



# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠單位決算

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠編

# (高雄市政府環境保護局中區資源回收廠) 108年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第1頁至第11頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第12頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第46頁至第46頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十六)歲出保留分析表	第48頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第51頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第52頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第54頁至第55頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第56頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	298,080,000	350,955,494	52,875,494	17.74%	
(1)罰金 罰鍰及 怠金	-	46,730	46,730	-	係廠商執行合約之違約與逾期罰款收入超收。爾後編列預算時參考以前年度執行數。
(2)使用 規費收入	525,000	753,655	228,655	43.55%	主要係回饋設施游泳館門票收入超收166,580元及回饋設施場地使用費等計超收62,075元所致。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
(3)廢舊 物資售價	990,000	844,328	- 145,672	-14.71%	主要係歲修期間汰換損壞不堪使用之大型機械設備較往年少，故變賣殘值短收145,672元。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
(4)雜項 收入	296,565,000	349,310,781	52,745,781	17.79%	廢棄物清理費收入超收62,821,568元，主要係因岡山廠操作廠商停爐進行設備維修與保養，以改善營運不佳及提升焚化量，並委託廠商協助辦理操作、維護管理，致使進廠量增加而造成超收。其他雜項收入短收主要係因售電收入短收10,187,021元，主要係本廠發電機運轉發生不穩定現象，以致停機停爐進行設備維修與保養，另於夏季時本廠焚化爐爐況不佳，停爐頻繁，致使售電收入決算數較預算編列數少；而中區廠及岡山廠回饋設施游泳館保險費券收入等超收111,234元。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
2. 歲出：	305,929,946	303,249,964	- 2,679,982	-0.88%	
(1)行政 管理	85,454,000	85,323,107	- 130,893	-0.15%	人事費節餘0元、業務費節餘130,893元、獎補助費節餘0元。
(2)業務 管理	55,732,000	55,171,142	- 560,858	-1.01%	人事費節餘21,365元、業務費節餘230,503元、設備及投資節餘12,712元、獎補助費節餘296,278元。
(3)垃圾 焚化操作	150,332,616	148,344,385	- 1,988,231	-1.32%	人事費節餘249,315元、業務費節餘1,168,598元、獎補助費節餘570,318元。
(4)退撫 金	9,747,550	9,747,550	-	0.00%	無節餘款
(5)公務 人員待遇 福利	4,663,780	4,663,780	-	0.00%	無節餘款

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	40,124,685	40,124,685	-	-	已執行完成
雜項收入	40,124,685	40,124,685	-	-	已執行完成
2. 歲出：	10,950,105	10,855,415	- 94,690	-0.86%	已執行完成
業務管理	73,000	69,249	- 3,751	-5.14%	已執行完成
垃圾焚化操作	10,877,105	10,786,166	- 90,939	-0.84%	已執行完成

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部份

- (1) 資產總額170,132,156元，包括專戶存款123,335,772元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款46,795,984元，係12月售電收入8,535,784元及11、12月廢棄物清理費38,260,200元，尚未收繳數，存出保證金400元，係租用郵局專用信箱鎖鑰押金。
- (2) 負債總額123,335,772元，包括存入保證金13,869,347元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款109,466,425元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保及所得稅等計174,067元及環保局補助廢清基金、空污基金款109,292,358元。
- (3) 淨資產總額46,796,384元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部份

- (1) 固定資產總額2,736,259,928元，包括土地1,285,168,649元，係本廠辦公房屋用地等；房屋建築及設備1,327,426,563元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備118,813,148元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,993,367元，係公務車輛、擴音機及電話機等設備；雜項設備2,858,201元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額3,471元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額2,736,263,399元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 平衡表部份

1. 資產：專戶存款123,335,772元，較上年度相同基礎減少20,585,651元或14.3%，主要係環保局廢清基金補助本廠辦理西側公用區火災搶修款7,978萬元已結案，並繳回賸餘款331萬元；應收帳款46,795,984元，較上年度相同基礎增加6,671,299元或16.63%，主要係廢棄物清理費11.12月份款辦理保留38,260,200元較上年度增加5,059,178元、售電收入12月款辦理保留8,535,784元，較上年度增加1,612,121元，預付款0元，較上年度減少89,000元或100%，係107年度臨時人員因應待遇調整所需經費，存出保證金400元，與上年度同。
2. 負債：存入保證金13,869,347元，較上年度相同基礎減少413,366元或2.89%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，廠商未及於年度終了前申請退還；應付代收款109,466,425元，較上年度相同基礎減少20,172,285元或15.56%，係本廠申請廢清基金補助款辦理西側公用區火災搶修款7,978萬元已結案，並繳回賸餘款331萬元。
3. 淨資產：本年度46,796,384元，較上年度相同基礎增加6,582,299元或16.37%，主要係應收帳款46,795,984元，較上年度相同基礎增加6,671,299元或16.63%；應付代收款109,466,425元，較上年度相同基礎減少20,172,285元或15.56%所致。

資產及負債科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
(一) 資產	184,135,508	170,132,156	-14,003,352	-7.60%	
1. 專戶存款	143,921,423	123,335,772	-20,585,651	-14.30%	結存數為存入保證金、應付代收款。
2. 應收帳款	40,124,685	46,795,984	6,671,299	16.63%	本年度歲入保留數。
3. 預付款	89,000	-	-89,000	-100.00%	係107年度臨時人員因應待遇調整所需經費，由中央補助墊付執行並補辦預算於108年度。
4. 存出保證金	400	400	-	0.00%	存出保證金400元，係租用郵局專用信箱鎖鑰押金。
(二) 負債及淨資產	184,135,508	170,132,156	-14,003,352	-7.60%	
1. 存入保證金	14,282,713	13,869,347	-413,366	-2.89%	採購案履約保證金、保固金。
2. 應付代收款	129,638,710	109,466,425	-20,172,285	-15.56%	係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保及所得稅計174,067元及環保局補助廢清基金空污基金環教基金款109,292,358元。
3. 資產負債淨額	40,214,085	46,796,384	6,582,299	16.37%	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## (二) 資本資產表部份

1. 固定資產：機械及設備118,813,148元，較上年度財產目錄帳列減少28,407,465元或19.3%，主要係消防泡沫拖車2,006,550元，原列於機械及設備，於10月1日將財產重新歸類為交通及運備。報廢筆記型電腦、個人電腦、印表機等計260,082元，報廢飛灰移動式倉儲設備407,695元。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 無形資產及資本資產總額：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

資本資產：各科目本年度較上年度金額變動如下：

固定資產 及 無形資產	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
(一)固定資產	2,812,812,497	2,736,259,928	- 76,552,569	-2.72%	
1. 土地	1,285,168,649	1,285,168,649	-	0.00%	
2. 房屋建築及設備	1,375,787,511	1,327,426,563	- 48,360,948	-3.52%	係因本年度累計攤提較上年度攤提為多
3. 機械及設備	147,220,613	118,813,148	- 28,407,465	-19.30%	係因本年度累計攤提較上年度攤提為多；消防泡沫拖車2,006,550元，原列於機械及設備，於10月1日將財產重新歸類為交通及運輸設備；報廢筆記型電腦、個人電腦、印表機等計260,082元，報廢飛灰移動式倉儲設備407,695元。
4. 交通及運輸設備	2,017,135	1,993,367	- 23,768	-1.18%	主要係消防泡沫拖車2,006,550元，原列於機械及設備，於10月1日將財產重新歸類為交通及運輸設備。並於12月將其移撥消防局。
5. 雜項設備	2,618,589	2,858,201	239,612	9.15%	係本廠副廠長9月由環保局調至本廠，由環保局移撥投影機66,000元；另由業務費修繕防火牆及活動櫃84,225元。
(二)無形資產	3,471	3,471	-		
無形資產	3,471	3,471	-		
資本資產總額	2,812,815,968	2,736,263,399	- 76,552,569	-2.72%	係固定資產及無形資產之總額

未來或有給付責任之揭露：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1. 行政管理：

- (1) 上半年、下半年共辦理2次消防演練教育訓練，聘請本市消防局專業人員授課，以加強本廠員工防災常識及消防實務操作。
- (2) 薦派同仁參加勞工安全衛生教育訓練、採購專業等訓練，以取得相關證照，並辦理藝文研習班、資訊安全講座。

##### 2. 業務管理：

- (1) 開放回饋設施，提供書報雜誌，辦理各種藝文班，由回饋區里里民免費參加，與回饋里居民建立良好互動關係。
- (2) 開放回饋設施游泳館，免費辦理定期游泳訓練班、不定期居家急救訓練、運動保健、瑜珈教學、音樂饗宴等活動，落實回饋里民。
- (3) 舉辦健康與紓壓研習，鼓勵同仁參與其他各機關局處舉辦之各項訓練研習，委託高雄市立聯合醫院辦理全廠員工健康檢查。

(4) 委託警衛保全人力4人(含機動人員1人)，執行本廠廠區及回饋設施之門禁、人員管制，車輛進出管制、交通指揮、夜間巡邏，防盜、防火、防災、緊急及突發事件之處理等維安警衛勤務。

(5) 嚴格執行勞工安全衛生管理工作，督導本廠維護工作承攬廠商勞工安全衛生之落實，以防杜工安事故發生。

(6) 本年度撥付本市三民區、左營區、鳥松區及仁武區回饋金補助款共計37,234,977元。

3. 垃圾焚化操作－營運業務：

(1) 妥善規劃及執行年度鍋爐爐管更新及設備歲修作業，提高鍋爐設備運轉妥善率。

(2) 辦理吊車系統維修、保養以提高焚化系統及設備之運作及效能。

(3) 辦理汽輪發電機設備系統維修、保養，維持本廠人員及機具之用電及挹入本廠售電收入。

(4) 辦理環境監測作業，穩定自動連續監測系統(CEMS)設備妥善率，有效管控污染行為發生。

4. 垃圾焚化操作－操作業務：

(1) 辦理灰渣溶出試驗檢測作業，監督管制灰渣車運，確保灰渣有效處理並符合法規標準，抑制二次污染發生。

(2) 執行垃圾焚化運轉操作，落實鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理。

(3) 垃圾進場車輛管制、過磅，垃圾進場量妥善規劃貯存、焚化，以紓解本市垃圾處理問題，並協助處理開挖之活化垃圾，提昇焚化設備使用率。

(4) 灰渣妥善處理，嚴格管制底渣及飛灰衍生物處理過程，符合載運法規標準，達成污染防治成效。

(5) 有效焚化處理本市垃圾，以防杜登革熱孳生，維護市民生命安全，並整頓市容。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
1. 本年度部分：				
(1) 行政管理	1. 事務管理	依事務管理各手冊及本廠事務工作檢核作業規定，辦理各項事務檢核，本年度上半年、下半年共辦理2次定期事務工作檢核。	已完成。	
	2. 加強文書管理	1. 依文書處理手冊及市府文書處理實施要點辦理收發文作業。	已完成。	
		2. 收發文作業電腦化，有效及正確執行公文收發及稽催管理。	已完成。	
		3. 108年1月1日至108年12月31日止總計收發7,704件。	已完成。	
	3. 辦理財產管理	1. 依本市市有公用財產管理手冊進行財產管理、財產帳表作業及財產維護。	已完成。	
		2. 5至9月份辦理全廠財產盤點作業。	已完成。	
		3. 108年12月辦理材料倉庫盤點作業。	已完成。	

	4. 執行公文檔案管理	依文書處理手冊及高雄市政府文書管理要點進行本廠檔案管理，從事檔案檢點、分類、登記、編製及清理等業務。	已完成。	
	5. 出納管理	1. 依出納管理手冊辦理各項出納業務、本廠零用金支付及結墊撥還業務。	已完成。	
		2. 薪資管理電腦化，提升行政效率。	已完成。	
	6. 辦理採購業務	1. 協助各組、室，依據採購法規辦理年度各採購案件招標業務。	已完成。	
		2. 依各組、室請購(修)需求，辦理零星請購(修)案採購業務。	已完成。	
		3. 適時修正本廠採購契約範本，宣達各項採購法規修正案。	已完成。	
	7. 公務車輛管理與維護	1. 依車輛管理手冊進行公務車輛之維護與保養。	已完成。	
		2. 加強車輛維護保養工作，並做好駕駛安全，以確保行車安全。	已完成。	
(2) 業務管理—總務業務	1. 推動研究發展，並加強管制考核業務	1. 本廠作業計畫之管制考核。	已完成。	
		2. 高雄市政府施政報告之彙整。	已完成。	
		3. 高雄市議會施政報告之彙整。	已完成。	
		4. 市政總質詢議員質詢分辦表之研考業務。	已完成。	
		5. 辦理各項局本部交辦之研考業務。	已完成。	
	2. 回饋里居民回饋業務	1. 本廠回饋設施藝文研習班，辦理多項班別，本年度共計辦理1期，回饋人數149人次。	已完成。	
		2. 游泳館入場人數計129,453人次。本年度人民團體蒞臨廠參觀活動計30梯次，合計1,265人次。	已完成。	



	3. 職工管理業務	1. 召開勞資會議 3次、團體協約 協商會議3次、 勞工退休準備金 監督委員會會議 2次。	已完成。	
		2. 108年度召開職工 考核委員會共計 4次，辦理人員 考核獎懲事宜。	已完成。	
		3. 辦理職工結婚、 喪葬、生育及 子女教育補助， 共21人次。	已完成。	
(2) 業務管理－ 會計業務	1. 編製年度預算及 分配預算，並嚴 實執行預算	1. 依據預算法及相 關規定執行108年 度預算，並依實 際需要按月分配 預算。	已完成。	
		2. 嚴實控制預算及 經費執行進度。	已完成。	
		3. 編製109年度概 (預)算。	已完成。	
	2. 審核經費收支， 編製年度決算及 帳務處理	1. 依據會計法及決 算法處理會計帳 務，編製會計報 告及年度決算。	已完成。	
		2. 依內部審核處理 準則及相關法規 ，執行各項內部 審核工作。	已完成。	
		3. 編製年度內部審 核報告。	已完成。	
(2) 業務管理－ 人事業務	辦理人事管 理、員工訓 練及推廣終 身學習	1. 貫徹員額精簡計 畫，預算員額精 簡人數8人，達 10.38%。	已完成。	
		2. 本廠108年度召開 職員考績委員會 共計7次，辦理 人員考核獎懲 事宜。	已完成。	
		3. 舉辦108年度「 幸福高雄·創新 卓越」學習列車 -員工協助方案 -如何輕鬆理 財」研習， 計42人次參加 ，並鼓勵同仁 參加其他各機 關局處舉辦之 各項訓練研習。	已完成。	
		4. 辦理職員喪葬 、結婚、生育 及子女教育補 助，共 51人次。	已完成。	

(2)業務管理— 政風業務	1. 政風及相關法令 宣導	每月均定期進行政風法令、公務機密維護、機關安全、反詐騙、員工廉政倫理規範、政府採購法及個人資料保護法等宣導工作，藉由運用各種不同類型寓教於樂之方式(如舉辦講座、徵圖文比賽、有獎徵答、製作刊物等)，提昇並強化機關同仁應有之法律常識。	已完成。	
	2. 業務稽核或專案 清查	針對機關內各項易滋弊端業務進行稽核或專案清查，以從中發掘問題，進而提供機關興利、防弊建議，防杜不法情事發生。	已完成。	
	3. 公職人員財產申 報	108年度辦理申報人數共5人，均依規定期限完成，落實陽光法令政策執行。	已完成。	
	4. 廉政會報及安全 維護會議	年度內召開廉政會報2場次，機關安全維護會議1場次，從中改善機關不便民、不透明或不安全等相關措施與設置，以提昇機關整體廉潔與效率，並確保機關駐地人員安全。	已完成。	
(2)業務管理— 勞工安全衛生及 消防業務	執行勞工安全衛生 及消防管理	1. 每半年委外辦理本廠現場作業環境測定。	已完成。	
		2. 辦理108年度員工健康檢查計88人次。	已完成。	
		3. 辦理職業安全衛生教育訓練講習。	已完成。	
		4. 每3個月定期召開職業安全衛生委員會，計4場次。	已完成。	
		5. 每半年定期舉辦自衛消防編組訓練，計67人次。	已完成。	
		6. 辦理本廠108年度消防安全設備檢修申報。	已完成。	

(3) 垃圾焚化業務	1. 妥善處理本市垃圾業務，增進垃圾焚化及設備維修效能。	1. 執行全廠機械儀電設備維護調校及保養維修與緊急搶修作業。	已完成。	
		2. 辦理機電設備及磅秤等量測系統定期檢驗及保養作業。	已完成。	
		3. 108年度設備維修完工率約96.06%。	已完成。	
		4. 自動連續監測系統 (CEMS) 設備妥善率約98.56%。	已完成。	
		5. 辦理本廠鍋爐爐管更新及設備歲修作業、火警受信總機保養更新、空調通風設備維護作業、廠房及管理大樓電梯維護案等，確保各項設備妥善運轉，並提高運轉效能。	已完成。	
	2. 辦理工害防治規劃，確保符合法規規定，避免二次污染發生。	1. 依規定辦理戴奧辛檢測，108年度2月25日至26日及9月17日至18日戴奧辛採樣分析結果0.032 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> 及0.065ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ，檢測結果符合法規標準。	108年度提昇高雄市市區資源回收廠空氣之污染防治計畫案已完成採樣分析，需依契約完成期末報告審查作業後，始可進行全案驗收付款作業。	本案由環保局空污基金支應，於期末報告完成審查後依契約規定辦理付款，預訂於109年度3月份完成驗收付款作業。
		2. 每月辦理環境監測作業，有效監控焚化垃圾產生之污染物，煙道廢氣排放經監測結果皆符合法規標準，已達成公害防治目標。	已完成。	
	3. 提昇維修人員修護技術，確依系統程序執行，降低工安事故發生。	1. 選派適格人員參加專業技術研討會及證照訓練講習，提昇維修人員之專業技能。	已完成。	
		2. 購置必要防護器具，提供維修人員使用，使人員具備之作業防護。	已完成。	

(3) 垃圾焚化業務	4. 發電售電業務	1. 本廠年度發電量 共計： 71,617.12MWH (百萬瓦小時)。	已完成。	
		2. 本廠年度售電 金額： 79,812,979元。	已完成。	
	5. 員工操作訓練	1. 辦理本廠新進人員及焚化設備操作教育訓練。	已完成。	
		2. 為預防職業災害，本廠辦理各項設備操作安全之講習，並舉辦現場模擬演習。如啟機/蒸氣抽汽器技術研討、廢水場操作研討與緊急應變、異常事件處置等。	已完成。	
		3. 派員參加各項操作訓練；如甲級鍋爐操作訓練、第一種壓力容器操作訓練、特殊化學物質作業及粉塵作業主管訓練等，本廠危險性機械操作人員均已取得有關證照。	已完成。	
	6. 加強焚化垃圾數量，紓解本市垃圾處理問題，並宣導民眾對垃圾焚化之認識。	1. 垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電氣設備操作管理。	已完成。	
		2. 機械設備保護。	已完成。	
		3. 辦理垃圾進場量計242,428.37公噸，有效焚化處理本市家戶垃圾及提昇本市環境品質。	已完成。	
		4. 加強鍋爐水質處理，並提升本廠焚化設備使用率。	已完成。	
		5. 袋式集塵器產生飛灰穩定化處理。	已完成。	
		6. 飛灰穩定化衍生物溶出試驗監測、分析及改善，使合乎法定標準值。	已完成。	

(3) 垃圾焚化業務	6. 加強焚化垃圾數量，紓解本市垃圾處理問題，並宣導民眾對垃圾焚化之認識。	7. 飛灰穩定化衍生物載運至路竹及燕巢掩埋場掩埋。	已完成。	
		8. 辦理消石灰及活性碳財務契約之執行，添加、抽驗及載運消石灰及活性碳，以降低煙囪酸性氣體。	已完成。	
	7. 建置灰渣處理流程，妥善處理灰渣清運作業，監督管制灰渣車運，防止二次污染發生。	垃圾焚化後灰渣，依規定經溶出試驗合格，始運至灰渣掩埋場掩埋。本年度灰渣清運量43,037.07噸(含底渣31,060.81噸及飛灰穩定化衍生物11,976.26噸)，達成垃圾減量之環保政策。	已完成。	

2. 以前年度部分：

年度	計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
107	一般行理-業務管理	執行勞工安全衛生及消防管理	107年度消防安全設備定期檢修申報	已完成	
107	一般行理-業務管理	執行勞工安全衛生及消防管理	107年公共危險物品室內儲槽場所及儲存物區申請既設場所免改善	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	確係系統程序執行降低工安事故發生	107年公共危險物品室內儲槽場所及儲存物區申請既設場所免改善	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	確保符合法規規定避免二次污染	連續自動監測系統設備委外服務案	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	確保各項設備妥善運轉提高運轉效能	107年度廠區通風系統委託檢查保養作業	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	確保各項設備妥善運轉提高運轉效能	傾卸平台4號傾卸口垃圾滑道耐磨板修補案	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	有效飛灰穩定化處理維護環境品質	107年度飛灰穩定化處理10-12月勞務服務費	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	有效飼廢水處理維護環境品質	107年度飼廢水處理系統操作11-12月服務費	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	提升本廠焚化設備使用率	107年度鍋爐水質處理技術服務12月款	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	提升本廠焚化設備使用率	107年度垃圾滲出水清運12月服務費	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	岡山焚化廠之操作營運順利及業務推展	岡山垃圾焚化廠協助監督操作管理廠商技術服務107年度第四期款	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	確保符合法規規定避免二次污染	107年度消石灰財物採購12月款	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	確保符合法規規定避免二次污染	107年度活性碳財物採購12月款	已完成	
107	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	岡山焚化廠之操作營運順利及業務推展	107年度岡山垃圾廠營運期間監督檢測計畫	已完成	

四、其他重要說明

高雄縣岡山垃圾焚化廠委託操作管理服務契約係委託台灣糖業股份有限公司負責岡山垃圾焚化廠之操作管理事宜，契約於90年簽訂。契約有效期間為20年，至110年11月9日止。依據契約第四條，甲方保證於契約有效期間按契約規定每年運交140,000公噸之可處理廢棄物。故可能造成未來會計年度支出計44,553,600元。[140000噸\*1年+400噸/日\*313日]=265,200噸。每噸之操作費用以109年之單價即168元計算，即44,553,600元[265,200噸\*168元]。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入來源別決算表

經常門

中華民國

108年度

單位:新臺幣元

款項	目節	科目名稱及編號	預算數			決算數			比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%	
			原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數			合計 (2)
01	01	03111000000 罰款及賠償收入	-	-	-	46,730	-	-	46,730	46,730	-
01	01	03111110100 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	-	-	46,730	-	-	46,730	46,730	-
01	01	03111110101 罰金罰鍰	-	-	-	46,730	-	-	46,730	46,730	-
02		04110000000 規費收入	525,000	-	525,000	753,655	-	-	753,655	228,655	143.55%
01		04111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	525,000	-	525,000	753,655	-	-	753,655	228,655	143.55%
01	01	04111110200 使用規費收入	525,000	-	525,000	753,655	-	-	753,655	228,655	143.55%
01	01	04111110213 場地設施使用費	525,000	-	525,000	753,655	-	-	753,655	228,655	143.55%
03		06110000000 財產收入	990,000	-	990,000	844,328	-	-	844,328	-145,672	85.29%
01		06111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	990,000	-	990,000	844,328	-	-	844,328	-145,672	85.29%
01	01	06111110500 廢舊物資產售價	990,000	-	990,000	844,328	-	-	844,328	-145,672	85.29%
01	01	06111110501 廢舊物資產售價	990,000	-	990,000	844,328	-	-	844,328	-145,672	85.29%

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

款項	科目	名稱及編號	預算		合計 (1)	決算		合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1) %
			原預算數	預算 增減數		實現數	應收數			
04		11110000000 其他收入	296,565,000	-	296,565,000	302,514,797	46,795,984	349,310,781	52,745,781	117.79%
	01	11111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	296,565,000	-	296,565,000	302,514,797	46,795,984	349,310,781	52,745,781	117.79%
		11111110200 雜項收入	296,565,000	-	296,565,000	302,514,797	46,795,984	349,310,781	52,745,781	117.79%
		11111110204 廢棄物清理費	206,302,000	-	206,302,000	230,863,368	38,260,200	269,123,568	62,821,568	130.45%
		11111110210 其他雜項收入	90,263,000	-	90,263,000	71,651,429	8,535,784	80,187,213	-10,075,787	88.84%

**高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
歲出機關別決算表**

經費門併計

中華民國

108年度

單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算			決算			比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1) %	說明	
			原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	保留數				合計(2)
		合計	293,423,330	12,506,616	305,929,946	292,339,367	-	10,910,597	303,249,964	-2,679,982	99.12%	
01		00110000000 高雄市政府環境保護局主管	279,012,000	12,506,616	291,518,616	277,928,037	-	10,910,597	288,838,634	-2,679,982	99.08%	
		00111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	279,012,000	12,506,616	291,518,616	277,928,037	-	10,910,597	288,838,634	-2,679,982	99.08%	
		經常門合計	278,597,000	12,440,482	291,037,482	277,459,615	-	10,910,597	288,370,212	-2,667,270	99.08%	
		資本門合計	415,000	66,134	481,134	468,422	-	-	468,422	-12,712	97.36%	
01		73111110100 一般行政	141,186,000	-	141,186,000	140,494,249	-	-	140,494,249	-691,751	99.51%	
	01	73111110101 行政管理	85,454,000	-	85,454,000	85,323,107	-	-	85,323,107	-130,893	99.85%	
		010000人事費	84,197,000	-	84,197,000	84,197,000	-	-	84,197,000	-	100%	
		020000業務費	1,237,000	-	1,237,000	1,106,107	-	-	1,106,107	-130,893	89.42%	
		040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100%	
	02	73111110102 業務管理	55,732,000	-	55,732,000	55,171,142	-	-	55,171,142	-560,858	98.99%	
		010000人事費	138,000	-	138,000	116,635	-	-	116,635	-21,365	84.52%	
		020000業務費	15,441,000	2,140,611	17,581,611	17,351,108	-	-	17,351,108	-230,503	98.69%	預算增減數 2,140,611元=經費 流用2,140,611元
		030000設備及投資*	415,000	66,134	481,134	468,422	-	-	468,422	-12,712	97.36%	預算增減數66,134 元=經費流用66,134 元
		040000獎補助費	39,738,000	-2,206,745	37,531,255	37,234,977	-	-	37,234,977	-296,278	99.21%	預算增減數- 2,206,745元=經費 流用-2,206,745元



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出機關別決算表

經費門併計

中華民國

108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	預算			決算			比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	保留數				合計(2)
			02	73111111000 垃圾焚化業務	137,826,000	12,506,616	150,332,616	137,433,788	-	10,910,597	148,344,385	-1,988,231	98.68%	
			01	73111111001 垃圾焚化操作	137,826,000	12,506,616	150,332,616	137,433,788	-	10,910,597	148,344,385	-1,988,231	98.68%	
				010000人事費	4,574,000	-	4,574,000	4,324,685	-	-	4,324,685	-249,315	94.55%	
				020000業務費	92,588,000	150,000	92,738,000	80,658,805	-	10,910,597	91,569,402	-1,168,598	98.74%	預算增減數150,000元=經費流用150,000元
				040000獎補助費	40,664,000	12,356,616	53,020,616	52,450,298	-	-	52,450,298	-570,318	98.92%	預算增減數12,356,616元=第二預備金12,506,616元+經費流用-150,000元
			02	00700000000 統等支撥科目	14,411,330	-	14,411,330	14,411,330	-	-	14,411,330	-	100%	
			01	00700050000 退撫金	9,747,550	-	9,747,550	9,747,550	-	-	9,747,550	-	100%	
			01	75700050200 退撫金	9,747,550	-	9,747,550	9,747,550	-	-	9,747,550	-	100%	
			01	75700050201 退撫金	9,747,550	-	9,747,550	9,747,550	-	-	9,747,550	-	100%	
				010000人事費	9,747,550	-	9,747,550	9,747,550	-	-	9,747,550	-	100%	
			02	00700060000 公務人員待遇福利	4,663,780	-	4,663,780	4,663,780	-	-	4,663,780	-	100%	
			01	89700060200 公務人員待遇福利	4,663,780	-	4,663,780	4,663,780	-	-	4,663,780	-	100%	
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4,663,780	-	4,663,780	4,663,780	-	-	4,663,780	-	100%	
				010000人事費	4,663,780	-	4,663,780	4,663,780	-	-	4,663,780	-	100%	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	款項	科目	名稱	以前年度		本年度減免(註銷)數		本年度		本年度		本年度		應收數	未結清數
				應收數	轉入數	應收數	保留數	應收數	實現數	應收數	調整數				
107	11	111	經營門總計	40,124,685	-	-	-	40,124,685	-	-	-	-	-	-	-
			107年度小計	40,124,685	-	-	-	40,124,685	-	-	-	-	-	-	-
			其他收入	40,124,685	-	-	-	40,124,685	-	-	-	-	-	-	-
			高雄市政府環境保護局中醫資源回收廠	40,124,685	-	-	-	40,124,685	-	-	-	-	-	-	-
		02	雜項收入	40,124,685	-	-	-	40,124,685	-	-	-	-	-	-	
		04	廢棄物清理費	33,201,022	-	-	-	33,201,022	-	-	-	-	-	-	
		10	其他雜項收入	6,923,663	-	-	-	6,923,663	-	-	-	-	-	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
以前年度歲出機關別轉入數決算表

經費門併計

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	以前年度		本年		108年度		本年	調	本年	本年	本		
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數						應付數	應付數
107	11	111	107年度小計 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	全	-	10,950,105	94,690	-	10,855,415	-	-	-	-	-	-	
				總計	-	10,950,105	94,690	-	10,855,415	-	-	-	-	-	-	-
				總計	-	10,950,105	94,690	-	10,855,415	-	-	-	-	-	-	-
				高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	10,950,105	94,690	-	10,855,415	-	-	-	-	-	-	-
				一般行政	-	73,000	3,751	-	69,249	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	-	73,000	3,751	-	69,249	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	-	73,000	3,751	-	69,249	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	-	10,877,105	90,939	-	10,786,166	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	-	10,877,105	90,939	-	10,786,166	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	-	10,877,105	90,939	-	10,786,166	-	-	-	-	-	-	-
				業務費	-	10,877,105	90,939	-	10,786,166	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	170,132,156	184,135,508	負債	123,335,772	143,921,423
流動資產	170,132,156	184,135,508	流動負債	123,335,772	143,921,423
專戶存款	123,335,772	143,921,423	存入保證金	13,869,347	14,282,713
應收帳款	46,795,984	40,124,685	應付代收款	109,466,425	129,638,710
預付款	0	89,000	淨資產	46,796,384	40,214,085
存出保證金	400	400	資產負債淨額	46,796,384	40,214,085
			資產負債淨額	46,796,384	40,214,085
合 計	170,132,156	184,135,508	合 計	170,132,156	184,135,508
附 註			附 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	133,775,331	152,252,813	應付保證品	133,775,331	152,252,813
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	143,921,423
1. 專戶存款	143,921,423
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	626,804,326
1. 本年度歲入	350,955,494
(1) 實現數	304,159,510
(2) 應收數	46,795,984
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-6,671,299
(1) 以前年度轉入實現數	40,124,685
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-46,795,984
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-413,366
13. 應付代收款淨增(減)數	-20,172,285
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	303,105,782

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	292,250,367
(2)以前年度歲出撥款	10,855,415
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	770,725,749
付項	
一、本期支出	647,389,977
1. 本年度歲出	303,249,964
(1)實現數	292,339,367
(2)應付數	
(3)保留數	10,910,597
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-55,182
(1)以前年度轉入實現數	10,855,415

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-10,910,597
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-89,000
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	344,284,195
(1)本年度歲入繳庫	304,159,510
(2)以前年度歲入繳庫	40,124,685
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	123,335,772
1.專戶存款	123,335,772
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	770,725,749



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	123,335,772	
			11010303專戶存款	174,067	-	
			11010304集中支付	123,161,705	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	46,795,984	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	400	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	13,869,347	
			21120102履約保證金	11,832,597	-	
			21120103保固金	2,036,750	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	109,466,425	
			21130103公保費	6,856	-	
			21130104勞保費	10	-	
			21130105健保費	11,650	-	
			21130106公教退撫基金	5,702	-	
			21130107所得稅	10,415	-	
			21130116轉帳代扣款	63,022	-	
			21130117代辦經費罰款	76,412	-	
			21130199代辦經費	109,292,358	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額		46,796,384	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	133,775,331	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301 應付保證品	-	133,775,331	



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	1	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	1,285,168,649	0	0	0	0	1,285,168,649
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-880,778,435	0	0	-48,360,948	1,327,426,563
機械及設備	4,758,731,629	-4,611,511,016	161,768,537	163,298,630	-26,877,372	118,813,148
交通及運輸設備	191,986,591	-189,969,456	2,006,550	2,512,502	482,184	1,993,367
雜項設備	212,211,381	-209,592,792	488,907	287,576	38,281	2,858,201
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,704,664,196	-5,891,851,699	164,263,994	166,098,708	-74,717,855	2,736,259,928
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,471	0	0	0	0	3,471
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,471	0	0	0	0	3,471
合計	8,704,667,667	-5,891,851,699	164,263,994	166,098,708	-74,717,855	2,736,263,399

108年決算資本資產變動表說明：

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計164,263,994元=設備及投資預算執行增加數459,882元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)163,804,112元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資預算執行金額468,422元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳8,540元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：  
1. 購買投影機布幕單價未達1萬元、無須列為資本資產4,000元。  
2. 本廠管理大樓電梯之網路型雙門禁主機感應讀卡器及電源供應器單價未達1萬元、無須列為資本資產4,540元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)163,804,112元，說明如下：  
1. 機械及設備160,624,303元，係由廢清基金支付修繕，作財產一增一減列帳160,624,303元。  
2. 機械及設備1,023,034元，係由廢清基金支付修繕，作財產增加帳733,250元、本廠副廠長9月調至本廠，由環保局移撥電腦設備等258,084元，另由公務預算垃圾焚化操作之業務費修繕UPS不斷電系統防火牆等計31,700元。  
3. 交通及運輸設備2,006,550元，係本廠消防泡沫拖車原列於機械及設備，於10月1日將財產重新歸類為交通及運輸設備。  
4. 雜項設備150,225元，係本廠副廠長9月調至本廠，由環保局移撥投影機66,000元、由公務預算垃圾焚化操作之業務費修繕電源供應器13,125元及活動櫃71,100元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國 08 年度

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待辦庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待辦庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)	撥 款 於 存 出 保 證 金 (5)	本 年 度 其 他 應 收 款 (6)	預 收 款 (7)	剔 除 經 費 (8)	
收入合計數	344,284,195	0	0	0	0	0	0	0	344,284,195
本年度收入	304,159,510	0	0	0	0	0	0	0	304,159,510
03010100 罰金罰鍰	46,730	0	0	0	0	0	0	0	46,730
04021300 場地設施使用費	753,655	0	0	0	0	0	0	0	753,655
06050100 廢舊物責售價	844,328	0	0	0	0	0	0	0	844,328
11020400 廢棄物清理費	230,863,368	0	0	0	0	0	0	0	230,863,368
11021000 其他雜項收入	71,651,429	0	0	0	0	0	0	0	71,651,429
以前年度收入									
一、以前年度應收(保留)數	40,124,685	0	0	0	0	0	0	0	40,124,685
107年度 11020400 廢棄物清理費	33,201,022	0	0	0	0	0	0	0	33,201,022
107年度 11021000 其他雜項收入	6,923,663	0	0	0	0	0	0	0	6,923,663
二、以前年度收入轉庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支出 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款-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 繼續支出	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

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫數 (3)	以前 年度 材料 (4)	撥 款 於 本 年 度 繳 還 數 (5)	其 他 應 收 款 (6)	預 收 款 (7)	別 除 經 費 (8)	
7. 收回以前年度撥款之費用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回別除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加				項		減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)				
支出合計數	303,194,782	0	0	0	0	0	89,000	303,105,782	10,910,597	
本年度	292,339,367	0	0	0	0	0	0	292,339,367	10,910,597	
一、本年度經費	277,928,037	0	0	0	0	0	0	277,928,037	10,910,597	
0573010100 行政管理	85,323,107	0	0	0	0	0	0	85,323,107	0	
0573010200 業務管理	54,702,720	0	0	0	0	0	0	54,702,720	0	
0573010200* 業務管理	468,422	0	0	0	0	0	0	468,422	0	
0573100100 垃圾焚化操作	137,433,788	0	0	0	0	0	0	137,433,788	10,910,597	
二、純審科目	14,411,330	0	0	0	0	0	0	14,411,330	0	
0675020100 退換金	9,747,550	0	0	0	0	0	0	9,747,550	0	
0389020100 公務人員待遇福利	4,663,780	0	0	0	0	0	0	4,663,780	0	
以前年度	10,855,415	0	0	0	0	0	0	10,855,415	0	
一、以前年度應付(保留)數	10,855,415	0	0	0	0	0	0	10,855,415	0	
107年度 0573010200 業務管理	69,249	0	0	0	0	0	0	69,249	0	
107年度 0573100100 垃圾焚化操作	10,786,166	0	0	0	0	0	0	10,786,166	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
整付案	0	0	0	0	0	0	89,000	-89,000	0	
107111111731001102001 107年度臨時人員因應待選調整所需經費	0	0	0	0	0	0	89,000	-89,000	0	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	654,061,276	585,969,018	68,092,258
公庫撥入數	303,105,782	286,587,087	16,518,695
罰款及賠償收入	46,730	44,095	2,635
規費收入	753,655	747,705	5,950
廢舊物資售價收入	844,328	810,748	33,580
其他收入	349,310,781	297,779,383	51,531,398
支出	647,478,977	556,109,830	91,369,147
繳付公庫數	344,284,195	278,890,098	65,394,097
人事支出	103,049,650	95,329,213	7,720,437
業務支出	109,971,435	97,523,112	12,448,323
增購財產支出	468,422	708,263	-239,841
其他獎補捐助	89,705,275	83,659,144	6,046,131
收支餘絀	6,582,299	29,859,188	-23,276,889

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別科目分析表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

款項	科目	名稱及編號	經常					資本					合計
			人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
01		0011000000 高雄市政府環境保護局主管	88,638,320	110,026,617	89,705,275	-	288,370,212	-	-	468,422	-	468,422	288,838,634
001		0011110000 高雄市政府環境保護局 中區資源回收廠	88,638,320	110,026,617	89,705,275	-	288,370,212	-	-	468,422	-	468,422	288,838,634
	01	73111105730100 一般行政	84,313,635	18,457,215	37,254,977	-	140,025,827	-	-	468,422	-	468,422	140,494,249
	01	73111105730101 行政管理	84,197,000	1,106,107	20,000	-	85,323,107	-	-	-	-	-	85,323,107
	02	73111105730102 業務管理	116,635	17,351,108	37,234,977	-	54,702,720	-	-	468,422	-	468,422	55,171,142
	02	73111105730100 環境文化業務	4,324,685	80,658,805	52,450,298	-	137,433,788	-	-	-	-	-	137,433,788
	01	73111105731001 環境美化操作	4,324,685	80,658,805	52,450,298	-	137,433,788	-	-	-	-	-	137,433,788
		小計	88,638,320	99,116,020	89,705,275	-	277,459,615	-	-	468,422	-	468,422	277,928,037
	01	保留數 73111105731000 環境文化業務	-	10,910,597	-	-	10,910,597	-	-	-	-	-	10,910,597
	01	73111105731001 環境美化操作	-	10,910,597	-	-	10,910,597	-	-	-	-	-	10,910,597
		保留小計	-	10,910,597	-	-	10,910,597	-	-	-	-	-	10,910,597
		合計	88,638,320	110,026,617	89,705,275	-	288,370,212	-	-	468,422	-	468,422	288,838,634



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別科目分析表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

款項	科目	名稱及編號	經常支出					資本支出					合計
			人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
001	01	007000000000	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	0	14,411,330	
		麻豆支線科目	9,747,550	0	0	0	9,747,550	0	0	0	0	9,747,550	
		00700050000	9,747,550	0	0	0	9,747,550	0	0	0	0	9,747,550	
		進編全	9,747,550	0	0	0	9,747,550	0	0	0	0	9,747,550	
		75700050200	9,747,550	0	0	0	9,747,550	0	0	0	0	9,747,550	
		進編全	9,747,550	0	0	0	9,747,550	0	0	0	0	9,747,550	
		75700050201	9,747,550	0	0	0	9,747,550	0	0	0	0	9,747,550	
		進編全	9,747,550	0	0	0	9,747,550	0	0	0	0	9,747,550	
		007000600000	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	0	4,683,780	
		公務人員待遇補給	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	0	4,683,780	
002	01	00700060200	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		公務人員待遇補給	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		89700060200	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		公務人員待遇補給	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		89700060201	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		公務人員待遇補給	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		00700070000	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		獎券準備金	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		89700070300	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		獎券準備金	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
003	01	89700070301	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		獎券準備金	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		89700070301	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		獎券準備金	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		89700070301	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		獎券準備金	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		89700070301	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		獎券準備金	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		89700070301	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
		獎券準備金	4,683,780	0	0	0	4,683,780	0	0	0	4,683,780		
02	01	保留數	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		89700070300	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		獎券準備金	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		89700070301	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		獎券準備金	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		89700070301	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		獎券準備金	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		89700070301	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		獎券準備金	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
		89700070301	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330		
獎券準備金	14,411,330	0	0	0	14,411,330	0	0	0	14,411,330				

( 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,218,470	0	0	1,218,470	4,550,604	0	0	4,550,604
退撫金					4,550,604			4,550,604
公務人員待遇福利	1,218,470			1,218,470				
災害準備金								

( 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	31,860	0	0	31,860	8,610,396	0	0	8,610,396
退撫金	31,860			31,860	5,165,086			5,165,086
公務人員待遇福利					3,445,310			3,445,310
災害準備金								

( 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金								

( 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 )

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	14,411,330	0	0	14,411,330
退撫金					9,747,550			9,747,550
公務人員待遇福利					4,663,780			4,663,780
災害準備金								

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱					
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	退撫金	公務人員待遇 福利	合計
0100 人事費	84,197,000	116,635	4,324,685	9,747,550	4,663,780	103,049,650
0103 法定編制人員待遇	43,631,119	-				43,631,119
0104 約聘僱人員待遇	1,090,736					1,090,736
0105 技工及工友待遇	12,999,767					12,999,767
0111 獎金	19,366,111				562,878	19,928,989
0121 其他給與	1,216,085				1,414,972	2,631,057
0131 加班值班費	48,055	116,635	4,324,685		2,115,714	6,605,089
0141 退休退職給付				6,386,982		6,386,982
0142 退休離職儲金	56,035			3,360,568	12,024	3,428,627
0151 保險	5,789,092				558,192	6,347,284
0200 業務費	1,106,107	17,351,108	80,658,805	0	0	99,116,020
0201 教育訓練費	39,400	61,140	78,092			178,632
0202 水電費		1,329,266	14,567,739			15,897,005
0203 通訊費		234,654	59,727			294,381
0213 資訊服務費		214,491	76,778			291,269
0214 其他業務租金	180,082					180,082
0221 稅捐及規費	253	15,066	4,593,768			4,609,087
0231 保險費	658	2,959,636	7,898			2,968,192
0249 臨時人員酬金			89,000			89,000
0250 按日按件計資酬金	167,400	21,000	68,000			256,400
0251 委辦費			36,811,480			36,811,480
0271 物品	173,430	778,545	7,094,727			8,046,702
0279 一般事務費	362,051	5,294,387	194,026			5,850,464
0281 房屋建築養護費		130,500				130,500
0282 車輛及辦公器具養護費		12,350				12,350
0283 設施及機械設備養護費		6,300,073	16,945,127			23,245,200
0291 國內旅費	40,441		72,443			112,884
0298 特別費	142,392			0	0	142,392
0300 設備及投資	0	468,422	0	0	0	468,422
0304 機械設備費		18,715				18,715
0306 資訊軟硬體設備費		107,025				107,025
0319 雜項設備費		342,682				342,682
0400 獎補助費	20,000	37,234,977	52,450,298	0	0	89,705,275
0401 政府機關間之補助		37,234,977	51,640,298			88,875,275
0417 對國內團體之捐助			810,000			810,000
0456 獎勵及慰問	20,000					20,000
小計	85,323,107	55,171,142	137,433,788	9,747,550	4,663,780	292,339,367
保留數	0	0	10,910,597	0	0	10,910,597
0200 業務費	0	0	10,910,597	0	0	10,910,597
0221 稅捐及規費			262,422			262,422
0251 委辦費			7,540,303			7,540,303
0271 物品			1,525,122			1,525,122
0279 一般事務費			750,750			750,750
0283 設施及機械設備養護費			832,000			832,000
保留小計	0	0	10,910,597	0	0	10,910,597
合計	85,323,107	55,171,142	148,344,385	9,747,550	4,663,780	303,249,964

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	40,767,960	-	40,767,960	43,631,119	2,863,159	7.02%	69	64	法定 編制 人員 職員 64人
二、約聘僱人員待遇	838,000	-	838,000	1,090,736	252,736	30.16%	2	2	
三、技工及工友待遇	12,121,128	-	12,121,128	12,999,767	878,639	7.25%	33	31	
四、獎金	21,600,885	-	21,600,885	19,366,111	-2,234,774	-10.35%			
五、其他給與	1,023,111	-	1,023,111	1,216,085	192,974	18.86%			
六、加班值班費	6,038,888	-	6,038,888	4,489,375	-1,549,513	-25.66%			
七、退休離職儲金	51,000	-	51,000	56,035	5,035	9.87%			
八、保險	6,468,028	-	6,468,028	5,789,092	-678,936	-10.5%			
合計	88,909,000	-	88,909,000	88,638,320	-270,680	-0.3%	104	97	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	合計	46,795,984	=	46,795,984		岡山垃圾焚化廠委託操作管理服務108年11至12月份尚未收繳之服務費用3,826萬200元。 108年12月份售電收入853萬5,784元尚未收繳。
	108年度小計	46,795,984	=	46,795,984		
	其他收入	46,795,984	=	46,795,984		
	雜項收入	46,795,984	=	46,795,984		
	廢棄物清理費	38,260,200	=	38,260,200	18.55%	
	其他雜項收入	8,535,784	=	8,535,784	9.46%	



**高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表**

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	52,875,494		
	108年度經常門小計	52,875,494		
	罰款及賠償收入	46,730		係廠商執行合約之違約與逾期罰款收入超收。
	罰金罰鍰及息金	46,730		爾後編列預算時參考以前年度執行數。
	罰金罰鍰	46,730		
	規費收入	228,655		主要係回饋設施游泳館門票收入超收166,580元
	使用規費收入	228,655		及回饋設施場地使用費等計超收62,075元所致。
	場地設施使用費	228,655	43.55%	爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
	財產收入	-145,672		主要係歲修期間汰換損壞不堪使用之大型
	廢舊物資售價	-145,672		機械設備較往年少，故變賣殘值短收145,672元。
	廢舊物資售價	-145,672	-14.71%	爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
	其他收入	52,745,781		
	雜項收入	52,745,781		
廢棄物清理費	62,821,568	30.45%	廢棄物清理費收入超收62,821,568元，主要	
其他雜項收入	-10,075,787	-11.16%	係因岡山廠操作廠商停爐進行設備維修與保養，	
			以改善營運不佳及提升焚化量，並委託廠商協助辦	
			理操作、維護管理，致使進廠量增加而造成超收。	
			其他雜項收入短收主要係因售電收入短收	
			10,187,021元，主要係本廠發電機運轉發生不穩定	
			現象，以致停機停爐進行設備維修與保養，另於	
			夏季時本廠焚化爐爐況不佳，停爐頻繁，致使售電	
			收入決算數較預算編列數少；而中區廠及岡山廠	
			回饋設施游泳館保險費券收入等超收111,234元。	
			爾後編列預算時，參考以前年度執行數。	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出保留分析表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出			保留			經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		應付數	保留數	合計	%	金額	保留原因					
108	108年度經費門1:計 環境保護支出 垃圾焚化業務 垃圾焚化操作		10,910,597 10,910,597 10,910,597	10,910,597 10,910,597 10,910,597	7.26% 7.26% 7.26%	B11	1,287,012 10,910,597 10,910,597	108年度清石灰(氫氧化鈣)粉物採購1,287,012元; 保留原因: 1. 承攬商:和興石灰工廠股份有限公司。2. 契約金額:15,258,000元。(其中空污基金分攤12,911,000元, 公務預算2,344,000元)訂約日期:108年1月1日。3. 履約期限:108年12月31日。4. 本案契約係每月分批交貨分批繳收付款, 截至10月已支付11,526,353元(全數由空污基金支付)。5. 11月、12月批式, 兩案完成繳收(工研院樣品檢驗報告尚未寄達), 故經費需作保留。貨款尚須約付2,671,659元(依據實際送磅重量計算金額, 11月: 229,544噸*9,650元/噸=1,296,900元, 12月: 243,324噸*9,650元/噸=1,374,758元)。6. 貨款保留經費分配如下: 公務預算為1,287,012元, 空污基金為1,384,647元, 計2,671,659元。 108年度原產者液泥粉物採購238,110元; 保留原因: 1. 承攬商:新泰化學原料機器行。訂約日期:108年1月1日。2. 契約金額:2,903,040元。(其中空污基金分攤1,219,000元, 公務預算1,684,040元)3. 履約期限至108年12月31日止。4. 本案契約係每月分批交貨分批繳收付款, 截至11月已支付2,683,115元(其中1,219,000元由空污基金支付, 1,444,115元由公務預算支應)。5. 12月份款, 因尚未完成繳收(SSS樣品檢驗報告尚未寄達), 故經費需作保留。6. 貨款尚須約付238,110元(依據實際送磅重量計算金額, 12月: 39,37噸*6,048元/噸=238,110元)。7. 貨款保留分配如下: 公務預算為238,110元。 108年度剩餘水處理系統操作服務760,505元; 保留原因: 1. 承攬商: 基德技斯爾得股份有限公司。2. 契約金額: 5,172,000元。訂約日期:108年1月29日。3. 履約期限至108年12月31日。4. 契約已支付金額3,686,625元(請款月份至108年11月份止)。每月依契約備案核算, 部分依實際操作或供應之項目致數量結算。5. 108年12月份款因水質檢測報告預計109年2月初送達物能辦理計算繳收, 須辦理保留金額760,505元。 108-109年度岡山垃圾焚化爐協助監督操作管理廠商技師服務1,566,200元; 保留原因: 1. 承攬商: 環境科技股份有限公司。2. 契約金額7,831,000元。訂約日期:108年1月1日。3. 履約期限至109年12月31日。4. 契約備案核算方式:依工作進度每年分四期付款。(分2年共8期付款, 1年付款3,915,500元)。5. 108年1-3期已支付2,349,300元, 另因分期繳收, 108年第4期款尚未完成繳收, 故需辦理保留1,566,200元。 108年度區運風系統委託檢修保養作業65,200元; 保留原因: 1. 承攬商: 量錫貿易有限公司。2. 契約金額為新臺幣77萬2,500元整。108年3月20日簽約。3. 履約期限:108年12月31日。4. 契約應按月執行付款, 108/12/31前已執行3-12月份工項, 但僅3-11月份完成繳收付款共計63萬9,900元整, 12月份已完成工項, 未及於108年底繳收付款, 共計63萬3,200元整需辦理保留。				
						C11	760,505	108年度剩餘水處理系統操作服務760,505元; 保留原因: 1. 承攬商: 基德技斯爾得股份有限公司。2. 契約金額: 5,172,000元。訂約日期:108年1月29日。3. 履約期限至108年12月31日。4. 契約已支付金額3,686,625元(請款月份至108年11月份止)。每月依契約備案核算, 部分依實際操作或供應之項目致數量結算。5. 108年12月份款因水質檢測報告預計109年2月初送達物能辦理計算繳收, 須辦理保留金額760,505元。 108-109年度岡山垃圾焚化爐協助監督操作管理廠商技師服務1,566,200元; 保留原因: 1. 承攬商: 環境科技股份有限公司。2. 契約金額7,831,000元。訂約日期:108年1月1日。3. 履約期限至109年12月31日。4. 契約備案核算方式:依工作進度每年分四期付款。(分2年共8期付款, 1年付款3,915,500元)。5. 108年1-3期已支付2,349,300元, 另因分期繳收, 108年第4期款尚未完成繳收, 故需辦理保留1,566,200元。 108年度區運風系統委託檢修保養作業65,200元; 保留原因: 1. 承攬商: 量錫貿易有限公司。2. 契約金額為新臺幣77萬2,500元整。108年3月20日簽約。3. 履約期限:108年12月31日。4. 契約應按月執行付款, 108/12/31前已執行3-12月份工項, 但僅3-11月份完成繳收付款共計63萬9,900元整, 12月份已完成工項, 未及於108年底繳收付款, 共計63萬3,200元整需辦理保留。				
						C11	65,200	108年度區運風系統委託檢修保養作業65,200元; 保留原因: 1. 承攬商: 量錫貿易有限公司。2. 契約金額為新臺幣77萬2,500元整。108年3月20日簽約。3. 履約期限:108年12月31日。4. 契約應按月執行付款, 108/12/31前已執行3-12月份工項, 但僅3-11月份完成繳收付款共計63萬9,900元整, 12月份已完成工項, 未及於108年底繳收付款, 共計63萬3,200元整需辦理保留。				



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	2,774,672	0.92%		2,761,960			12,712		
107	107年度經常門小計	94,690	0.86%		94,690			-		
	環境保護支出	94,690	0.86%		94,690			-		
	一般行政	3,751			3,751			-		
	業務管理	3,751	5.14%	10	3,751	107年度保留款 73,000元，實現 數69,249元。		-		
	垃圾焚化業務	90,939			90,939			-		
	垃圾焚化操作	90,939	0.84%	10	90,939	107年度保留款 10,877,105元， 實現數 10,786,166元。		-		
	108年度經常門合計	2,679,982	0.92%		2,667,270			12,712		
108	108年度經常門小計	2,667,270	0.92%		2,667,270			-		
	環境保護支出	2,667,270	0.92%		2,667,270			-		
	一般行政	679,039	0.48%		679,039			-		
	行政管理	130,893	0.15%		130,893			-		
	業務管理	548,146	0.99%	10	130,893	業務費賸餘		-		
	垃圾焚化業務	1,988,231	1.32%	2	21,365	加班費賸餘		-		
	垃圾焚化操作	1,988,231	1.32%	10	230,503	業務費賸餘		-		
				6	296,278	回饋金賸餘		-		
				2	249,315	加班費、值班費 等人事費賸餘		-		
				10	1,168,598	業務費賸餘		-		
				6	570,318	回饋金賸餘		-		
108	108年度資本門小計	12,712	2.64%		-			12,712		
	環境保護支出	12,712	2.64%		-			12,712		
	一般行政	12,712	2.64%		-			12,712		
	業務管理	12,712	2.64%		-			12,712	採購財物賸餘	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出資本支出分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	固					及					其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設備	機械設備	運輸設備	資訊設備及設備	雜項設備	權利	投資		
合計	488,422				18,715		107,025	342,682				
一般行政	488,422				18,715		107,025	342,682				
業務管理	488,422				18,715		107,025	342,682				
小計	488,422				18,715		107,025	342,682				

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

補助及捐助經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助				捐贈				合計	說明
	政府機關補助	對下级政府補助	對特種基金補助	小計	對國內團體補助	對個人及家庭捐助	對外之捐助	小計		
合計	88,875,275	-	-	88,875,275	810,000	20,000	-	830,000	89,705,275	
一般行政	37,234,977	-	-	37,234,977	-	20,000	-	20,000	37,254,977	
行政管理	37,234,977	-	-	37,234,977	-	-	-	20,000	20,000	
業務管理	51,640,298	-	-	51,640,298	810,000	-	-	810,000	52,450,298	
垃圾費化業務	51,640,298	-	-	51,640,298	810,000	-	-	810,000	52,450,298	
垃圾費化操作	88,875,275	-	-	88,875,275	810,000	20,000	-	830,000	89,705,275	
小計										

( 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 )

重大計畫執行績效報告表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月22日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	14		
	公頃	12.212944	1,198,868,000	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺	13,411.02	
	宿舍	棟	0	1,285,207,991
	其它	平方公尺	0.00	
機械及設備	個	14		
交通及運輸設備	船	件	118,813,148	
	飛機	艘	0	
	汽(機)車	架	0	1,993,367
	其它	輛	3	
		件	16	
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其它	件	2,858,201	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			2,607,740,707	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋價證券名稱及數量於備註欄。  
 4. 有價證券詳列券名、面額、面額，其面額以元為單位，計列至小數點下二位止。  
 5. 「有價價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。



# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：109年01月22日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3		
	公頃	0.351309	86,300,649	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
	平方公尺	3,257.53		
	棟	0	42,218,572	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	件	0	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			128,519,221	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地詳列筆數、面積，其面積以公方為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 有價證券詳列填單證券名稱及數量，其數量以於備註欄。  
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經濟性分類	常										資本										總計					
	支					出					買					支										
	定	商	債	土	總	移	轉	經	對	投	買	本	移	轉	地	無	在	非	定	買		形	成	買		
01 一般公共事務	102,909	110,168			20	89,685	外	302,782	對													468		468	303,250	
02 防衛																										
03 公共秩序與安全																										
04 教育	812							812	對																812	
05 保健																										
06 社會安全與福利	16,175				20			16,195	對																16,195	
07 住宅及社區服務																										
08 祭典、文化與宗教																										
09 燃料與能源																										
10 農、林、漁、牧業																										
11 礦業、製造業及營造業																										
12 運輸及通信																										
13 其他經濟服務																										
14 環境保護	65,922	110,168				89,685		285,775	對															468	468	286,243
15 其他支出																										

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。