

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4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	30,000	30,000	12,000	-	84,294	
				罰款及賠償收入	-			96,294		
	03			04111120300	30,000	30,000	12,000	-	84,294	
				賠償收入	-			96,294		
		01		04111120301	30,000	30,000	12,000	-	84,294	
				一般賠償收入	-			96,294		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	216,000	-	-41,370	
				規費收入	-			174,630		
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	216,000	-	-41,370	
				使用規費收入	-			174,630		
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	216,000	-	-41,370	
				場地設施使用費	-			174,630		
07				0711000000	1,487,000	1,487,000	1,103,000	-	104,267	
				財產收入	-			1,207,267		
	01			07111120100	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	81,847	
				財產孳息	-			1,184,847		
		03		07111120103	1,187,000	1,187,000	1,103,000	-	81,847	
				租金收入	-			1,184,847		
	05			07111120500	300,000	300,000	-	-	22,420	
				廢舊物資售價	-			22,420		
		01		07111120501	300,000	300,000	-	-	22,420	
				廢舊物資售價	-			22,420		
12				1211000000	826,957,000	826,957,000	207,875,000	-	-8,653,760	
				其他收入	-			199,221,240		
	02			12111120200	826,957,000	826,957,000	207,875,000	-	-8,653,760	
				雜項收入	-			199,221,240		
		04		12111120204	526,071,000	526,071,000	107,579,000	-	24,523,656	
				廢棄物清理費	-			132,102,656		
		10		12111120210	300,886,000	300,886,000	100,296,000	-	-33,177,416	
				其他雜項收入	-			67,118,584		
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	209,206,000	-	-8,506,569	
					-			200,699,431		
				總計	829,674,000	829,674,000	209,206,000	-	-8,506,569	
					-			200,699,431		

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4月30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	206,731,000	75,492,814	-	10,255,148
					-	-	-	-			196,475,852	-	103,410
	01			711112010100 行政管理	288,228,000	-	-	-	288,228,000	206,589,000	75,480,234	-	10,153,108
					-	-	-	-			196,435,892	-	73,400
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	58,555,000	8,687,707	-	475,241
					-	-	-	-			58,079,759	-	-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-	-	34,200,000	10,680,000	2,669,485	-	2,868,244
					-	-	-	-			7,811,756	-	73,400
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	-	-	138,414,000	137,354,000	64,123,042	-	6,809,623
					-	-	-	-			130,544,377	-	-
	02			711112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	142,000	12,580	-	102,040
					-	-	-	-			39,960	-	30,010
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	142,000	12,580	-	102,040
					-	-	-	-			39,960	-	30,010
10				711112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	62,574,000	9,879,588	-	34,052,297
					-	-	-	-			28,521,703	-	355,354
	01			711112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	62,574,000	9,879,588	-	34,052,297
					-	-	-	-			28,521,703	-	355,354
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	1,571,000	108,609	-	439,359
					-	-	-	-			1,131,641	-	-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	61,003,000	9,770,979	-	33,612,938
					-	-	-	-			27,390,062	-	355,354
				經常門合計	505,637,000	-	-	-	505,637,000	269,305,000	85,372,402	-	44,307,445
					-	-	-	-			224,997,555	-	458,764
01				711112010000 一般行政	353,000	-	-	-	353,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			711112010100 行政管理*	353,000	-	-	-	353,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	-	-	353,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	353,000	-	-	-	353,000	88,000	-	-	88,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	269,393,000	85,372,402	-	44,395,445
					-	-	-	-			224,997,555	-	458,764
03				761112030000 公務人員退休及撫卹給付	3,968,264	-	-	-	3,968,264	3,968,264	359,703	-	-
					-	-	-	-			3,968,264	-	-

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4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 (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	3,968,264	-	-	-	3,968,264	3,968,264	359,703	-	-
					-	-	-	-			3,968,264	-	-
			10	100000 人事費	3,968,264	-	-	-	3,968,264	3,968,264	359,703	-	-
					-	-	-	-			3,968,264	-	-
05				8911112050000 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	94,680	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	465,480	-	-	-	465,480	465,480	94,680	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
			10	100000 人事費	465,480	-	-	-	465,480	465,480	94,680	-	-
					-	-	-	-			465,480	-	-
				統籌科目合計	4,433,744	-	-	-	4,433,744	4,433,744	454,383	-	-
					-	-	-	-			4,433,744	-	-
				總計	510,423,744	-	-	-	510,423,744	273,826,744	85,826,785	-	44,395,445
					-	-	-	-			229,431,299	-	458,764

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4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	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	-	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4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)	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	-	936,315	19,248,604	-	2,150,275	-							
		01		垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	936,315	19,248,604	-	2,150,275	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	936,315	19,248,604	-	2,150,275	-							
				小計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					21,914,973	-	936,315	19,764,399	-	2,150,574	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					28,074,973	-	936,315	21,304,399	-	6,770,574	-							
				資本門合計*	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				總計	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					28,074,973	-	936,315	21,304,399	-	6,770,574	-							

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4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	58,079,759		1,131,641	3,968,264
1015 法定編制人員待遇	26,941,785			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
1025 技工及工友待遇	6,715,756			
1030 獎金	21,773,264			69,699
1035 其他給與	246,142			
1040 加班值班費	80,985		1,131,641	
1045 退休退職給付				1,410,982
1050 退休離職儲金	4,356			2,487,583
1055 保險	2,135,891			
2000 業務費	7,811,756	39,960	27,390,062	
2003 教育訓練費		27,290		
2006 水電費	144,410		2,983,554	
2009 通訊費	71,797			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	38,677			
2024 稅捐及規費	380,122		709,339	
2027 保險費	42,141			
2036 按日按件計資酬金	19,200		110,500	
2051 物品	48,373		13,757,473	
2054 一般事務費	6,218,944	12,670	5,276,018	
2063 房屋建築養護費	6,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,750			
2069 設施及機械設備養護費	721,671		4,553,178	
2072 國內旅費	22,811			
2093 特別費	33,560			

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4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
4000 獎補助費	130,544,377			
4040 對國內團體之捐助	230,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助	130,304,377			
合計	196,435,892	39,960	28,521,703	3,968,264

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4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	465,480	63,645,144	
1015 法定編制人員待遇		26,941,785	
1020 約聘僱人員待遇		181,580	
1025 技工及工友待遇		6,715,756	
1030 獎金		21,842,963	
1035 其他給與	465,480	711,622	
1040 加班值班費		1,212,626	
1045 退休退職給付		1,410,982	
1050 退休離職儲金		2,491,939	
1055 保險		2,135,891	
2000 業務費		35,241,778	
2003 教育訓練費		27,290	
2006 水電費		3,127,964	
2009 通訊費		71,797	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		38,677	
2024 稅捐及規費		1,089,461	
2027 保險費		42,141	
2036 按日按件計資酬金		129,700	
2051 物品		13,805,846	
2054 一般事務費		11,507,632	
2063 房屋建築養護費		6,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,750	
2069 設施及機械設備養護費		5,274,849	
2072 國內旅費		22,811	
2093 特別費		33,560	

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4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	
4000 獎補助費		130,544,377	
4040 對國內團體之捐助		230,000	
4085 獎勵及慰問		10,000	
4090 其他補助及捐助		130,304,377	
合計	465,480	229,431,299	

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4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	231,454,737	0	0	140	0	0	0	0	231,454,877	
本年度	200,699,431	0	0	0	0	0	0	0	200,699,431	
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	174,630	0	0	0	0	0	0	0	174,630	
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	132,102,656	0	0	0	0	0	0	0	132,102,656	
12021000 其他雜項收入	67,118,584	0	0	0	0	0	0	0	67,118,584	
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	

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4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)			
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4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	250,735,698	458,764	0	0	100,000	616,034	0	0	0	0	251,910,496	52,277,455
本年度	229,431,299	458,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	229,990,063	43,836,681
一、本年度經費	224,997,555	458,764	0	0	100,000	0	0	0	0	0	225,556,319	43,836,681
0571010100 行政管理	196,435,892	73,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	196,609,292	9,979,708
0571010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0571010200 業務管理	39,960	30,010	0	0	0	0	0	0	0	0	69,970	72,030
0571100100 垃圾焚化操作	28,521,703	355,354	0	0	0	0	0	0	0	0	28,877,057	33,696,943
二、統籌科目	4,433,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,968,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968,264	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	21,304,399	0	0	0	0	616,034	0	0	0	0	21,920,433	8,440,774
一、以前年度應付(保留)數	21,304,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,304,399	8,440,774
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4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)		
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	19,248,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,248,604	1,720,475
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4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	4,873,368,918	負債	495,639,255
流動資產	502,862,901	流動負債	463,804,794
專戶存款	493,539,255	應付帳款	2,100,000
零用金	100,000	應付代收款	461,704,794
應收帳款	2,692,014	其他負債	31,834,461
材料	6,072,868	存入保證金	31,758,002
預付款	458,764	應付保管款	76,459
固定資產	4,370,476,157	淨資產	4,377,729,663
土地	2,747,953,934	資產負債淨額	4,377,729,663
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,377,729,663
累計折舊－土地改良物	-5,728,927		
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,201,253,652		
機械及設備	5,789,602,297		
累計折舊－機械及設備	-5,723,100,323		
交通及運輸設備	27,824,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,474,216		
雜項設備	410,509,224		
累計折舊－雜項設備	-405,450,740		
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	29,860		
電腦軟體	29,860		
合 計	4,873,368,918	合 計	4,873,368,918
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	46,477,575	應付保證品	46,477,575
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4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4,406,004,088元與本年度截至4月數4,377,729,663元之增減變動金額28,274,425元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至4月收支餘絀37,687,874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-65,346,265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-61,280,054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4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	157,475,786	514,028,138
公庫撥入數	87,221,864	251,910,496
罰款及賠償收入	0	96,294
規費收入	59,810	174,630
財產收益	22,420	1,207,267
其他收入	70,171,692	260,639,451
支出	150,876,166	476,340,264
繳付公庫數	59,139,300	231,454,877
人事支出	9,250,699	63,645,144
業務支出	13,389,359	56,546,177
獎補助支出	64,123,042	130,544,377
財產損失	1,860	2,921
折舊、折耗及攤銷	4,971,906	-5,853,232
收支餘絀	6,599,620	37,687,874

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-868	124,562
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-18,688,732	1,544,336,986
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	61,304,411	87,387,797	24,722,059	66,501,974
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	0	10,880	591	350,217
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	113,800	205,920	139,270	5,058,484
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	83,363,082	87,604,597	6,172,320	4,368,376,157
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	8,548	0	29,860
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	8,548	0	2,129,860
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	83,363,082	87,613,145	6,172,320	4,370,506,017

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	(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83,363,082元＝設備及投資預算執行增加數0元+其他83,363,082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83,363,082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61,304,411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61,304,411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4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	200,699,431	313,328,707	514,028,138	收入
		251,910,496	251,910,496	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	174,630		174,630	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	199,221,240	61,418,211	260,639,451	其他收入
歲出	229,431,299	246,908,965	476,340,264	支出
		231,454,877	231,454,877	繳付公庫數
人事費	63,645,144		63,645,144	人事支出
業務費	35,241,778	21,304,399	56,546,177	業務支出
獎補助費	130,544,377		130,544,377	獎補助支出
設備及投資				
		2,921	2,921	財產損失
				投資損失
債務費		-5,853,232	-5,853,232	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,731,868	66,419,742	37,687,874	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4月30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61,418,211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61,304,411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21,304,399元=以前年度歲出保留實現數21,304,399元。				
5. 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)。				
6. 折舊、折耗及攤銷-5,853,232元=本年度提列固定資產折舊-5,861,780元+無形資產攤銷8,548元。				