

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算

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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

(高雄市政府環境保護局中區資源回收廠) 109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

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
 3. 出國計畫執行情形報告表
 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

總 說 明

中華民國109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：	298,770,000	337,307,322	38,537,322	12.90%	
罰金罰鍰及怠金	-	109,537	109,537	-	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。
使用規費收入	525,000	625,302	100,302	19.11%	主要係相關回饋設施游泳館門票收入超收34,640元及回饋設施場地使用費等計超收65,662元所致。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
廢舊物資售價	990,000	494,741	- 495,259	-50.03%	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495,259元。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
雜項收入	297,255,000	336,077,742	38,822,742	13.06%	廢棄物清理費收入超收56,371,961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17,609,980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，致使售電收入短收；另中區廠及岡山廠回饋設施游泳館保險費券收入等超收60,761元。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
2. 歲出：	332,781,509	328,942,202	- 3,839,307	-1.15%	
行政管理	90,530,208	90,404,422	- 125,786	-0.14%	
業務管理	52,621,000	52,467,311	- 153,689	-0.29%	
垃圾焚化操作	178,517,000	174,957,168	- 3,559,832	-1.99%	
公務人員退休及撫卹支付	9,567,876	9,567,876	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	1,545,425	-	0.00%	

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：	46,795,984	46,795,984	-	-	已執行完成
雜項收入	46,795,984	46,795,984	-	-	已執行完成
2. 歲出：	10,910,597	10,910,560	- 37	0.00%	已執行完成
垃圾焚化操作	10,910,597	10,910,560	- 37	0.00%	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140,259,590元，包括專戶存款108,738,266元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款31,520,924元，係12月售電收入8,818,707元及11、12月廢棄物清理費22,702,217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108,738,266元，包括存入保證金11,468,062元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；

應付代收款97,270,204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558,897元及環保局補助廢清基金、空污基金款96,711,307元。

(3)淨資產總額31,521,324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2,662,562,945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1,279,324,747元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備93,290,126元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,969,969元，係公務車輛、擴音機及電話機等設備；雜項設備2,899,454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2,662,566,416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

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	170,132,156	140,259,590	- 29,872,566	-17.56%	
專戶存款	123,335,772	108,738,266	- 14,597,506	-11.84%	係環保局廢清基金補助本廠多數已辦理完成。
應收帳款	46,795,984	31,520,924	- 15,275,060	-32.64%	係廢棄物清理費11.12月款及售電收入12月款辦理保留數減少。
存出保證金	400	400	-	0.00%	
(二)負債及淨資產	170,132,156	140,259,590	- 29,872,566	-17.56%	
存入保證金	13,869,347	11,468,062	- 2,401,285	-17.31%	係因採購案履約保證金、保固金增加。
應付代收款	109,466,425	97,270,204	- 12,196,221	-11.14%	應付代收款係本廠申請環保局廢清基金補助款，多數已辦理完成。
資產負債淨額	46,796,384	31,521,324	- 15,275,060	-32.64%	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

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	2,736,259,928	2,662,562,945	- 73,696,983	-2.69%	
1.土地	1,285,168,649	1,285,168,649	-	0.00%	
2.房屋建築及設備	1,327,426,563	1,279,234,747	- 48,191,816	-3.63%	
3.機械及設備	118,813,148	93,290,126	- 25,523,022	-21.48%	係因本年度實驗室及相關儀器設備設備已達使用年限且不堪使用報廢。
4.交通及運輸設備	1,993,367	1,969,969	- 23,398	-1.17%	
5.雜項設備	2,858,201	2,899,454	41,253	1.44%	
(二)無形資產	3,471	3,471	-	0.00%	
無形資產	3,471	3,471	-	0.00%	
資本資產總額	2,736,263,399	2,662,566,416	- 73,696,983	-2.69%	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的互動關係。
- (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**34,963,200**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**連續自動**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. 109年1月1日至109年12月31日止總計收發7,173件。	已完成。	

3. 辦理財產管理	1. 依本省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. 7至12月份辦理全廠財產盤點作業。	已完成。	
	3. 109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辨表之研考業務。	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151人次。	已完成。	
	2. 游泳館入場人數計90,756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. 勞工退休準備金監督委員會會議1次。	已完成。	
		2. 109年度召開職工考核委員會共計6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34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，並覈實執行預算	1. 依據預算法及相關規定執行109年度預算，並依實際需要按月分配預算。	已完成。	
		2. 覈實控制預算及經費執行進度。	已完成。	
		3. 編製110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. 舉辦109年度「幸福捕手-心理衛教」研習，計31人次參加。	已完成。	
		3. 舉辦109年度幸福高雄·創新卓越」學習列車-員工協助方案「談性別平等消除對婦女一切形式歧視公約CEDAW法律時事案例解析」研習，計86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62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	109年度辦理申報人數共6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109年度員工健康檢查計90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76人次。	已完成。	
		6. 辦理本廠109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. 109年度設備維修完工率約100%。	已完成。	
		4. 自動連續監測系統(CEMS)設備妥善率約99.08%。	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. 辦理公害防治規劃，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，109年度2月11日至13日及10月19日至21日戴奧辛採樣分析結果0.079ng-TEQ/Nm ³ 及0.071ng-TEQ/Nm ³ ，檢測結果符合法規標準。	109年度提昇高雄市中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與公務預算支應，於期末報告完成審查後依契約規定辦理付款，預訂於110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，確係系統程序執行，降低工安事故發生。	1. 遴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，使人員具完備之作業防護。	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： 61,404.74 MWH (百萬瓦小時)。	已完成。	
		2. 本廠年度售電金額： 72,390,020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. 辦理垃圾進廠量計 225,399.81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 34,135.21噸(含底渣23,760.35噸及飛灰穩定化衍生物 10,374.86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
108	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	108年度環境監測服務案第二期款	已完成	
108	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	108年度廠區通風系統委託檢查保養作業12月款	已完成	
108	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	108年度飛灰穩定化處理10-12月勞務服務費	已完成	
108	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	108年度飼廢水處理系統操作12月服務費	已完成	
108	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108年度第四期款	已完成	
108	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	108年度消石灰財物採購11-12月款	已完成	
108	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	108年度尿素溶液財物採購12月款	已完成	
108	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	108年度岡山垃圾廠營運期間監督檢測計畫	已完成	
108	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作		108年度土壤及地下水污染整治費(岡山廠)	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18,529,600元。[400噸/日*313日]=125,200噸。

每噸之操作費用以110年之單價即148元計算，即18,529,600元[125,200噸*148元]。

高雄市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	298,770,000	-	298,770,000
				經常門總計	298,770,000	-	298,770,000
				經常門合計	298,770,000	-	298,770,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	053			0411111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	-	-
		01		0411111010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04111110101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0511000000 規費收入	525,000	-	525,000
	061			0511111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	525,000	-	525,000
		01		0511111030 使用規費收入	525,000	-	525,000
			01	05111110306 場地設施使用費	525,000	-	525,000
04				0711000000 財產收入	990,000	-	990,000
	064			0711111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	990,000	-	990,000
		01		0711111050 廢舊物資售價	990,000	-	990,000
			01	07111110501 廢舊物資售價	990,000	-	990,000

局中區資源回收廠

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
305,786,398	31,520,924	-	337,307,322	38,537,322	112.9%
305,786,398	31,520,924	-	337,307,322	38,537,322	112.9%
305,786,398	31,520,924	-	337,307,322	38,537,322	112.9%
109,537	-	-	109,537	109,537	-
109,537	-	-	109,537	109,537	-
109,537	-	-	109,537	109,537	-
109,537	-	-	109,537	109,537	-
625,302	-	-	625,302	100,302	119.11%
625,302	-	-	625,302	100,302	119.11%
625,302	-	-	625,302	100,302	119.11%
625,302	-	-	625,302	100,302	119.11%
494,741	-	-	494,741	-495,259	49.97%
494,741	-	-	494,741	-495,259	49.97%
494,741	-	-	494,741	-495,259	49.97%
494,741	-	-	494,741	-495,259	49.97%

高雄市政府環境保護

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算		數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				1211000000 其他收入	297,255,000	-	297,255,000
	066			1211110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	297,255,000	-	297,255,000
			01	1211110200 雜項收入	297,255,000	-	297,255,000
			01	1211110204 廢棄物清理費	206,992,000	-	206,992,000
			02	1211110210 其他雜項收入	90,263,000	-	90,263,000

局中區資源回收廠

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
304,556,818	31,520,924	-	336,077,742	38,822,742	113.06%
304,556,818	31,520,924	-	336,077,742	38,822,742	113.06%
304,556,818	31,520,924	-	336,077,742	38,822,742	113.06%
240,661,744	22,702,217	-	263,363,961	56,371,961	127.23%
63,895,074	8,818,707	-	72,713,781	-17,549,219	80.56%

高雄市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	330,050,301	2,731,208	332,781,509
11				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	318,937,000	2,731,208	321,668,208
	002			00111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	318,937,000	2,731,208	321,668,208
				經常門合計	318,636,000	2,724,008	321,360,008
				資本門合計	301,000	7,200	308,200
		01		71111110100 一般行政	140,420,000	2,731,208	143,151,208
			01	71111110101 行政管理	87,799,000	2,731,208	90,530,208
				100000人事費	86,542,000	2,731,208	89,273,208
				200000業務費	1,227,000	-4,000	1,223,000
				400000獎補助費	30,000	4,000	34,000
			02	71111110102 業務管理	52,621,000	-	52,621,000
				100000人事費	138,000	-	138,000
				200000業務費	15,580,000	1,631,600	17,211,600
				300000設備及投資*	301,000	7,200	308,200
				400000獎補助費	36,602,000	-1,638,800	34,963,200

局中區資源回收廠

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
320,427,097	-	8,515,105	328,942,202	-3,839,307	98.85%	
309,313,796	-	8,515,105	317,828,901	-3,839,307	98.81%	
309,313,796	-	8,515,105	317,828,901	-3,839,307	98.81%	
309,005,596	-	8,515,105	317,520,701	-3,839,307	98.81%	
308,200	-	-	308,200	-	100%	
142,871,733	-	-	142,871,733	-279,475	99.8%	
90,404,422	-	-	90,404,422	-125,786	99.86%	
89,260,780	-	-	89,260,780	-12,428	99.99%	預算增減數 2,731,208元=各類 員工待遇準備 2,731,208元
1,109,642	-	-	1,109,642	-113,358	90.73%	預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元
34,000	-	-	34,000	-	100%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
52,467,311	-	-	52,467,311	-153,689	99.71%	
124,654	-	-	124,654	-13,346	90.33%	
17,071,257	-	-	17,071,257	-140,343	99.18%	預算增減數 1,631,600元=經費 流用1,631,600元
308,200	-	-	308,200	-	100%	預算增減數7,200元 =經費流用7,200元
34,963,200	-	-	34,963,200	-	100%	預算增減數- 1,638,800元=經費 流用-1,638,800元

高雄市政府環境保護

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	71111111000 垃圾焚化業務	178,517,000	-	178,517,000
			01	71111111001 垃圾焚化操作	178,517,000	-	178,517,000
				100000人事費	4,574,000	-	4,574,000
				200000業務費	111,743,000	-	111,743,000
				400000獎補助費	62,200,000	-	62,200,000
28				00700000000 統籌支撥科目	11,113,301	-	11,113,301
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,567,876	-	9,567,876
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,567,876	-	9,567,876
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,567,876	-	9,567,876
				100000人事費	9,567,876	-	9,567,876
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	-	1,545,425
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	-	1,545,425
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	-	1,545,425
				100000人事費	1,545,425	-	1,545,425

局中區資源回收廠

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
166,442,063	-	8,515,105	174,957,168	-3,559,832	98.01%	
166,442,063	-	8,515,105	174,957,168	-3,559,832	98.01%	
4,459,773	-	-	4,459,773	-114,227	97.5%	
100,796,290	-	8,515,105	109,311,395	-2,431,605	97.82%	
61,186,000	-	-	61,186,000	-1,014,000	98.37%	
11,113,301	-	-	11,113,301	-	100%	
9,567,876	-	-	9,567,876	-	100%	
9,567,876	-	-	9,567,876	-	100%	
9,567,876	-	-	9,567,876	-	100%	
9,567,876	-	-	9,567,876	-	100%	
1,545,425	-	-	1,545,425	-	100%	
1,545,425	-	-	1,545,425	-	100%	
1,545,425	-	-	1,545,425	-	100%	
1,545,425	-	-	1,545,425	-	100%	

高雄市政府環境保護

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	11	111	02	04 10	經資門總計	46,795,984	-	-	-
					經常門合計	46,795,984	-	-	-
					108年度小計	46,795,984	-	-	-
					其他收入	46,795,984	-	-	-
					高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠	46,795,984	-	-	-
					雜項收入	46,795,984	-	-	-
					廢棄物清理費	38,260,200	-	-	-
					其他雜項收入	8,535,784	-	-	-

局中區資源回收廠

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
46,795,984	-	-	-	-	-
46,795,984	-	-	-	-	-
46,795,984	-	-	-	-	-
46,795,984	-	-	-	-	-
46,795,984	-	-	-	-	-
46,795,984	-	-	-	-	-
38,260,200	-	-	-	-	-
8,535,784	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保

護

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	11	111	10	01	合 計	-	10,910,597	-	37
					經資門總計	-	10,910,597	-	37
					經常門合計	-	10,910,597	-	37
					108年度小計	-	10,910,597	-	37
					高雄市政府環境保護局主管	-	10,910,597	-	37
					高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	10,910,597	-	37
					垃圾焚化業務	-	10,910,597	-	37
					垃圾焚化操作	-	10,910,597	-	37
					業務費	-	10,910,597	-	37

局中區資源回收廠

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-
-	10,910,560	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

資本資產表

中華民國109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
固定資產	2,662,562,945	2,736,259,928	資本資產總額	2,662,566,416	2,736,263,399
土地	1,285,168,649	1,285,168,649	資本資產總額	2,662,566,416	2,736,263,399
房屋建築及設備	1,279,234,747	1,327,426,563			
機械及設備	93,290,126	118,813,148			
交通及運輸設備	1,969,969	1,993,367			
雜項設備	2,899,454	2,858,201			
無形資產	3,471	3,471			
無形資產	3,471	3,471			
合 計	2,662,566,416	2,736,263,399	合 計	2,662,566,416	2,736,263,399

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	669,322,533
1. 本年度歲入	337,307,322
(1) 實現數	305,786,398
(2) 應收數	31,520,924
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	15,275,060
(1) 以前年度轉入實現數	46,795,984
(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(-)	-31,520,924
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	-2,401,285
13. 應付代收款淨增(減)數	-12,196,221
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	331,337,657

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	320,427,097
(2)以前年度歲出撥款	10,910,560
(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	
(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	
(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	792,658,305
付項	
一、本期支出	683,920,039
1. 本年度歲出	328,942,202
(1)實現數	320,427,097
(2)應付數	
(3)保留數	8,515,105
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	2,395,455
(1)以前年度轉入實現數	10,910,560

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109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	
(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(-)	-8,515,105
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
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	352,582,382
(1)本年度歲入繳庫	305,786,398
(2)以前年度歲入繳庫	46,795,984
(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	108,738,266
1.專戶存款	108,738,266
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	792,658,305

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109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	-	108,738,266	
			11010303專戶存款	558,897	-	
			11010304集中支付	108,179,369	-	
			110303應收帳款	-	31,520,924	
			111201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	150,085,100	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	11,468,062	
			21120102履約保證金	9,948,633	-	
			21120103保固金	1,519,429	-	
			211301應付代收款	-	97,270,204	
			21130103公保費	64,655	-	
			21130104勞保費	34,006	-	
			21130105健保費	87,136	-	
			21130106公教退撫基金	201,077	-	
			21130107所得稅	31,146	-	
			21130108新制退休金	11,839	-	
			21130110房租扣款	2,900	-	
			21130112法院扣款	13,873	-	
			21130113工會會費	5,800	-	
			21130115健保補充保費	14,064	-	
			21130116轉帳代扣款	92,401	-	
			21130199代辦經費	96,711,307	-	
			290301應付保證品	-	150,085,100	
			310101資產負債淨額	-	31,521,324	

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109年度

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	-929,139,383	181,889	181,889	-48,191,816	1,279,234,747
機械及設備	4,757,201,536	-4,638,388,388	175,530,381	187,110,207	-13,943,196	93,290,126
交通及運輸設備	191,480,639	-189,487,272	0	469,040	445,642	1,969,969
雜項設備	212,412,712	-209,554,511	214,544	119,500	-53,791	2,899,454
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,702,829,482	-5,966,569,554	175,926,814	187,880,636	-61,743,161	2,662,562,945
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	8,702,832,953	-5,966,569,554	175,926,814	187,880,636	-61,743,161	2,662,566,416

備註:

資本資產變動表說明:

一、本年度資本資產變動增加數**175,926,814**元=設備及投資預算執行增加數**308,200**元+其他**175,618,614**元。

二、其他**175,618,614**說明如下:

(1)公務預算--由業務費支付設備修繕**42,750**元，財產同額減列帳**42,750**元。

(2)代辦經費(廢清基金)維修設備增加列帳**175,091,364**元，財產同額減列帳**175,091,364**元。

(3)代辦經費(廢清基金)購置設備增加列帳**239,500**元。

(4)資訊中心移撥電腦設備乙批增加列帳**245,000**元。

高雄市政府環境
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	352,582,382	0	0	0
本年度收入	305,786,398	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	109,537	0	0	0
05030600 場地設施使用費	625,302	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	494,741	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	240,661,744	0	0	0
12021000 其他雜項收入	63,895,074	0	0	0
以前年度收入	46,795,984	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	46,795,984	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	38,260,200	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	8,535,784	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

高雄市政府環境
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局中區資源回收廠 付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府環境 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	331,337,657	0	0	0
本年度支出	320,427,097	0	0	0
一、本年度經費	309,313,796	0	0	0
0571010100 行政管理	90,404,422	0	0	0
0571010200 業務管理	52,159,111	0	0	0
0571010200* 業務管理	308,200	0	0	0
0571100100 垃圾焚化操作	166,442,063	0	0	0
二、統籌科目	11,113,301	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,567,876	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	0	0	0
以前年度支出	10,910,560	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,910,560	0	0	0
108年度 0573100100 垃圾焚化操作	10,910,560	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局中區資源回收廠 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	331,337,657	8,515,105
0	0	0	320,427,097	8,515,105
0	0	0	309,313,796	8,515,105
0	0	0	90,404,422	0
0	0	0	52,159,111	0
0	0	0	308,200	0
0	0	0	166,442,063	8,515,105
0	0	0	11,113,301	0
0	0	0	9,567,876	0
0	0	0	1,545,425	0
0	0	0	10,910,560	0
0	0	0	10,910,560	0
0	0	0	10,910,560	0
0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

收入支出彙計表

中華民國109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	668,644,979	654,061,276	14,583,703
公庫撥入數	331,337,657	303,105,782	28,231,875
罰款及賠償收入	109,537	46,730	62,807
規費收入	625,302	753,655	-128,353
廢舊物資售價收入	494,741	844,328	-349,587
其他收入	336,077,742	349,310,781	-13,233,039
支出	683,920,039	647,478,977	36,441,062
繳付公庫數	352,582,382	344,284,195	8,298,187
人事支出	104,958,508	103,049,650	1,908,858
業務支出	129,887,749	109,971,435	19,916,314
增購財產支出	308,200	468,422	-160,222
其他獎補捐助	96,183,200	89,705,275	6,477,925
收支餘絀	-15,275,060	6,582,299	-21,857,359

高雄市政府環境 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	93,845,207	127,492,294	96,183,200	-	317,520,701
	001			00111110000 高雄市政府環境保護局 中區資源回收廠	93,845,207	127,492,294	96,183,200	-	317,520,701
		01		711111105710100 一般行政	89,385,434	18,180,899	34,997,200	-	142,563,533
			01	711111105710101 行政管理	89,260,780	1,109,642	34,000	-	90,404,422
			02	711111105710102 業務管理	124,654	17,071,257	34,963,200	-	52,159,111
		02		711111105711000 垃圾焚化業務	4,459,773	100,796,290	61,186,000	-	166,442,063
			01	711111105711001 垃圾焚化操作	4,459,773	100,796,290	61,186,000	-	166,442,063
				小計	93,845,207	118,977,189	96,183,200	-	309,005,596
				保留數					
		01		711111105711000 垃圾焚化業務	-	8,515,105	-	-	8,515,105
			01	711111105711001 垃圾焚化操作	-	8,515,105	-	-	8,515,105
				保留小計	-	8,515,105	-	-	8,515,105
02				0070000000 統籌支撥科目	11,113,301	-	-	-	11,113,301
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,567,876	-	-	-	9,567,876
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,567,876	-	-	-	9,567,876
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,567,876	-	-	-	9,567,876
				小計	9,567,876	-	-	-	9,567,876
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	-	-	-	1,545,425
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	-	-	-	1,545,425
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	1,545,425	-	-	-	1,545,425
				小計	1,545,425	-	-	-	1,545,425
				合 計	104,958,508	127,492,294	96,183,200	-	328,634,002

局中區資源回收廠

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	308,200	-	308,200	317,828,901
-	-	308,200	-	308,200	317,828,901
-	-	308,200	-	308,200	142,871,733
-	-	-	-	-	90,404,422
-	-	308,200	-	308,200	52,467,311
-	-	-	-	-	166,442,063
-	-	-	-	-	166,442,063
-	-	308,200	-	308,200	309,313,796
-	-	-	-	-	8,515,105
-	-	-	-	-	8,515,105
-	-	-	-	-	8,515,105
-	-	-	-	-	11,113,301
-	-	-	-	-	9,567,876
-	-	-	-	-	9,567,876
-	-	-	-	-	9,567,876
-	-	-	-	-	9,567,876
-	-	-	-	-	1,545,425
-	-	-	-	-	1,545,425
-	-	-	-	-	1,545,425
-	-	-	-	-	1,545,425
-	-	308,200	-	308,200	328,942,202

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109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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	89,260,780	124,654	4,459,773	9,567,876
1015 法定編制人員待遇	44,606,843			
1020 約聘僱人員待遇	1,332,986			
1025 技工及工友待遇	12,461,676			
1030 獎金	20,277,166			
1035 其他給與	1,450,371			
1040 加班值班費	2,732,747	124,654	4,459,773	
1045 退休退職給付				4,499,610
1050 退休離職儲金	82,245			5,068,266
1055 保險	6,316,746			
2000 業務費	1,109,642	17,071,257	100,796,290	
2003 教育訓練費		13,580	41,418	
2006 水電費		1,071,889	22,597,207	
2009 通訊費		218,908	75,702	
2018 資訊服務費		148,845	17,180	
2021 其他業務租金	179,300			
2024 稅捐及規費	70,700		4,132,444	
2027 保險費	658	2,912,144	7,898	
2036 按日按件計資酬金	178,000	11,500	108,000	
2039 委辦費			34,849,849	
2051 物品	157,671	595,681	27,295,493	
2054 一般事務費	301,381	5,344,651	464,208	
2063 房屋建築養護費		31,926		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,111	300		
2069 設施及機械設備養護費		6,721,833	11,187,156	
2072 國內旅費	72,066		19,735	
2093 特別費	142,755			
3000 設備及投資		308,200		
3030 資訊軟硬體設備費		132,906		
3035 雜項設備費		175,294		
4000 獎補助費	34,000	34,963,200	61,186,000	
4025 政府機關間之補助		34,963,200	60,128,000	
4040 對國內團體之捐助			1,058,000	
4085 獎勵及慰問	34,000			
小計	90,404,422	52,467,311	166,442,063	9,567,876
保留數				
2000 業務費			8,515,105	
2024 稅捐及規費			194,178	
2039 委辦費			5,820,177	
2051 物品			1,719,066	
2054 一般事務費			287,884	
2069 設施及機械設備養護費			493,800	
保留小計			8,515,105	
合計	90,404,422	52,467,311	174,957,168	9,567,876

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109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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,545,425	104,958,508	
1015 法定編制人員待遇		44,606,843	
1020 約聘僱人員待遇		1,332,986	
1025 技工及工友待遇		12,461,676	
1030 獎金		20,277,166	
1035 其他給與	1,545,425	2,995,796	
1040 加班值班費		7,317,174	
1045 退休退職給付		4,499,610	
1050 退休離職儲金		5,150,511	
1055 保險		6,316,746	
2000 業務費		118,977,189	
2003 教育訓練費		54,998	
2006 水電費		23,669,096	
2009 通訊費		294,610	
2018 資訊服務費		166,025	
2021 其他業務租金		179,300	
2024 稅捐及規費		4,203,144	
2027 保險費		2,920,700	
2036 按日按件計資酬金		297,500	
2039 委辦費		34,849,849	
2051 物品		28,048,845	
2054 一般事務費		6,110,240	
2063 房屋建築養護費		31,926	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,411	
2069 設施及機械設備養護費		17,908,989	
2072 國內旅費		91,801	
2093 特別費		142,755	
3000 設備及投資		308,200	
3030 資訊軟硬體設備費		132,906	
3035 雜項設備費		175,294	
4000 獎補助費		96,183,200	
4025 政府機關間之補助		95,091,200	
4040 對國內團體之捐助		1,058,000	
4085 獎勵及慰問		34,000	
小計	1,545,425	320,427,097	
保留數			
2000 業務費		8,515,105	
2024 稅捐及規費		194,178	
2039 委辦費		5,820,177	
2051 物品		1,719,066	
2054 一般事務費		287,884	
2069 設施及機械設備養護費		493,800	
保留小計		8,515,105	
合計	1,545,425	328,942,202	

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109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	2,731,208	43,499,168	44,606,843	1,107,675	2.55%	69	65	職員 實有 數65 人(含 職務 代理人1 人)。
二、約聘僱人員待遇	838,000	-	838,000	1,332,986	494,986	59.07%	2	2	
三、技工及工友待遇	12,121,128	-	12,121,128	12,461,676	340,548	2.81%	33	31	
四、獎金	21,600,885	-	21,600,885	20,277,166	-1,323,719	-6.13%			
五、其他給與	1,671,111	-	1,671,111	1,450,371	-220,740	-13.21%			
六、加班值班費	7,735,888	-	7,735,888	7,317,174	-418,714	-5.41%			
七、退休離職儲金	51,000	-	51,000	82,245	31,245	61.26%			
八、保險	6,468,028	-	6,468,028	6,316,746	-151,282	-2.34%			
合 計	91,254,000	2,731,208	93,985,208	93,845,207	-140,001	-0.15%	104	98	

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109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	%	
109	合計	31,520,924	-	31,520,924		
	109年度小計	31,520,924	-	31,520,924		
	其他收入	31,520,924	-	31,520,924		
	雜項收入	31,520,924	-	31,520,924		
	廢棄物清理費	22,702,217	-	22,702,217	10.97%	岡山垃圾焚化廠委託操作管理服務109年11至12月份服務費用2,270萬2,217元尚未收繳，爾後積極辦理。
	其他雜項收入	8,818,707	-	8,818,707	9.77%	05其他零星計畫之保留款 109年12月份售電收入881萬8,707元尚未收繳，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款

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109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	%	
109	合計	38,537,322		
	109年度經常門小計	38,537,322		
	罰款及賠償收入	109,537		
	罰金罰鍰及息金	109,537		本項收入109年度未編列預算，超收原因主要係廠商違反契約規定，依契約規定裁罰違約金，爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
	罰金罰鍰	109,537		
	規費收入	100,302		
	使用規費收入	100,302		
	場地設施使用費	100,302	19.11%	主要係相關回饋設施游泳館門票收入超收34,640元及回饋設施場地使用費等計超收65,662元所致。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
	財產收入	-495,259		
	廢舊物資售價	-495,259		
	廢舊物資售價	-495,259	-50.03%	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。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
	其他收入	38,822,742		
	雜項收入	38,822,742		
廢棄物清理費	56,371,961	27.23%	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，爾後編列預算時，參考以前年度執行數。	
其他雜項收入	-17,549,219	-19.44%	主要係因售電收入短收17,609,980元，因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，致使售電收入短收；另中區廠及岡山廠回饋設施游泳館保險費券收入等超收60,761元，爾後編列預算時，參考以前年度執行數。	

局中區資源回收廠

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		8,515,105	其他零星計畫之保留款。 其他零星計畫之保留款。	
		8,515,105		
		8,515,105		
		8,515,105		
	B14	944,698	109年度消石灰(氫氧化鈣)財物採購944,698元; 保留原因: 1. 廠商: 和興石灰工廠股份有限公司。2. 契約金額: 12,801,600元(預估採購數量2,540噸*5,040元/噸, 本案契約採每月分批交貨分批驗收付款)。3. 契約履約期間: 109年1月1日至109年12月31日。4. 實支數: 10,314,258元, 保留金額944,698元(依據實際過磅重量計算金額, 12月: 187.44噸*5,040元/噸=944,698元)。5. 保留原因說明: 工研院樣品檢驗報告尚未寄達, 尚未完成驗收, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。	
	B14	416,468	109年度活性碳財物採購416,468元; 保留原因: 1. 廠商: 弘久貿易有限公司。2. 契約金額: 5,500,000元, 本案契約採每月分批交貨分批驗收付款)。3. 契約履約期間: 109年1月1日至109年12月31日。4. 實支數: 3,700,169元, 12月份進料9.91噸*42,025元/噸=416,468元。5. 保留原因說明: 工研院樣品檢驗報告尚未寄達, 尚未完成驗收, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。	
	B14	357,900	109年度尿素溶液財物採購357,900元; 保留原因: 1. 廠商: 新泰化學原料儀器行。2. 契約金額: 3,220,560元。3. 契約履約期間: 109年1月1至109年12月31日。4. 實支數: 2,861,885元, 依據實際過磅重量計算金額, 12月: 60.01噸*5,964元/噸=357,900元。5. 保留原因說明: SGS樣品檢驗報告尚未寄達, 12月尚未完成驗收, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。	
	C14	413,800	109年環境監測服務案413,800元; 保留原因: 1. 廠商: 中環科技事業股份有限公司。2. 契約金額: 4,218,800元整(公務預算855,600元+空污基金3,363,200元)。3. 契約履約期間: 109年01月01日至110年03月31日。4. 實支數: 1,829,400元整(公務預算441,800元+空污基金1,387,600元)。5. 保留原因說明: 第二批次按月執行完須提供全年度報告書, 經委員審查年度報告後方能進行驗收及付款, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。	
	C14	31,400	109年度廠房及管理大樓電梯維護保養31,400元; 保留原因: 1. 廠商: 雄大電梯有限公司。2. 契約金額: 557,800元。3. 契約履約期間: 109年01月01日至109年12月31日。4. 實支數: 526,400元。5. 保留原因說明: 給付12月份工項, 未及於109年底驗收付款, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。	
	C14	48,600	109年度廠區通風系統委託檢查保養作業48,600元; 保留原因: 1. 廠商: 協殷實業股份有限公司。2. 契約金額: 758,200元(公務預算341,200元+空污基金417,000元)。3. 契約履約期間: 109年01月01日至109年12月31日。4. 實支數: 621,800元(公務預算204,800元+空污基金417,000元)。5. 保留原因說明: 申請保留數為給付11月、12月份工項, 未及於109年底完成驗收付款, 故申請保留48,600元。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。	

高雄市政府環境

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局中區資源回收廠

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
	C14	3,867,729	109年度飛灰穩定化處理3,867,729元; 保留原因: 1. 廠商: 嘉德技術開發股份有限公司。2. 契約金額: 18,050,000元(公務預算17,056,800元+廢清基金993,200元)。3. 契約履約期間: 109年1月1日至109年12月31日。4. 實支數: 13,439,869元(公務預算12,446,669元+廢清基金993,200元)。5. 保留原因說明: 109年10-1批於11月下旬清運、10-2批12月份下旬清運、11-1批於109年12月下旬清運、109年11-2批於110年1月份上旬清運、109年12-1批於110年3月中下旬清運, 12-2批於110年4月份上旬清運, 計須保留3,867,729元[10月合計642.678噸×2369元=1,522,504元; 11月463.783噸×2369元=1,098,702元; 12月526.181噸×2369元 =1,246,523元], 未能109年底驗收付款, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。
	C14	1,566,200	108-109年度岡山垃圾焚化廠協助監督操作管理廠商技術服務1,566,200元; 保留原因: 1. 廠商: 環興科技股份有限公司。2. 契約金額: 7,831,000元3. 契約履約期間: 109年1月1日至109年12月31日。4. 實支金額: 分2年共8期付款, 108年已支3,915,500元, 109年1-3期支付2,349,300元。5. 保留原因說明: 因分期驗收, 109年第4期款尚未完成驗收, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。
	C14	386,248	109年度飼廢水處理系統操作服務386,248元; 保留原因: 1. 廠商: 嘉德技術開發股份有限公司。2. 契約金額: 6,960,000元(公務預算2,753,923元+廢清基金4,206,077元)。3. 契約履約期間: 109年1月1日至109年12月31日。4. 實支數: 6,566,093元(公務預算2,360,016元+廢清基金4,206,077元), 每月依契約價金結算, 部分依實際施作或供應之項目或數量結算。5. 保留原因說明: 109年12月份驗收因水質檢測報告, 預計110年2月初送達始能辦理計算驗收, 故申請保留386,248元。
	C14	287,884	109年度岡山垃圾焚化廠營運期間監督檢測計畫287,884元; 保留原因: 1. 廠商: 中環科技事業股份有限公司。2. 契約金額: 575,768元。3. 契約履約期間: 109年4月23日至109年12月31日。4. 實支數: 287,884元。(分2期付款)5. 保留原因說明: 因分期驗收, 109年度第2期款尚未完成驗收, 故申請保留。6. 相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。
	C14	194,178	109年度土壤及地下水污染整治費194,178元; 保留原因: 1. 109年度土壤及地下水污染整治費預算編列282,000元。2. 109年度第1季及第2季底渣土汙費, 實支合計223,669元。3. 預估第3季分攤費用92,060元(第3季底渣土汙費總計255,721元, 依甲乙方進廠噸數分攤)及第4季分攤費用102,118元(第4季底渣總出廠量12333.15公噸, 依甲乙方進廠量比例, 依每噸18元計算), 故第3季及第4季核算應分攤底渣土汙費194,178元申請保留, 預算編列不足, 由業務費項下委辦費勻支。相關改善措施: 爾後積極辦理, 避免保留。

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 109 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	
	合計	3,839,344	1.12%		3,839,344			-		
108	108年度合計	37			37			-		
	108年度經常門小計	37		01	37			-		
	環境保護支出	37			37			-		
	垃圾焚化業務	37			37			-		
	垃圾焚化操作	37		01	37	業務費賸餘		-		
109	109年度合計	3,839,307	1.15%		3,839,307			-		
	109年度經常門小計	3,839,307	1.15%		3,839,307			-		
	環境保護支出	3,839,307	1.19%		3,839,307			-		
	一般行政	279,475	0.20%		279,475			-		
	行政管理	125,786	0.14%		125,786			-		
	業務管理	153,689	0.29%	02	12,428	人事費賸餘		-		
				10	113,358	業務費賸餘		-		
				02	13,346	加班費賸餘		-		
				10	140,343	業務費賸餘		-		
	垃圾焚化業務	3,559,832	1.99%		3,559,832			-		
	垃圾焚化操作	3,559,832	1.99%		3,559,832			-		
				02	114,227	加班值班費賸餘		-		
				10	2,431,605	業務費賸餘		-		
				6	1,014,000	回饋金賸餘		-		

高雄市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	308,200	-	-	-	-
一般行政	308,200	-	-	-	-
業務管理	308,200	-	-	-	-
小計	308,200	-	-	-	-

局中區資源回收廠

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	132,906	175,294			
	132,906	175,294			
	132,906	175,294			
	132,906	175,294			

高雄市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	95,091,200	-	-	95,091,200
一般行政	34,963,200	-	-	34,963,200
行政管理	-	-	-	-
業務管理	34,963,200	-	-	34,963,200
垃圾焚化業務	60,128,000	-	-	60,128,000
垃圾焚化操作	60,128,000	-	-	60,128,000
小計	95,091,200	-	-	95,091,200

局中區資源回收廠

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,058,000	34,000	-	1,092,000	96,183,200	
-	34,000	-	34,000	34,997,200	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	-	-	-	34,963,200	
1,058,000	-	-	1,058,000	61,186,000	
1,058,000	-	-	1,058,000	61,186,000	
1,058,000	34,000	-	1,092,000	96,183,200	

(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109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」係指一億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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年07月01日

財產性質分類：公務用

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	
	棟	3		
	平方公尺	13,411.02		
	棟	0	1,238,290,167	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	5		
機械及設備	件	224	93,290,126	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	2	1,969,969	
	其它	15		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	164	2,899,454	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			2,535,317,716	

製表

覆核

財產經營人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳註筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳註筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳註筆數、名稱及數目，其數目以股數為單位，計列至小數點下二位止。
5. 有價證券詳註筆數、名稱及數目，其數目以股數為單位，計列至小數點下二位止。

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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年07月01日

財產性質分類：公共用

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	40,944,580	
宿舍	平方公尺	0.00		
	個	0		
其它	件	0		
機械及設備	艘	0	0	
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			127,245,229	

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. 土地詳計模數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值詳計模數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳計模數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
5. 有價證券詳計模數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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 109 年度

單位：新台幣千元 第 頁

經濟性分類 職能別分類	經常支出									資本支出																總計	
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成毛額								資本支出合計
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
合計	106,600	125,851	0	0	0	34	96,149	0	328,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	308	328,942
01一般公共事務									0																	0	0
02防衛									0																	0	0
03公共秩序與安全									0																	0	0
04教育	1,094								1,094																	0	1,094
05保健									0																	0	0
06社會安全與福利	15,967					34			16,001																	0	16,001
07住宅及社區服務									0																	0	0
08娛樂、文化與宗教									0																	0	0
09燃料與能源									0																	0	0
10農、林、漁、牧業									0																	0	0
11礦業、製造業及營造業									0																	0	0
12運輸及通信									0																	0	0
13其他經濟服務									0																	0	0
14環境保護	89,539	125,851					96,149		311,539															308		308	311,847
15其他支出									0																	0	0

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定，並以決算數(含保留數)分別填列。
2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。