

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6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	18,000	3,500	-	341,852
				罰款及賠償收入	-			359,852		
	03			04111120300	30,000	30,000	18,000	3,500	-	341,852
				賠償收入	-			359,852		
		01		04111120301	30,000	30,000	18,000	3,500	-	341,852
				一般賠償收入	-			359,852		
05				0511000000	1,200,000	1,200,000	515,000	96,250	-	-177,370
				規費收入	-			337,630		
	03			05111120300	1,200,000	1,200,000	515,000	96,250	-	-177,370
				使用規費收入	-			337,630		
		06		05111120306	1,200,000	1,200,000	515,000	96,250	-	-177,370
				場地設施使用費	-			337,630		
07				0711000000	1,487,000	1,487,000	1,253,000	-	-	-45,733
				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	150,000	-	-	-127,580
				廢舊物資售價	-			22,420		
		01		07111120501	300,000	300,000	150,000	-	-	-127,580
				廢舊物資售價	-			22,420		
12				1211000000	826,957,000	826,957,000	345,061,000	90,946,959	-	13,357,215
				其他收入	-			358,418,215		
	02			12111120200	826,957,000	826,957,000	345,061,000	90,946,959	-	13,357,215
				雜項收入	-			358,418,215		
		04		12111120204	526,071,000	526,071,000	194,617,000	64,795,104	-	41,431,376
				廢棄物清理費	-			236,048,376		
		10		12111120210	300,886,000	300,886,000	150,444,000	26,151,855	-	-28,074,161
				其他雜項收入	-			122,369,839		
				經常門合計	829,674,000	829,674,000	346,847,000	91,046,709	-	13,475,964
					-			360,322,964		
				總計	829,674,000	829,674,000	346,847,000	91,046,709	-	13,475,964
					-			360,322,964		

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6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				7111112010000 一般行政	289,356,000	-	-11,834	-	289,344,166	230,008,166	10,287,761	-	8,109,722
					-	-	-	-			221,898,444	-	-
	01			7111112010100 行政管理	288,228,000	-	-11,834	-	288,216,166	229,581,166	10,283,711	-	7,767,392
					-	-	-	-			221,813,774	-	-
			10	100000 人事費	115,614,000	-	-	-	115,614,000	75,593,000	8,161,890	-	1,163,202
					-	-	-	-			74,429,798	-	-
			20	200000 業務費	34,200,000	-	-15,834	-	34,184,166	16,420,166	2,121,821	-	3,318,058
					-	-	-	-			13,102,108	-	-
			40	400000 獎補助費	138,414,000	-	4,000	-	138,418,000	137,568,000	-	-	3,286,132
					-	-	-	-			134,281,868	-	-
	02			7111112010200 業務管理	1,128,000	-	-	-	1,128,000	427,000	4,050	-	342,330
					-	-	-	-			84,670	-	-
			20	200000 業務費	1,128,000	-	-	-	1,128,000	427,000	4,050	-	342,330
					-	-	-	-			84,670	-	-
10				7111112100000 垃圾焚化業務	216,281,000	-	-	-	216,281,000	96,144,000	13,190,271	-	25,460,427
					-	-	-	-			70,683,573	-	-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	216,281,000	-	-	-	216,281,000	96,144,000	13,190,271	-	25,460,427
					-	-	-	-			70,683,573	-	-
			10	100000 人事費	4,940,000	-	-	-	4,940,000	2,397,000	379,347	-	222,025
					-	-	-	-			2,174,975	-	-
			20	200000 業務費	211,341,000	-	-	-	211,341,000	93,747,000	12,810,924	-	25,238,402
					-	-	-	-			68,508,598	-	-
				經常門合計	505,637,000	-	-11,834	-	505,625,166	326,152,166	23,478,032	-	33,570,149
					-	-	-	-			292,582,017	-	-
01				7111112010000 一般行政	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
	01			7111112010100 行政管理*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
			30	300000 設備及投資*	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
				資本門合計	353,000	-	11,834	-	364,834	161,834	-	-	2,977
					-	-	-	-			158,857	-	-
				經資門合計	505,990,000	-	-	-	505,990,000	326,314,000	23,478,032	-	33,573,126
					-	-	-	-			292,740,874	-	-
03				7611112030000 公務人員退休及撫卹給付	6,070,983	-	-	-	6,070,983	6,070,983	549,705	-	-
					-	-	-	-			6,070,983	-	-

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6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	6,070,983	-	-	-	6,070,983	6,070,983	549,705	-	-
					-	-	-	-			6,070,983	-	-
			10	100000 人事費	6,070,983	-	-	-	6,070,983	6,070,983	549,705	-	-
					-	-	-	-			6,070,983	-	-
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	6,536,463	-	-	-	6,536,463	6,536,463	549,705	-	-
					-	-	-	-			6,536,463	-	-
				總計	512,526,463	-	-	-	512,526,463	332,850,463	24,027,737	-	33,573,126
					-	-	-	-			299,277,337	-	-

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6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	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					小計	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	33,447,320	-	-	33,447,320	-
						-	-	-	-	-
					總計	33,447,320	-	-	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6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				-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	3,080,000	-	3,080,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	3,080,000	-	3,080,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	3,080,000	-	3,080,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,160,000	-	1,540,000	3,080,000	-	3,080,000	-							
110	01				2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					516,094	-	-	515,795	-	299	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					516,094	-	-	515,795	-	299	-							
		01			2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					516,094	-	-	515,795	-	299	-							
			30		2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	10				-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	-	20,691,465	-	707,414	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	-	20,691,465	-	707,414	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					21,398,879	-	-	20,691,465	-	707,414	-							
					2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					21,914,973	-	-	21,207,260	-	707,713	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					28,074,973	-	1,540,000	24,287,260	-	3,787,713	-							
					2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-							
					28,074,973	-	1,540,000	24,287,260	-	3,787,713	-							

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6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	74,429,798		2,174,975	6,070,983
1015 法定編制人員待遇	37,368,425			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
1025 技工及工友待遇	9,356,636			
1030 獎金	23,298,923			69,699
1035 其他給與	422,983			
1040 加班值班費	157,622		2,174,975	
1045 退休退職給付				2,221,785
1050 退休離職儲金	8,712			3,779,499
1055 保險	3,562,285			
2000 業務費	13,102,108	84,670	68,508,598	
2003 教育訓練費		27,330		
2006 水電費	381,203		10,159,255	
2009 通訊費	151,332			
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	69,905			
2024 稅捐及規費	643,208		1,064,693	
2027 保險費	42,141		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	19,200		119,530	
2051 物品	159,373	2,600	29,820,099	
2054 一般事務費	10,591,045	54,740	10,768,934	
2063 房屋建築養護費	6,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,210			
2069 設施及機械設備養護費	890,236		9,193,949	
2072 國內旅費	31,836			
2081 運費			1,871,138	
2093 特別費	39,119			
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6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
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	221,972,631	84,670	70,683,573	6,070,983

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6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	83,141,236	
1015 法定編制人員待遇		37,368,425	
1020 約聘僱人員待遇		254,212	
1025 技工及工友待遇		9,356,636	
1030 獎金		23,368,622	
1035 其他給與	465,480	888,463	
1040 加班值班費		2,332,597	
1045 退休退職給付		2,221,785	
1050 退休離職儲金		3,788,211	
1055 保險		3,562,285	
2000 業務費		81,695,376	
2003 教育訓練費		27,330	
2006 水電費		10,540,458	
2009 通訊費		151,332	
2018 資訊服務費		20,000	
2021 其他業務租金		69,905	
2024 稅捐及規費		1,707,901	
2027 保險費		5,553,141	
2036 按日按件計資酬金		138,730	
2051 物品		29,982,072	
2054 一般事務費		21,414,719	
2063 房屋建築養護費		6,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,210	
2069 設施及機械設備養護費		10,084,185	
2072 國內旅費		31,836	
2081 運費		1,871,138	
2093 特別費		39,119	
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6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	
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	299,277,337	

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6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	393,770,284	0	0	140	0	0	0	0	393,770,424
本年度	360,322,964	0	0	0	0	0	0	0	360,322,964
04030100 一般賠償收入	359,852	0	0	0	0	0	0	0	359,852
05030600 場地設施使用費	337,630	0	0	0	0	0	0	0	337,630
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	236,048,376	0	0	0	0	0	0	0	236,048,376
12021000 其他雜項收入	122,369,839	0	0	0	0	0	0	0	122,369,839
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6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6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	323,564,597	0	0	0	100,000	3,410,308	0	0	0	0	327,074,905	39,360,839
本年度	299,277,337	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	299,377,337	33,473,126
一、本年度經費	292,740,874	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	292,840,874	33,473,126
0571010100 行政管理	221,813,774	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	221,913,774	7,667,392
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	84,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,670	342,330
0571100100 垃圾焚化操作	70,683,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,683,573	25,460,427
二、統籌科目	6,536,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,536,463	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,070,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,070,983	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	24,287,260	0	0	0	0	3,410,308	0	0	0	0	27,697,568	5,887,713
一、以前年度應付(保留)數	24,287,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,287,260	5,887,713
109年度 0571100100 垃圾焚化操作	3,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,000	3,080,000

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6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	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6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	4,822,874,211	負債	414,338,474
流動資產	418,411,342	流動負債	382,872,112
專戶存款	412,238,474	應付帳款	2,100,000
零用金	100,000	應付代收款	380,772,112
材料	6,072,868	其他負債	31,466,362
預付款	0	存入保證金	31,389,535
固定資產	4,404,437,283	應付保管款	76,827
土地	2,747,953,934	淨資產	4,408,535,737
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,408,535,737
累計折舊－土地改良物	-5,729,361	資產負債淨額	4,408,535,737
房屋建築及設備	2,745,590,638		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,210,598,018		
機械及設備	5,837,322,629		
累計折舊－機械及設備	-5,727,613,762		
交通及運輸設備	27,824,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,479,306		
雜項設備	410,647,824		
累計折舊－雜項設備	-405,485,217		
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	25,586		
電腦軟體	25,586		
合 計	4,822,874,211	合 計	4,822,874,211
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	42,867,561	應付保證品	42,867,561
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6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6月數4,408,535,737元之增減變動金額2,531,649元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至6月收支餘絀99,739,634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-93,797,677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-89,731,802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. 辦理機械及設備連續自動監測系統(CEMS)減值-26,000,000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6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	126,288,701	824,934,303
公庫撥入數	25,494,337	327,074,905
罰款及賠償收入	3,500	359,852
規費收入	96,250	337,630
財產收益	0	1,207,267
其他收入	100,694,614	495,954,649
支出	123,548,976	725,194,669
繳付公庫數	91,046,709	393,770,424
人事支出	9,090,942	83,141,236
業務支出	16,476,795	105,982,636
獎補助支出	0	134,281,868
財產損失	0	2,921
折舊、折耗及攤銷	6,934,530	8,015,584
收支餘絀	2,739,725	99,739,634

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6月30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	-1,302	124,128
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-28,033,098	1,534,992,620
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	137,476,491	115,839,545	20,208,620	109,708,867
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	0	10,880	-4,499	345,127
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	252,400	205,920	104,793	5,162,607
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	159,673,762	116,056,345	-7,725,486	4,402,337,283
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	12,822	0	25,586
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	12,822	0	2,125,586
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	159,673,762	116,069,167	-7,725,486	4,404,462,869

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6月30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159,673,762元＝設備及投資預算執行增加數158,857元+其他159,514,905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159,514,905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137,391,134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137,357,534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178,900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178,900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6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	360,322,964	464,611,339	824,934,303	收入
		327,074,905	327,074,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	359,852		359,852	罰款及賠償收入
規費收入	337,630		337,630	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	358,418,215	137,536,434	495,954,649	其他收入
歲出	299,277,337	425,917,332	725,194,669	支出
		393,770,424	393,770,424	繳付公庫數
人事費	83,141,236		83,141,236	人事支出
業務費	81,695,376	24,287,260	105,982,636	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		8,015,584	8,015,584	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	61,045,627	38,694,007	99,739,634	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6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137,536,434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137,357,534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178,900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24,287,260元=以前年度歲出保留實現數24,287,260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8,015,584元=本年度提列固定資產折舊8,002,762元+無形資產攤銷12,822元。				