

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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 110年度單位決算 目次

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 8 頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第 9 頁至第 12 頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第 13 頁至第 16 頁 |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 17 頁至第 18 頁 |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 19 頁至第 20 頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第 23 頁至第 24 頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第 25 頁至第 28 頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第 29 頁至第 30 頁 |
| 5. 歲入保留分析表 | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 第 33 頁至第 36 頁 |
| 8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 | 第 37 頁至第 37 頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表 | 第 38 頁至第 39 頁 |
| 10. 人事費明細表 | 第 40 頁至第 40 頁 |
| 11. 歲出剔除經費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表 | 第 41 頁至第 42 頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 14. 補助及捐助經費報告表 | 第 43 頁至第 44 頁 |
| 15. 重大計畫執行績效報告表 | 第 45 頁至第 45 頁 |
| 16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 46 頁至第 47 頁 |
| 18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 頁至第 頁 |
| 19. 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 |
| 20. 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 |
| 三、會計報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第 48 頁至第 49 頁 |
| 2. 收入支出表 | 第 50 頁至第 50 頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第 51 頁至第 51 頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 52 頁至第 53 頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 110年度單位決算 目次

四、參考表

| | |
|--|-----------|
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第54頁至第54頁 |
| 2. 現金出納表 | 第55頁至第58頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第59頁至第60頁 |
| 4. 議會審議通過高雄市總預算案(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 |

五、其他附表

| | |
|-------------------|---------|
| 1. 執行台電公司協助金結算明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 平衡表各科目移轉明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 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110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： | 297,940,000 | 431,794,847 | 133,854,847 | 44.93% | |
| 賠償收入 | - | 125,365 | 125,365 | - | 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 | 230,625 | 294,375 | -56.07% | 主要係中區及岡山回饋設施游泳館因COVID-19疫情相關防疫政策停館，致門票收入短收。(配合中央流行疫情指揮中心政策宣布全台進入三級警戒，自110年5月19日起停館至8月11日，並於8月12日開館。)爾後編列預算時參考以前年度執行數。 |
| 廢舊物資售價 | 990,000 | 1,149,976 | 159,976 | 16.16% | 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多，故變賣殘值超收159,976元。爾後編列預算時，參考以前年度執行數。 |
| 雜項收入 | 296,425,000 | 430,288,881 | 133,863,881 | 45.16% | 廢棄物清理費收入超收117,242,719元，主要係岡山廠代操作廠商妥善維護，運轉較預期佳，以及非計畫性停爐次數少，使甲乙雙方交付及自收數量皆較預估值多；其他雜項收入超收主要係因售電收入超收16,795,500元，因本廠焚化設備妥善率提升，發電機順利正常運轉發電，致使售電收入超收；中區廠及岡山廠回饋設施游泳館保險費券收入等短收174,338元，主要係因疫情致短收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。 |
| 2. 歲出： | 355,947,060 | 347,178,917 | 8,768,143 | -2.46% | |
| 行政管理 | 93,717,000 | 92,529,223 | 1,187,777 | -1.27% | |
| 業務管理 | 57,078,000 | 56,311,793 | 766,207 | -1.34% | |
| 垃圾焚化操作 | 185,846,000 | 179,031,841 | 6,814,159 | -3.67% | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 17,411,290 | 17,411,290 | - | 0.00% | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,894,770 | 1,894,770 | - | 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： | 31,520,924 | 31,520,924 | - | - | 已執行完成 |
| 雜項收入 | 31,520,924 | 31,520,924 | - | - | 已執行完成 |
| 2. 歲出： | 8,515,105 | 8,431,811 | 83,294 | -0.98% | 已執行完成 |
| 垃圾焚化操作 | 8,515,105 | 8,431,811 | 83,294 | -0.98% | 已執行完成 |

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額2,756,860,814元，包括流動資產157,651,891元、固定資產2,599,204,683元、無形資產336元、其他資產3,904元。

2. 流動資產總額157,651,891元，包括專戶存款141,155,325元，係各項存入保證金及應付代收款合計扣除暫付款之數；應收帳款16,496,566元，係12月售電收入7,004,491元及11、12月廢棄物清理費9,492,075元尚未收繳數。
3. 固定資產總額2,599,204,683元，包括土地1,285,168,649元，係本廠辦公房屋用地等；房屋建築及設備減累計折舊為1,230,867,979元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備減累計折舊為78,256,235元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備減累計折舊為1,961,614元，係公務車輛、擴音機及電話機等設備；雜項設備減累計折舊為2,950,206元，係辦公事務設備等。
4. 無形資產總額336元，係電腦軟體等。
5. 其他資產總額3,904元，包括暫付款3,504元，係代辦經費—110年環境教育基金暫付繳回逾期違約金3,504元；存出保證金400元，係租用郵局專用信箱鎖鑰押金。
6. 負債總額141,158,829元，包括流動負債130,738,733元、其他負債10,420,096元。
7. 流動負債總額130,738,733元，為應付代收款130,738,733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77,635元及代辦經費130,661,098元(係環保局補助廢清基金、空污基金、環教基金等款)。
8. 其他負債總額10,420,096元，為存入保證金10,420,096元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
9. 淨資產總額2,615,701,985元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

| 科目名稱 | 金額 | | 比較增減 | | 主要原因說明 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------------------------------|
| | 上年度 | 本年度 | 金額 | % | |
| 資產 | 2,802,826,006 | 2,756,860,814 | - 45,965,192 | -1.64% | |
| 流動資產 | 140,259,190 | 157,651,891 | 17,392,701 | 12.40% | |
| 專戶存款 | 108,738,266 | 141,155,325 | 32,417,059 | 29.81% | 係環保局補助代辦經費尚未執行完畢。 |
| 應收帳款 | 31,520,924 | 16,496,566 | - 15,024,358 | -47.66% | 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。 |
| 固定資產(淨額) | 2,662,562,945 | 2,599,204,683 | - 63,358,262 | -2.38% | |
| 土地 | 1,285,168,649 | 1,285,168,649 | - | 0.00% | |
| 房屋建築及設備 | 1,279,234,747 | 1,230,867,979 | - 48,366,768 | -3.78% | |
| 機械及設備 | 93,290,126 | 78,256,235 | - 15,033,891 | -16.12% | 係因設備使用提列折舊費用所致。 |
| 交通及運輸設備 | 1,969,969 | 1,961,614 | - 8,355 | -0.42% | |
| 雜項設備 | 2,899,454 | 2,950,206 | 50,752 | 1.75% | |
| 無形資產 | 3,471 | 336 | - 3,135 | -90.32% | |
| 電腦軟體 | 3,471 | 336 | - 3,135 | -90.32% | 係因電腦軟體提列攤銷所致。 |
| 其他資產 | 400 | 3,904 | 3,504 | 876.00% | |
| 暫付款 | - | 3,504 | 3,504 | - | 係撥付代辦經費—110年環境教育基金暫付繳回逾期違約金3,504元 |
| 存出保證金 | 400 | 400 | - | 0.00% | |
| 合計 | 2,802,826,006 | 2,756,860,814 | - 45,965,192 | -1.64% | 資產總額 |
| 負債 | 108,738,266 | 141,158,829 | 32,420,563 | 29.82% | |
| 流動負債 | 97,270,204 | 130,738,733 | 33,468,529 | 34.41% | |
| 應付代收款 | 97,270,204 | 130,738,733 | 33,468,529 | 34.41% | 係本廠申請環保局補助款之代辦經費尚未辦理完成。 |
| 其他負債 | 11,468,062 | 10,420,096 | - 1,047,966 | -9.14% | |
| 存入保證金 | 11,468,062 | 10,420,096 | - 1,047,966 | -9.14% | |
| 淨資產 | 2,694,087,740 | 2,615,701,985 | - 78,385,755 | -2.91% | |
| 資產負債淨額 | 2,694,087,740 | 2,615,701,985 | - 78,385,755 | -2.91% | 資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。 |
| 合計 | 2,802,826,006 | 2,756,860,814 | - 45,965,192 | -1.64% | 負債及淨資產總額 |

(二)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，由回饋區里居民免費參加，與回饋區居民建立良好互動關係。
- (2) 開放回饋設施游泳館。
- (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**38,551,739**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. 110年1月1日至110年12月31日止總計收發7,519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. 110年8至10月份辦理全廠財產盤點作業。 | 已完成。 | |
| 3. 110年12月辦理材料倉庫盤點作業。 | | 已完成。 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|------|--|
| (1) 行政管理 | 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，因應COVID-19防疫期間，無法開辦。 | 已完成。 | |
| | | 2. 游泳館入場人數計37,011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2次。 | 已完成。 | |
| | | 2. 110年度召開職工考核委員會共計5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110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111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. 編製年度內部稽核報告。 | 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110年度幸福高雄・創新卓越」學習列車－員工協助方案「肝膽相照，膽保安康」研習，計24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。 | |
| | | 3. 辦理職員喪葬、結婚、生育及子女教育補助，共63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 | 110年度辦理申報人數共9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110年度員工健康檢查計89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42人次。 | 已完成。 | | |
| | | 6. 辦理本廠110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. 110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98.91%。 | 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，110年度3月29日至31日及12月01日至03日戴奧辛採樣分析結果0.015ng-TEQ/Nm3及0.019ng-TEQ/Nm3，檢測結果符合法規標準。 | 110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111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： 74,086.39 MWH (百萬瓦小時)。 | 已完成。 | |
| | | 2. 本廠年度售電金額 ：106,795,500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 213,843.19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。 | |
| | | 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 碳財物契約之執行 ，添加、抽驗及載 運消石灰及活性碳 ，以降低煙鹵酸性 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 30,136.66噸(含 底渣21,074.25噸 及飛灰穩定化衍 生物 9,062.41 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 |
| 109 | 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 | 109年度環境監測服務案第二期款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度廠區通風系統委託檢查保養作業11-12月款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度廠房及管理大樓電梯維護保養12月款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度飛灰穩定化處理10-12月款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度飼廢水處理系統操作12月服務費 | 已完成 | |
| 109 | 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109年度第四期款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度消石灰財物採購12月款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度尿素溶液財物採購12月款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度活性炭財物採購12月款 | 已完成 | |
| 109 | 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 | 109年度岡山垃圾廠營運期間監督檢測計畫第二期款 | 已完成 | |
| 109 | 垃圾焚化業務-垃圾焚化操作 | 確保符合法規規定 | 109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

高雄市岡山垃圾焚化廠修建營運移轉ROT案係委託信鼎岡山股份有限公司負責岡山垃圾焚化廠之修建營運事宜，契約於110年10月28日簽訂，契約有效期間為15年，履約期間為110年11月10日至125年11月9日止。

依投資契約第壹冊第二部核算甲方實際年交付量，且乙方自收噸數依契約被限制，致使乙方年處理不足噸數，影響乙方處理廢棄物售電收益時，甲方應該該部分以 514元 /噸支付乙方。契約規定機關每年需保證交付量31萬噸，假設111年度至125年度每年少交付1萬噸則需負擔費用為77,100,000元。(10,000公噸*514元/公噸*15年=77,100,000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

中華民國 110 年度

經常門

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) |
| | | | | 合 計 | 297,940,000 | - | 297,940,000 | 415,298,281 | 16,496,566 | - | 431,794,847 | 133,854,847 | 144.93% |
| | | | | 經資門總計 | 297,940,000 | - | 297,940,000 | 415,298,281 | 16,496,566 | - | 431,794,847 | 133,854,847 | 144.93% |
| | | | | 經常門合計 | 297,940,000 | - | 297,940,000 | 415,298,281 | 16,496,566 | - | 431,794,847 | 133,854,847 | 144.93% |
| 02 | | | | 0411000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 125,365 | - | - | 125,365 | 125,365 | - |
| | 051 | | | 04111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | - | - | - | 125,365 | - | - | 125,365 | 125,365 | - |
| | | 02 | | 04111110300 賠償收入 | - | - | - | 125,365 | - | - | 125,365 | 125,365 | - |
| | | | 01 | 04111110301 一般賠償收入 | - | - | - | 125,365 | - | - | 125,365 | 125,365 | - |
| 03 | | | | 05110000000 規費收入 | 525,000 | - | 525,000 | 230,625 | - | - | 230,625 | -294,375 | 43.93% |
| | 058 | | | 05111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 525,000 | - | 525,000 | 230,625 | - | - | 230,625 | -294,375 | 43.93% |
| | | 01 | | 05111110300 使用規費收入 | 525,000 | - | 525,000 | 230,625 | - | - | 230,625 | -294,375 | 43.93% |
| | | | 01 | 05111110306 場地設施使用費 | 525,000 | - | 525,000 | 230,625 | - | - | 230,625 | -294,375 | 43.93% |
| 04 | | | | 07110000000 財產收入 | 990,000 | - | 990,000 | 1,149,976 | - | - | 1,149,976 | 159,976 | 116.16% |
| | 064 | | | 07111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 990,000 | - | 990,000 | 1,149,976 | - | - | 1,149,976 | 159,976 | 116.16% |
| | | 01 | | 07111110500 廢舊物資售價 | 990,000 | - | 990,000 | 1,149,976 | - | - | 1,149,976 | 159,976 | 116.16% |
| | | | 01 | 07111110501 廢舊物資售價 | 990,000 | - | 990,000 | 1,149,976 | - | - | 1,149,976 | 159,976 | 116.16% |

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

中華民國 110 年度

經常門

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) |
| 08 | | | | 1211000000 其他收入 | 296,425,000 | - | 296,425,000 | 413,792,315 | 16,496,566 | - | 430,288,881 | 133,863,881 | 145.16% |
| | 066 | | | 12111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 296,425,000 | - | 296,425,000 | 413,792,315 | 16,496,566 | - | 430,288,881 | 133,863,881 | 145.16% |
| | | 01 | | 12111110200 雜項收入 | 296,425,000 | - | 296,425,000 | 413,792,315 | 16,496,566 | - | 430,288,881 | 133,863,881 | 145.16% |
| | | | 01 | 12111110204 廢棄物清理費 | 206,162,000 | - | 206,162,000 | 313,912,644 | 9,492,075 | - | 323,404,719 | 117,242,719 | 156.87% |
| | | | 02 | 12111110210 其他雜項收入 | 90,263,000 | - | 90,263,000 | 99,879,671 | 7,004,491 | - | 106,884,162 | 16,621,162 | 118.41% |

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

中華民國 110 年度

經資門併計

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) % | 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 | 354,276,060 | 1,671,000 | 355,947,060 | 330,178,066 | - | 17,000,851 | 347,178,917 | -8,768,143 | 97.54% | |
| 11 | | | | 0011000000 高雄市政府環境保護局主管 | 334,970,000 | 1,671,000 | 336,641,000 | 310,872,006 | - | 17,000,851 | 327,872,857 | -8,768,143 | 97.4% | |
| | 002 | | | 0011110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 334,970,000 | 1,671,000 | 336,641,000 | 310,872,006 | - | 17,000,851 | 327,872,857 | -8,768,143 | 97.4% | |
| | | | | 經常門合計 | 334,679,000 | 1,613,000 | 336,292,000 | 310,523,006 | - | 17,000,851 | 327,523,857 | -8,768,143 | 97.39% | |
| | | | | 資本門合計 | 291,000 | 58,000 | 349,000 | 349,000 | - | - | 349,000 | - | 100% | |
| | | 01 | | 7111110100 一般行政 | 149,124,000 | 1,671,000 | 150,795,000 | 148,841,016 | - | - | 148,841,016 | -1,953,984 | 98.7% | |
| | | | 01 | 7111110101 行政管理 | 92,046,000 | 1,671,000 | 93,717,000 | 92,529,223 | - | - | 92,529,223 | -1,187,777 | 98.73% | |
| | | | | 100000人事費 | 90,789,000 | 1,671,000 | 92,460,000 | 91,659,232 | - | - | 91,659,232 | -800,768 | 99.13% | 預算增減數 1,671,000元=各類 員工待遇準備 1,671,000元 |
| | | | | 200000業務費 | 1,221,000 | - | 1,221,000 | 833,991 | - | - | 833,991 | -387,009 | 68.3% | |
| | | | | 400000獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | - | 36,000 | - | 100% | |
| | | | 02 | 7111110102 業務管理 | 57,078,000 | - | 57,078,000 | 56,311,793 | - | - | 56,311,793 | -766,207 | 98.66% | |
| | | | | 100000人事費 | 138,000 | - | 138,000 | 124,966 | - | - | 124,966 | -13,034 | 90.56% | |
| | | | | 200000業務費 | 15,561,000 | 2,476,261 | 18,037,261 | 17,286,088 | - | - | 17,286,088 | -751,173 | 95.84% | 預算增減數 2,476,261元=經費 流用2,476,261元 |
| | | | | 300000設備及投資* | 291,000 | 58,000 | 349,000 | 349,000 | - | - | 349,000 | - | 100% | 預算增減數58,000 元=經費流用58,000 元 |
| | | | | 400000獎補助費 | 41,088,000 | -2,534,261 | 38,553,739 | 38,551,739 | - | - | 38,551,739 | -2,000 | 99.99% | 預算增減數- 2,534,261元=經費 流用-2,534,261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

中華民國 110 年度

經資門併計

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) % | 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) |
| 28 | 001 | 02 | 01 | 7111111000 垃圾焚化業務 | 185,846,000 | - | 185,846,000 | 162,030,990 | - | 17,000,851 | 179,031,841 | -6,814,159 | 96.33% | |
| | | | | 7111111001 垃圾焚化操作 | 185,846,000 | - | 185,846,000 | 162,030,990 | - | 17,000,851 | 179,031,841 | -6,814,159 | 96.33% | |
| | | | | 100000人事費 | 4,574,000 | - | 4,574,000 | 4,550,260 | - | - | 4,550,260 | -23,740 | 99.48% | |
| | | | | 200000業務費 | 111,798,000 | - | 111,798,000 | 89,532,170 | - | 17,000,851 | 106,533,021 | -5,264,979 | 95.29% | |
| | | | | 400000獎補助費 | 69,474,000 | - | 69,474,000 | 67,948,560 | - | - | 67,948,560 | -1,525,440 | 97.8% | |
| | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 19,306,060 | - | 19,306,060 | 19,306,060 | - | - | 19,306,060 | - | 100% | |
| | | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 17,411,290 | - | 17,411,290 | 17,411,290 | - | - | 17,411,290 | - | 100% | |
| | | | | 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付 | 17,411,290 | - | 17,411,290 | 17,411,290 | - | - | 17,411,290 | - | 100% | |
| | | | | 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付 | 17,411,290 | - | 17,411,290 | 17,411,290 | - | - | 17,411,290 | - | 100% | |
| | | | | 100000人事費 | 17,411,290 | - | 17,411,290 | 17,411,290 | - | - | 17,411,290 | - | 100% | |
| | | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,894,770 | - | 1,894,770 | 1,894,770 | - | - | 1,894,770 | - | 100% | |
| | | | | 8970a030500 公務人員各項補助 | 1,894,770 | - | 1,894,770 | 1,894,770 | - | - | 1,894,770 | - | 100% | |
| | | | | 8970a030501 公務人員各項補助 | 1,894,770 | - | 1,894,770 | 1,894,770 | - | - | 1,894,770 | - | 100% | |
| | | | | 100000人事費 | 1,894,770 | - | 1,894,770 | 1,894,770 | - | - | 1,894,770 | - | 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 110 年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | | | | |
|-----|--------|-----------|----|----|-----------------------|------------|------------|-----|--------|------------|--------|-----|---------|-----|-----|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | | | |
| 109 | 12 | 111 | 02 | 04 | 經資門總計 | 31,520,924 | - | - | - | 31,520,924 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 經常門合計 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠 | 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 | 其他雜項收入 | 8,818,707 | - | - | - | 8,818,707 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

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 | | 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|-------------------|-----|------------|-----|--------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | | |
| 109 | 11 | 111 | 10 | 01 | 合計 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | | |
| | | | | | 經資門總計 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 109年度小計 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 高雄市政府環境保護局主管 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 垃圾焚化業務 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 垃圾焚化操作 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 8,515,105 | - | 83,294 | - | 8,431,811 | - | - | - | - | - | - |

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 110 年度

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | |
| 01 | | | | 0011000000 高雄市政府環境保護局主管 | 96,334,458 | 124,653,100 | 106,536,299 | - | 327,523,857 | - | - | 349,000 | - | 349,000 | 327,872,857 |
| | 001 | | | 00111110000 高雄市政府環境保護局 中區資源回收廠 | 96,334,458 | 124,653,100 | 106,536,299 | - | 327,523,857 | - | - | 349,000 | - | 349,000 | 327,872,857 |
| | | 01 | | 711111105710100 一般行政 | 91,784,198 | 18,120,079 | 38,587,739 | - | 148,492,016 | - | - | 349,000 | - | 349,000 | 148,841,016 |
| | | | 01 | 711111105710101 行政管理 | 91,659,232 | 833,991 | 36,000 | - | 92,529,223 | - | - | - | - | - | 92,529,223 |
| | | | 02 | 711111105710102 業務管理 | 124,966 | 17,286,088 | 38,551,739 | - | 55,962,793 | - | - | 349,000 | - | 349,000 | 56,311,793 |
| | | 02 | | 711111105711000 垃圾焚化業務 | 4,550,260 | 89,532,170 | 67,948,560 | - | 162,030,990 | - | - | - | - | - | 162,030,990 |
| | | | 01 | 711111105711001 垃圾焚化操作 | 4,550,260 | 89,532,170 | 67,948,560 | - | 162,030,990 | - | - | - | - | - | 162,030,990 |
| | | | | 小計 | 96,334,458 | 107,652,249 | 106,536,299 | - | 310,523,006 | - | - | 349,000 | - | 349,000 | 310,872,006 |
| | | | 01 | 保留數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 711111105711000 垃圾焚化業務 | - | 17,000,851 | - | - | 17,000,851 | - | - | - | - | - | 17,000,851 |
| | | | | 711111105711001 垃圾焚化操作 | - | 17,000,851 | - | - | 17,000,851 | - | - | - | - | - | 17,000,851 |
| | | | | 保留小計 | - | 17,000,851 | - | - | 17,000,851 | - | - | - | - | - | 17,000,851 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 19,306,060 | - | - | - | 19,306,060 | - | - | - | - | - | 19,306,060 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付 | 17,411,290 | - | - | - | 17,411,290 | - | - | - | - | - | 17,411,290 |
| | | 01 | | 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付 | 17,411,290 | - | - | - | 17,411,290 | - | - | - | - | - | 17,411,290 |
| | | | 01 | 7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付 | 17,411,290 | - | - | - | 17,411,290 | - | - | - | - | - | 17,411,290 |
| | | | | 小計 | 17,411,290 | - | - | - | 17,411,290 | - | - | - | - | - | 17,411,290 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金 | 1,894,770 | - | - | - | 1,894,770 | - | - | - | - | - | 1,894,770 |
| | | 01 | | 8970a0309890500 公務人員各項補助 | 1,894,770 | - | - | - | 1,894,770 | - | - | - | - | - | 1,894,770 |
| | | | 01 | 8970a0309890501 公務人員各項補助 | 1,894,770 | - | - | - | 1,894,770 | - | - | - | - | - | 1,894,770 |
| | | | | 小計 | 1,894,770 | - | - | - | 1,894,770 | - | - | - | - | - | 1,894,770 |
| | | | | 合 計 | 115,640,518 | 124,653,100 | 106,536,299 | - | 346,829,917 | - | - | 349,000 | - | 349,000 | 347,178,917 |

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110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 | 91,659,232 | 124,966 | 4,550,260 | 17,411,290 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,477,024 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 849,628 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 12,404,511 | | | |
| 1030 獎金 | 20,999,079 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,485,067 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,831,964 | 124,966 | 4,550,260 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,365,366 |
| 1050 退休離職儲金 | 53,928 | | | 13,045,924 |
| 1055 保險 | 6,558,031 | | | |
| 2000 業務費 | 833,991 | 17,286,088 | 89,532,170 | |
| 2003 教育訓練費 | | 5,340 | 24,050 | |
| 2006 水電費 | | 886,339 | 10,267,245 | |
| 2009 通訊費 | | 225,919 | 88,286 | |
| 2018 資訊服務費 | | 51,624 | 50,340 | |
| 2021 其他業務租金 | 167,532 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 4,729,474 | |
| 2027 保險費 | | 3,140,306 | 7,898 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 13,500 | 4,500 | 81,300 | |
| 2039 委辦費 | | | 30,586,435 | |
| 2051 物品 | 182,904 | 682,571 | 23,937,019 | |
| 2054 一般事務費 | 285,151 | 11,141,749 | 4,499,536 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 250,840 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 774 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,850 | 896,900 | 15,240,377 | |
| 2072 國內旅費 | 38,976 | | 20,210 | |
| 2093 特別費 | 141,304 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 349,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 156,548 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 192,452 | | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | 38,551,739 | 67,948,560 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 38,551,739 | 66,955,560 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 993,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | | | |
| 小計 | 92,529,223 | 56,311,793 | 162,030,990 | 17,411,290 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 17,000,851 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 134,873 | |
| 2039 委辦費 | | | 5,277,264 | |
| 2051 物品 | | | 1,951,837 | |
| 2054 一般事務費 | | | 269,277 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 9,367,600 | |
| 保留小計 | | | 17,000,851 | |
| 合計 | 92,529,223 | 56,311,793 | 179,031,841 | 17,411,290 |

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110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 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,894,770 | 115,640,518 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 46,477,024 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 849,628 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 12,404,511 | |
| 1030 獎金 | | 20,999,079 | |
| 1035 其他給與 | 1,894,770 | 3,379,837 | |
| 1040 加班值班費 | | 7,507,190 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,365,366 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 13,099,852 | |
| 1055 保險 | | 6,558,031 | |
| 2000 業務費 | | 107,652,249 | |
| 2003 教育訓練費 | | 29,390 | |
| 2006 水電費 | | 11,153,584 | |
| 2009 通訊費 | | 314,205 | |
| 2018 資訊服務費 | | 101,964 | |
| 2021 其他業務租金 | | 167,532 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 4,729,474 | |
| 2027 保險費 | | 3,148,204 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 99,300 | |
| 2039 委辦費 | | 30,586,435 | |
| 2051 物品 | | 24,802,494 | |
| 2054 一般事務費 | | 15,926,436 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 250,840 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 774 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 16,141,127 | |
| 2072 國內旅費 | | 59,186 | |
| 2093 特別費 | | 141,304 | |
| 3000 設備及投資 | | 349,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 156,548 | |
| 3035 雜項設備費 | | 192,452 | |
| 4000 獎補助費 | | 106,536,299 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 105,507,299 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 993,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 36,000 | |
| 小計 | 1,894,770 | 330,178,066 | |
| 保留數 | | | |
| 2000 業務費 | | 17,000,851 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 134,873 | |
| 2039 委辦費 | | 5,277,264 | |
| 2051 物品 | | 1,951,837 | |
| 2054 一般事務費 | | 269,277 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 9,367,600 | |
| 保留小計 | | 17,000,851 | |
| 合計 | 1,894,770 | 347,178,917 | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國 110 年度

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) | | | |
| 收入合計 | 446,819,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,819,205 |
| 本年度收入 | 415,298,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,298,281 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 125,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,365 |
| 05030600 場地設施使用費 | 230,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,625 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,149,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149,976 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 313,912,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,912,644 |
| 12021000 其他雜項收入 | 99,879,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,879,671 |
| 以前年度收入 | 31,520,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,520,924 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 31,520,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,520,924 |
| 109年度 12020400 廢棄物清理費 | 22,702,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,702,217 |
| 109年度 12021000 其他雜項收入 | 8,818,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,818,707 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 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 |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國 110 年度

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) | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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中區資源回收廠
公庫撥入數分析表

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | | 項 | | 墊付數 (7) | 減 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 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) | | 以前年度撥款於 | | | |
| | | | | | | | | 本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 支出合計 | 338,609,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,609,877 | 17,000,851 |
| 本年度支出 | 330,178,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,178,066 | 17,000,851 |
| 一、本年度經費 | 310,872,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,872,006 | 17,000,851 |
| 0571010100 行政管理 | 92,529,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,529,223 | 0 |
| 0571010200 業務管理 | 55,962,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,962,793 | 0 |
| 0571010200* 業務管理 | 349,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,000 | 0 |
| 0571100100 垃圾焚化操作 | 162,030,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,030,990 | 17,000,851 |
| 二、統籌科目 | 19,306,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,306,060 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,411,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,411,290 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,894,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894,770 | 0 |
| 以前年度支出 | 8,431,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,431,811 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,431,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,431,811 | 0 |
| 109年度 0571100100 垃圾焚化操作 | 8,431,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,431,811 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 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

歲入保留分析表

中華民國110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 | % | |
| 110 | 合計 | 16,496,566 | - | 16,496,566 | | 岡山垃圾焚化廠代操作廠商(台糖)契約終止時之未處理廢棄物清理費為459萬5,408元及岡山垃圾焚化廠新約代操作廠商(信鼎)11月至12月權利金及相關費用為489萬6,667元，共計949萬2,075元尚未收繳，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。 110年12月份售電收入7,004,491元尚未收繳，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。 |
| | 110年度小計 | 16,496,566 | - | 16,496,566 | | |
| | 其他收入 | 16,496,566 | - | 16,496,566 | | |
| | 雜項收入 | 16,496,566 | - | 16,496,566 | | |
| | 廢棄物清理費 | 9,492,075 | - | 9,492,075 | 4.60% | |
| | 其他雜項收入 | 7,004,491 | - | 7,004,491 | 7.76% | |

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110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 | % | |
| 110 | 合計 | 133,854,847 | | |
| | 110年度經常門小計 | 133,854,847 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 125,365 | | |
| | 賠償收入 | 125,365 | | |
| | 一般賠償收入 | 125,365 | | |
| | 規費收入 | -294,375 | -56.07% | 本項收入110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。 |
| | 使用規費收入 | -294,375 | | |
| | 場地設施使用費 | -294,375 | | |
| | 財產收入 | 159,976 | | |
| | 廢舊物資售價 | 159,976 | 16.16% | 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多，故變賣殘值超收，爾後編列預算時，參考以前年度執行數。 |
| | 廢舊物資售價 | 159,976 | | |
| 其他收入 | 133,863,881 | | | |
| 雜項收入 | 133,863,881 | | | |
| 廢棄物清理費 | 117,242,719 | 56.87% | 主要係因岡山廠代操作廠商(台糖)妥善維護，運轉較預期佳，以及非計畫性停爐次數少，使甲乙雙方交付及自收數量皆較預估值多，故超收64,201,175元，岡山廠ROT案(信鼎)繳付11至12月廢棄物款及訓練費等致超收53,041,544元，爾後編列預算時參考以前年度執行數。 | |
| 其他雜項收入 | 16,621,162 | 18.41% | 主要係因售電收入超收16,795,500元，因本廠焚化設備妥善率提升，發電機順利正常運轉發電，致使售電收入超收；另因疫情致中區廠及岡山廠游泳館保險票券收入短收174,338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 110年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | | 保留原因分析 | | | | |
|-----|------------|------|------------|------------|-------|--------|-----------|--|---|----|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % | 經費門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| 110 | 合計 | | 17,000,851 | 17,000,851 | 5.05% | | | 17,000,851 | | |
| | 110年度經常門小計 | | 17,000,851 | 17,000,851 | 5.06% | | | 17,000,851 | | |
| | 環境保護支出 | | 17,000,851 | 17,000,851 | 5.06% | | | 17,000,851 | | |
| | 垃圾焚化業務 | | 17,000,851 | 17,000,851 | 9.15% | | | 17,000,851 | | |
| | 垃圾焚化操作 | | 17,000,851 | 17,000,851 | 9.15% | 經常門 | | 17,000,851 | 其他零星計畫之保留款。 | |
| | | | | | | | B14 | 7,476,000 | 其他零星計畫之保留款。 110年度吊車抓斗購置更新採購案7,476,000元；保留原因：1. 廠商：曼合誼德馬格有限公司。2. 契約金額：7,476,000元。3. 契約履約期間：110年12月30日至111年9月25日。4. 實支數：0元。5. 保留原因說明：未及於110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。 | |
| | | | | | | B14 | 1,670,000 | 110年度燃燒機零件1,670,000元；保留原因：1. 廠商：揚驥科技股份有限公司。2. 契約金額：2,500,000元。(公務預算1,670,000元+廢清基金830,000元)3. 契約履約期間：110年12月4日至111年7月1日。4. 實付數：0元。(公務支付0元+廢清基金支付0元)5. 保留原因說明：未及於110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。 | | |
| | | | | | | B14 | 1,212,534 | 110年度消石灰(氫氧化鈣)財物採購1,212,534元；保留原因：1. 廠商：琪榮石灰工廠股份有限公司。2. 契約金額：15,621,000元。3. 契約履約期間：110年1月1日至110年12月31日。4. 實支數：10,743,008元。5. 保留原因說明：貨款尚須給付1,212,534元(依據實際過磅重量計算金額，12月：197.16噸*6,150元/噸=1,212,534元)因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 | 336,420 | 110年度活性碳財物採購336,420元；保留原因：1. 廠商：中鼎化工股份有限公司。2. 契約金額：5,236,350元。3. 契約履約期間：110年1月1日至110年12月31日。4. 實支數：4,049,430元。5. 保留原因說明：貨款尚須給付336,420元(12月份進料：8.9噸*37,800元/噸=336,420元)，因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 | 402,883 | 110年度尿素溶液財物採購402,883元；保留原因：1. 廠商：統一石化股份有限公司。2. 契約金額：2,655,720元。3. 契約履約期間：110年1月1日至110年12月31日。4. 實支數：1,472,694元。5. 保留原因說明：貨款尚須給付402,883元(依據實際過磅重量計算金額，11月：40.78噸*4,918元/噸=200,556元，12月：41.14噸*4,918元/噸=202,327元)，因SGS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。 | | |
| | | | | | | C14 | 24,600 | 110年度廠房及管理大樓電梯維護保養24,600元；保留原因：1. 廠商：雄大電梯有限公司。2. 契約金額：488,800元。3. 契約履約期間：110年01月01日到110年12月31日。4. 實付數：464,200元。5. 保留原因說明：12月份工項24,600元，未及於110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 | 197,000 | 110年度環境監測服務案197,000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：391萬4,240元整(公務預算19萬7,000元+空污基金371萬7,240元)。3. 契約履約期間：110年01月01日到111年03月31日。4. 實付數：1,920,620元。(公務支付0元+空污基金支付1,920,620元)5. 保留原因說明：110年7月底暨111年1月底須彙整上/下半年報告並開會議檢討結果，未及於110年底辦理驗收，故申請保留。6. 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
歲出保留分析表

中華民國 110年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | | 保留原因分析 | | | | |
|----|--------|------|-----|----|---|--------|-----|-----------|--|----|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % | 經費門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| | | | | | | | C14 | 134,873 | 110年度土壤及地下水汙染整治費134,873元;保留原因: 1. 110年度土壤及地下水汙染整治費預算編列282,000元。 2. 110年度第1季及第2季底渣土汙費,實支合計184,175元。3. 預估第3季費用約91,842元(第3季底渣土汙費241,690元依甲乙 方進廠噸數分攤)及第4季費用約43,031元,故預估第3季及第4 季合計約134,873元申請保留,預算編列不足,由業務費項下 委辦費勻支。4.相關改善措施:爾後積極辦理,避免保留。 | |
| | | | | | | | C14 | 2,718,492 | 110年度飛灰穩定化處理2,718,492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:17,916,500元。3.契 約履約期間:110年1月1日至110年12月31日。4.實支數: 11,580,136元。5.保留原因說明:110年11-1批於110年12月下 旬清運、11-2批預計於111年1月上旬清運,110年12-1批於111 年1月下旬清運,110年12-2批於111年2月份月上旬清運,計須保 留2,718,492元[11月合計611.217噸×2,282.3567元=1,395,015 元;12月579.873噸×2,282.3567元=1,323,477元],未能於 110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 | 970,000 | 110年度高雄市政府環境保護局所屬資源回收廠地磅系統設備 暨軟體修改案970,000元;保留原因:1.廠商:豐碩資訊有限 公司。2.契約金額:970,000元。3.契約履約期間:110年10月 28日至110年12月30日。4.實支數:0元。5.保留原因說明:因 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 | 1,588,772 | 110-111年度岡山垃圾焚化廠協助監督操作管理廠商技術服務 1,588,772元;保留原因:1.廠商:環興科技股份有限公司。 2.契約金額:8,058,500元。3.契約履約期間:110年1月1日至 111年12月31日。4.實支數:分2年共8期付款,110年1-3期支 付2,383,158元。5.保留原因說明:因分期驗收,110年第4期 款1,588,772元尚未完成驗收,故申請保留。6.相關改善措 施:爾後積極辦理,避免保留。 | |
| | | | | | | | C14 | 269,277 | 110年度岡山垃圾焚化廠營運期間監督檢測計畫269,277元;保 留原因:1.廠商:台灣檢驗科技股份有限公司。2.契約金額: 538,553元。3.契約履約期間:110年1月1日至110年12月31 日。4.實支數:269,276元。(分2期付款)5.保留原因說明:因 110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。 | |

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 110 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 | 8,851,437 | 2.43% | | 8,851,437 | | | - | | |
| 109 | 109年度合計 | 83,294 | 0.98% | | 83,294 | | | - | | |
| | 109年度經常門小計 | 83,294 | 0.98% | 01 | 83,294 | | | - | | |
| | 環境保護支出 | 83,294 | 0.98% | | 83,294 | | | - | | |
| | 垃圾焚化業務 | 83,294 | 0.98% | | 83,294 | | | - | | |
| | 垃圾焚化操作 | 83,294 | 0.98% | 01 | 83,294 | | | - | | |
| 110 | 110年度合計 | 8,768,143 | 2.46% | | 8,768,143 | | | - | | |
| | 110年度經常門小計 | 8,768,143 | 2.47% | | 8,768,143 | | | - | | |
| | 環境保護支出 | 8,768,143 | 2.61% | | 8,768,143 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,953,984 | 1.30% | | 1,953,984 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,187,777 | 1.27% | | 1,187,777 | | | - | | |
| | 業務管理 | 766,207 | 1.35% | 02 | 800,768 | | | - | | |
| | | | | 10 | 387,009 | | | - | | |
| | | | | 02 | 13,034 | | | - | | |
| | | | | 10 | 751,173 | | | - | | |
| | | | | 06 | 2,000 | | | - | | |
| | 垃圾焚化業務 | 6,814,159 | 3.67% | | 6,814,159 | | | - | | |
| | 垃圾焚化操作 | 6,814,159 | 3.67% | | 6,814,159 | | | - | | |
| | | | | 02 | 23,740 | | | - | | |
| | | | | 10 | 5,264,979 | | | - | | |
| | | | | 06 | 1,525,440 | | | - | | |

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 110 年度

單位:新臺幣元

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 及 投 資 | | | | | | | | 其他 資本 支出 | |
|------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-----|----------------|-----|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 | 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | | 投 資 |
| 合計 | 349,000 | - | - | - | - | - | 156,548 | 192,452 | - | - | - |
| 一般行政 | 349,000 | - | - | - | - | - | 156,548 | 192,452 | - | - | - |
| 業務管理 | 349,000 | - | - | - | - | - | 156,548 | 192,452 | - | - | - |
| 小計 | 349,000 | - | - | - | - | - | 156,548 | 192,452 | - | - | - |

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110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 | 43,767,960 | - | 43,767,960 | 46,477,024 | 2,709,064 | 6.19% | 69 | 66 | 職員 實有 數66 人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 838,000 | - | 838,000 | 849,628 | 11,628 | 1.39% | 2 | 2 | |
| 三、技工及工友待遇 | 13,121,128 | - | 13,121,128 | 12,404,511 | -716,617 | -5.46% | 33 | 29 | |
| 四、獎金 | 21,611,885 | - | 21,611,885 | 20,999,079 | -612,806 | -2.84% | | | |
| 五、其他給與 | 1,676,111 | - | 1,676,111 | 1,485,067 | -191,044 | -11.4% | | | |
| 六、加班值班費 | 7,735,888 | 1,671,000 | 9,406,888 | 7,507,190 | -1,899,698 | -20.19% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 51,000 | - | 51,000 | 53,928 | 2,928 | 5.74% | | | |
| 八、保險 | 6,699,028 | - | 6,699,028 | 6,558,031 | -140,997 | -2.1% | | | |
| 合計 | 95,501,000 | 1,671,000 | 97,172,000 | 96,334,458 | -837,542 | -0.86% | 104 | 97 | |

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110年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,411,290 | 0 | 0 | 17,411,290 |
| 對直轄市山地 原住民區 | | | | 0 | | | | 0 |
| 公務人員退休 及撫卹給付 | | | | 0 | 17,411,290 | | | 17,411,290 |
| 公務人員各項 補助及慰問金 | | | | 0 | | | | 0 |
| 災害準備金 | | | | 0 | | | | 0 |

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110年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合 計 | 1,894,770 | 0 | 0 | 1,894,770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 對直轄市山地 原住民區 | | | | 0 | | | | 0 |
| 公務人員退休 及撫卹給付 | | | | 0 | | | | 0 |
| 公務人員各項 補助及慰問金 | 1,894,770 | | | 1,894,770 | | | | 0 |
| 災害準備金 | | | | 0 | | | | 0 |

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 110 年度

單位:新臺幣元

| 計畫名稱 | 補助 | | | | 捐助 | | | | 合計 | 說明 |
|--------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|-------|-----------|-------------|----|
| | 政府機關之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | 小計 | 對國內團體之捐助 | 對家庭及個人之捐助 | 對外之捐助 | 小計 | | |
| 合計 | 105,507,299 | - | - | 105,507,299 | 993,000 | 36,000 | - | 1,029,000 | 106,536,299 | |
| 一般行政 | 38,551,739 | - | - | 38,551,739 | - | 36,000 | - | 36,000 | 38,587,739 | |
| 行政管理 | - | - | - | - | - | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | |
| 業務管理 | 38,551,739 | - | - | 38,551,739 | - | - | - | - | 38,551,739 | |
| 垃圾焚化業務 | 66,955,560 | - | - | 66,955,560 | 993,000 | - | - | 993,000 | 67,948,560 | |
| 垃圾焚化操作 | 66,955,560 | - | - | 66,955,560 | 993,000 | - | - | 993,000 | 67,948,560 | |
| 小計 | 105,507,299 | - | - | 105,507,299 | 993,000 | 36,000 | - | 1,029,000 | 106,536,299 | |

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 110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。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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 110 年度

單位：新臺幣千元

| 經濟性分類 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 | | | | | | |
|----------------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|------|------|------|----|------|---------|--------|------|---------|--------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 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 | | | | | | | 資本支出合計 | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 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 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房 | 營建工程 | 運輸工具 | | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 資本 | 支出 |
| 總計 | 115,823 | 124,471 | | | | 106,536 | | | 346,830 | | | | | | | | | | | | | | | | 349 | | 349 | 347,179 | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 1,321 | | | | | | | | 1,321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,321 |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 24,023 | | | | | 36 | | | 24,059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,059 |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、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 | 90,479 | 124,471 | | | | 106,500 | | | 321,450 | | | | | | | | | | | | | | | | 349 | | 349 | 321,799 | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國110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 | 2,756,860,814 | 2,802,826,006 | 負債 | 141,158,829 | 108,738,266 |
| 流動資產 | 157,651,891 | 140,259,190 | 流動負債 | 130,738,733 | 97,270,204 |
| 專戶存款 | 141,155,325 | 108,738,266 | 應付代收款 | 130,738,733 | 97,270,204 |
| 應收帳款 | 16,496,566 | 31,520,924 | 其他負債 | 10,420,096 | 11,468,062 |
| 固定資產 | 2,599,204,683 | 2,662,562,945 | 存入保證金 | 10,420,096 | 11,468,062 |
| 土地 | 1,285,168,649 | 1,285,168,649 | 淨資產 | 2,615,701,985 | 2,694,087,740 |
| 房屋建築及設備 | 2,256,565,946 | 2,256,565,946 | 資產負債淨額 | 2,615,701,985 | 2,694,087,740 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,025,697,967 | -977,331,199 | 資產負債淨額 | 2,615,701,985 | 2,694,087,740 |
| 機械及設備 | 4,745,731,073 | 4,745,621,710 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,667,474,838 | -4,652,331,584 | | | |
| 交通及運輸設備 | 190,997,904 | 191,011,599 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -189,036,290 | -189,041,630 | | | |
| 雜項設備 | 211,957,628 | 212,507,756 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -209,007,422 | -209,608,302 | | | |
| 無形資產 | 336 | 3,471 | | | |
| 電腦軟體 | 336 | 3,471 | | | |
| 其他資產 | 3,904 | 400 | | | |
| 暫付款 | 3,504 | 0 | | | |
| 存出保證金 | 400 | 400 | | | |
| 合 計 | 2,756,860,814 | 2,802,826,006 | 合 計 | 2,756,860,814 | 2,802,826,006 |
| 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 | 138,687,259 | 150,085,100 | 應付保證品 | 138,687,259 | 150,085,100 |
| 債權憑證 | 1 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 | 1 |

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,694,087,740 元與本年度截至 12 月數 2,615,701,985 元減少變動金額 78,385,755 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支餘絀-78,531,400 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 145,645 元，係移入機械設備帳面金額 272,354 元、移入交通及運輸設備帳面金額 10,880 元、係移入雜項設備帳面金額 660 元、移出機械設備帳面金額 40,640 元、移出交通及運輸設備帳面金額 109 元、機械設備零件減值帳面金額 97,500 元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|----------|-------------|-------------|
| 收入 | - | 770,549,416 |
| 公庫撥入數 | 338,609,877 | - |
| 罰款及賠償收入 | 125,365 | - |
| 規費收入 | 230,625 | - |
| 財產收益 | 1,149,976 | - |
| 其他收入 | 430,433,573 | - |
| 支出 | - | 849,080,816 |
| 繳付公庫數 | 446,819,205 | - |
| 人事支出 | 115,640,518 | - |
| 業務支出 | 116,084,060 | - |
| 獎補助支出 | 106,536,299 | - |
| 財產損失 | 17,441 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 63,983,293 | - |
| 收支餘絀 | - | -78,531,400 |

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110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 | - | 141,155,325 | |
| | | | 11010303專戶存款 | 77,635 | - | |
| | | | 11010304集中支付 | 141,077,690 | - | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 16,496,566 | |
| | | | 140101土地 | - | 1,285,168,649 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 2,256,565,946 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | 1,025,697,967 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 4,745,731,073 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | 4,667,474,838 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 190,997,904 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | 189,036,290 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 211,957,628 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | 209,007,422 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 336 | |
| | | | 180101暫付款 | - | 3,504 | |
| | | | 18010101代辦經費 | 3,504 | - | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 400 | |
| | | | 190301保證品 | - | 138,687,259 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 1 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -1 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 130,738,733 | |
| | | | 21030203公保費 | 2,952 | - | |
| | | | 21030204勞保費 | 579 | - | |
| | | | 21030205健保費 | 4,632 | - | |
| | | | 21030206公教退撫基金 | 5,936 | - | |
| | | | 21030207所得稅 | 3,946 | - | |
| | | | 21030216轉帳代扣款 | 59,590 | - | |
| | | | 21030299代辦經費 | 130,661,098 | - | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 10,420,096 | |
| | | | 28030102履約保證金 | 9,197,356 | - | |
| | | | 28030103保固金 | 1,166,340 | - | |
| | | | 28030104差額保證金 | 56,400 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 138,687,259 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 2,615,701,985 | |
| | | | 31010101以前年度結轉數 | 2,694,087,740 | - | |
| | | | 31010102結清收支結轉淨資產 | -78,531,400 | - | |
| | | | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 145,645 | - | |

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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 | -977,331,199 | 0 | 0 | -48,366,768 | 1,230,867,979 |
| 機械及設備 | 4,745,621,710 | -4,652,331,584 | 849,911 | 740,548 | -15,143,254 | 78,256,235 |
| 交通及運輸設備 | 191,011,599 | -189,041,630 | 22,185 | 35,880 | 5,340 | 1,961,614 |
| 雜項設備 | 212,507,756 | -209,608,302 | 274,340 | 824,468 | 600,880 | 2,950,206 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 8,690,875,660 | -6,028,312,715 | 1,146,436 | 1,600,896 | -62,903,802 | 2,599,204,683 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,471 | 0 | 0 | 3,135 | 0 | 336 |
| 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 | 3,471 | 0 | 0 | 3,135 | 0 | 336 |
| 合 計 | 8,690,879,131 | -6,028,312,715 | 1,146,436 | 1,604,031 | -62,903,802 | 2,599,205,019 |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 1,146,436 元＝設備及投資預算執行增加數 349,000 元＋其他 797,436 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 349,000 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 349,000 元。
- 三、其他 797,436 元，說明如下：
 1. 機械設備 693,363 元，係以代辦經費購置 117,499 元、資訊中心移入 164,723 元、環保局移入 153,057 元、南區廠移入 258,084 元。
 2. 交通及運輸設備 22,185 元，係代辦經費購置 11,305 元、環保局移入 10,880 元。
 3. 雜項設備 81,888 元，係代辦經費購置 15,888 元、南區廠移入 66,000 元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入 | 431,794,847 | 338,754,569 | 770,549,416 | 收入 |
| | | 338,609,877 | 338,609,877 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 125,365 | | 125,365 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 230,625 | | 230,625 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,149,976 | | 1,149,976 | 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 | 430,288,881 | 144,692 | 430,433,573 | 其他收入 |
| 歲出 | 347,178,917 | 501,901,899 | 849,080,816 | 支出 |
| | | 446,819,205 | 446,819,205 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 115,640,518 | | 115,640,518 | 人事支出 |
| 業務費 | 124,653,100 | -8,569,040 | 116,084,060 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 106,536,299 | | 106,536,299 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 349,000 | -349,000 | | |
| | | 17,441 | 17,441 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 63,983,293 | 63,983,293 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 84,615,930 | -163,147,330 | -78,531,400 | 收支餘絀 |

備註：

決算與會計收支對照表調整數原因說明

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入144,692元=代辦經費購置機械設備117,499元+交通及運輸設備11,305元+雜項設備15,888元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數-8,569,040元=以前年度歲出保留實現數8,431,811元-本年度保留數17,000,851元。
5. 設備及投資-349,000元=-本年度設備及投資預算執行金額349,000元。
6. 財產損失17,441元=報廢機械設備沖減帳面金額8,543元(原值854,475元,累計折舊845,932元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額250元(原值25,000元,累計折舊24,750元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,513元(原值551,345元,累計折舊545,832元)+報廢電腦軟體沖減帳面金額3,135元。
7. 折舊、折耗及攤銷63,983,293元=本年度提列固定資產折舊63,983,293元。

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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 108,738,266 |
| (一) 專戶存款 | 108,738,266 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 754,139,248 |
| (一) 本年度歲入 | 431,794,847 |
| 1. 實現數 | 415,298,281 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 415,298,281 |
| 2. 應收數 | 16,496,566 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 16,496,566 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | 15,024,358 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 31,520,924 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(一) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(一) | 16,496,566 |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 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(一) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一) | |
| 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(一) | |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一) | |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 33,468,529 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |

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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------------------|--------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | - 1,047,966 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 公庫撥入數 | 338,609,877 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 330,178,066 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 8,431,811 |
| 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(一) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十) 資產負債淨額淨增(減)數 | - 63,710,397 |
| 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. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(一) | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(一) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(一) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(一) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(一) | |
| 18. 註銷材料(一) | |
| 19. 註銷存出保證金(一) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | - 63,710,397 |
| (1) 財產交易利益(損失) | - 17,441 |
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 144,692 |

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110年度

單位：新臺幣元

| 項 | 目 | 及 | 摘 | 要 | 金 | 額 |
|--|------------------|---|---|---|---|-------------|
| | (4) 其他利息(-) | | | | | |
| | (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | | | | - | 63,983,293 |
| | (6) 其他影響非流動資產之項目 | | | | | 145,645 |
| | 收 | 項 | 總 | 計 | | 862,877,514 |
| 付項 | | | | | | |
| 一、本期支出 | | | | | | 721,722,189 |
| (一) 本年度歲出 | | | | | | 347,178,917 |
| 1. 實現數 | | | | | | 330,178,066 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | | | | | 349,000 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | 329,829,066 |
| 2. 應付數 | | | | | | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 3. 保留數 | | | | | | 17,000,851 |
| (二) 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(-) | | | | | | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4. 審修淨(增)減數 | | | | | | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | | | | | | |
| (三) 歲出保留數 | | | | | - | 8,569,040 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | | | | | | 8,431,811 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | 8,431,811 |
| 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(-) | | | | | - | 17,000,851 |
| (四) 材料淨增(減)數 | | | | | | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | | | | | | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | | | | | | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | | | | | | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | | | | | | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | | | | | | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資 | | | | | - | 63,707,262 |
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | | | | | | |

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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | 3,135 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | 3,504 |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (十九) 繳付公庫數 | 446,819,205 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 415,298,281 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 31,520,924 |
| 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫 | |
| 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 | |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | |
| 二、本期結存 | 141,155,325 |
| (一) 專戶存款 | 141,155,325 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 862,877,514 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

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110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111年01月26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 | 86,300,649 | |
| | 公頃 | 0.351309 | | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | 39,670,588 |
| | | 平方公尺 | 3,257.53 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | |
| 其它 | 個 | 0 | | |
| 機械及設備 | 件 | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | |
| | 其它 | 件 | 0 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 0 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | 0 | 0 | |
| 總 | | 值 | 125,971,237 | |

製表

書記謝淑慧

覆核

總務室主任陳暉宏

財產經管人員

書記謝淑慧

主辦會計人員

組員李旻真

會計室主任劉瑞霞

機關首長

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠廠長鄭嵐(乙)

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除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110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111年01月26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 | 1,198,868,000 | |
| | 公頃 | 12.212944 | | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 3 | 1,191,197,391 |
| | | 平方公尺 | 13,411.02 | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | |
| 其它 | 個 | 5 | | |
| 機械及設備 | 件 | 235 | 78,256,235 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 1,961,614 |
| | 飛機 | 架 | 0 | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 2 | |
| | 其它 | 件 | 15 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 2,950,206 |
| | 其它 | 件 | 162 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | 0 | 0 | |
| 總 | | 值 | 2,473,233,446 | |

製表

書記謝淑慧

覆核

主任陳暉宏

財產經管人員

書記謝淑慧

主辦會計人員

組員李晏真
會計室劉瑞霞

機關首長

高雄市政府環境保護局
中區資源回收廠廠長 鄭嵐乙

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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。