊－土地改良物	-5,728,710		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,196,581,469		
機械及設備	5,789,602,297		
累計折舊－機械及設備	-5,722,821,820		
交通及運輸設備	27,824,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,471,671		
雜項設備	410,602,344		
累計折舊－雜項設備	-405,618,479		
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	31,997		
電腦軟體	31,997		
合 計	4,899,583,418	合 計	4,899,583,418
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	43,476,577	應付保證品	43,476,577
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3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3月數4,382,151,865元之增減變動金額23,852,223元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至3月收支餘絀31,088,254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-616,034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-54,324,443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-50,258,232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)，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，因尚未完成驗收付款作業程序，俟完成驗收付款作業程序後，再辦理相關入帳等程序。</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3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	199,271,423	356,552,352
公庫撥入數	103,903,008	164,688,632
罰款及賠償收入	96,294	96,294
規費收入	63,320	114,820
財產收益	0	1,184,847
其他收入	95,208,801	190,467,759
支出	156,431,408	325,464,098
繳付公庫數	73,586,899	172,315,577
人事支出	12,409,904	54,394,445
業務支出	24,830,557	43,156,818
獎補助支出	66,371,335	66,421,335
財產損失	861	1,061
折舊、折耗及攤銷	-20,768,148	-10,825,138
收支餘絀	42,840,015	31,088,254

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3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	-651	124,779
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-14,016,549	1,549,009,169
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	50,282,589	76,365,975	25,000,562	66,780,477
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	0	10,880	3,136	352,762
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	21,000	20,000	-28,469	4,983,865
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	72,248,460	76,396,855	10,958,029	4,373,254,986
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	6,411	0	31,997
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	6,411	0	2,131,997
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	72,248,460	76,403,266	10,958,029	4,375,386,983

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3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)		
備註： 一、本年度成本變動增加數合計72,248,460元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他72,248,460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72,248,460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50,282,589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50,282,589元。 3. 雜項設備21,000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21,000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3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	141,560,131	214,992,221	356,552,352	收入
		164,688,632	164,688,632	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,294		96,294	罰款及賠償收入
規費收入	114,820		114,820	規費收入
信託管理收入				
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	140,164,170	50,303,589	190,467,759	其他收入
歲出	143,604,514	181,859,584	325,464,098	支出
		172,315,577	172,315,577	繳付公庫數
人事費	54,394,445		54,394,445	人事支出
業務費	22,788,734	20,368,084	43,156,818	業務支出
獎補助費	66,421,335		66,421,335	獎補助支出
設備及投資				
		1,061	1,061	財產損失
				投資損失
債務費		-10,825,138	-10,825,138	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,044,383	33,132,637	31,088,254	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3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50,303,589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50,282,589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21,000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20,368,084元=以前年度歲出保留實現數20,368,084元。				
5. 財產損失1,061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)。				
6. 折舊、折耗及攤銷-10,825,138元=本年度提列固定資產折舊-10,831,549元+無形資產攤銷6,411元。				