

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

總 說 明

中華民國111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：	582,074,000	562,046,648	- 20,027,352	-3.44%	
賠償收入	-	7,389	7,389	-	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	572,000	527,605	- 44,395	-7.76%	主要係因COVID-19疫情嚴重，游泳館等公共設施人潮較少，且中區回饋設施游泳館進行修繕工程於111年11月12日起休館，致門票收入短收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
廢舊物資售價	990,000	790,541	- 199,459	-20.15%	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199,459元，爾後編列預算時，參考以前年度執行數。
雜項收入	580,512,000	560,721,113	- 19,790,887	-3.41%	雜項收入短收19,790,887元，係： 1. 廢棄物清理費收入短收22,136,877元，主要係因政策改變，原歲入預估乙方繳交底渣處理費27,000,000元，改為乙方自行處理底渣，致短收。 2. 其他雜項收入-售電收入超收2,383,457元，主要係因本廠汽輪發電機組於111年4月份至6月份進行年度停機歲修作業，且焚化設備妥善率提升，發電機重新起機後順利正常運轉發電，致超收。 3. 其他雜項收入-中區廠及岡山廠回饋設施游泳館保險費券收入等短收91,420元，主要係因COVID-19疫情嚴重，游泳館等公共設施人潮較少，且中區回饋設施游泳館進行修繕工程於111年11月12日起休館，致短收。 4. 收回以前年度歲出超收53,953元，主要係因法令修改，追溯110年度全民健保補充保費溢繳部分申請退費，屬非預期性收入，致超收。 爾後編列預算時參考以前年度執行數。
2. 歲出：	365,598,766	360,347,082	- 5,251,684	-1.44%	
行政管理	95,315,088	94,515,475	- 799,613	-0.84%	
業務管理	54,066,000	53,341,080	- 724,920	-1.34%	
垃圾焚化操作	182,452,000	178,724,849	- 3,727,151	-2.04%	
公務人員退休及撫卹支付	32,217,094	32,217,094	-	0.00%	
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	52,000	52,000	-	0.00%	
公務人員各項補助	1,496,584	1,496,584	-	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：	16,496,566	16,496,566	-	-	
雜項收入	16,496,566	16,496,566	-	-	已執行完成
2. 歲出：	17,000,851	9,524,851	- 7,476,000	-43.97%	
垃圾焚化操作	17,000,851	9,524,851	- 7,476,000	-43.97%	110年度吊車抓斗購置更新採購案計7,476,000元，因驗收不符契約規定須擇日再複驗，未及於111年底驗收付款，故申請保留，爾後積極辦理，避免保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部份

(1)資產總額2,764,902,488元，包括流動資產213,669,428元、固定資產2,544,125,554元、無形資產336元、其他資產7,107,170元。

- (2)流動資產總額213,669,428元，包括專戶存款194,760,999元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款18,908,429元，係12月售電收入10,230,335元及12月廢棄物清理費8,678,094元尚未收繳數。
- (3)固定資產總額2,544,125,554元，包括土地1,285,443,616元，係本廠辦公房屋用地等；房屋建築及設備減累計折舊為1,182,501,211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71,398,618元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備減累計折舊為1,941,933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2,840,176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7,107,170元，包括暫付款7,107,170元，係代辦經費—111年廢清基金暫付111年度高雄市廢棄物調度中心資訊管理系統暨垃圾收受系統後續擴充增建及維護管理服務分攤款。
- (6)負債總額201,868,169元，包括流動負債187,017,375元、其他負債14,850,794元。
- (7)流動負債總額187,017,375元，為應付代收款187,017,375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82,196元及代辦經費186,935,179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14,850,794元，為存入保證金14,850,794元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- (9)淨資產總額2,563,034,319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	2,756,860,814	2,764,902,488	8,041,674	0.29%	
流動資產	157,651,891	213,669,428	56,017,537	35.53%	
專戶存款	141,155,325	194,760,999	53,605,674	37.98%	係環保局補助代辦經費尚未執行完畢。
應收帳款	16,496,566	18,908,429	2,411,863	14.62%	係廢棄物清理費12月款及售電收入12月款辦理保留數增加。
固定資產(淨額)	2,599,204,683	2,544,125,554	- 55,079,129	-2.12%	
土地	1,285,168,649	1,285,443,616	274,967	0.02%	
房屋建築及設備	1,230,867,979	1,182,501,211	- 48,366,768	-3.93%	
機械及設備	78,256,235	71,398,618	- 6,857,617	-8.76%	
交通及運輸設備	1,961,614	1,941,933	- 19,681	-1.00%	
雜項設備	2,950,206	2,840,176	- 110,030	-3.73%	
無形資產	336	336	-	0.00%	
電腦軟體	336	336	-	0.00%	
其他資產	3,904	7,107,170	7,103,266	181948.41%	
暫付款	3,504	7,107,170	7,103,666	202730.19%	係撥付代辦經費—111年廢清基金暫付111年度高雄市廢棄物調度中心資訊管理系統暨垃圾收受系統後續擴充增建及維護管理服務分攤款。
存出保證金	400	-	400	-100.00%	係收回採購招標租用信箱押金。
合計	2,756,860,814	2,764,902,488	8,041,674	0.29%	資產總額
負債	141,158,829	201,868,169	60,709,340	43.01%	
流動負債	130,738,733	187,017,375	56,278,642	43.05%	
應付代收款	130,738,733	187,017,375	56,278,642	43.05%	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	10,420,096	14,850,794	4,430,698	42.52%	
存入保證金	10,420,096	14,850,794	4,430,698	42.52%	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等增加。
淨資產	2,615,701,985	2,563,034,319	- 52,667,666	-2.01%	
資產負債淨額	2,615,701,985	2,563,034,319	- 52,667,666	-2.01%	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
合計	2,756,860,814	2,764,902,488	8,041,674	0.29%	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，與回饋里居民建立良好互動關係。
- (2)開放回饋設施游泳館，免費辦理定期游泳訓練班、不定期居家急救訓練，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**34,752,480**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. 111年1月1日至111年12月31日止總計收發5,890件。	已完成。	
	3. 辦理財產管理	1. 依本市公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. 111年7至8月份辦理全廠財產盤點作業。	已完成。	
		3. 111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。	

(1)行政管理	6. 辦理採購業務	3. 適時修正本廠採購契約範本，宜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71,900人次。本年度人民團體蒞臨廠參觀活動計35梯次，合計1,220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0次。	已完成。	
		2. 111年度召開職工考核委員會共計2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17人次。	已完成。	
	(2)業務管理—會計業務	1. 編製年度預算及分配預算，並嚴實執行預算	1. 依據預算法及相關規定執行111年度預算，並依實際需要按月分配預算。	已完成。
2. 嚴實控制預算及經費執行進度。			已完成。	
3. 編製112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111年度稽核報告表。	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)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	2.辦理年度學習列車—員工協助方案「CEDAW實務及案例研討—CEDAW與受訓對象業務關連性工作坊」研習，計40人次參加及「心肺保健，健康心肺來」研習，計28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67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	111年度辦理申報人數共7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，機關安全維護會報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111年度員工健康檢查計81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37人次。	已完成。	
		6.辦理本廠111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。	
		3.111年度設備維修完工率約97.84%。	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。	4. 自動連續監測系統 (CEMS) 設備妥善率約 99.23%。	已完成。	
		5. 辦理本廠鍋爐爐管更新及設備處修作業、火警受信總機保養更新、空調通風設備維護作業、廠房及管理大樓電梯維護案等，確保各項設備妥善運轉，並提高運轉效能。	已完成。	
	2. 辦理工害防治規劃，確保符合法規規定，避免二次污染發生。	1. 依規定辦理戴奧辛檢測，111年度上半年戴奧辛採樣分析結果 0.091ng-TEQ/Nm ³ ，下半年戴奧辛採樣分析結果 0.052ng-TEQ/Nm ³ ，檢測結果符合法規標準。	111年度提昇高雄市區資源回收廠空氣之污染防治計畫案已完成採樣分析，需依契約完成期末報告審查作業後，始可進行全案驗收付款作業。	本案由環保局空污基金與公務預算支應，於期末報告完成審查後依契約規定辦理付款，預計於112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。	
	4. 發電售電業務	1. 本廠年度發電量 共計： 67,766.96MWH (百萬瓦小時)。	已完成。	
		2. 本廠年度售電金額： 92,383,457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 200,624.61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。	

(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。	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 29,109.37噸(含底渣20,131.04噸及飛灰穩定化衍生物8,978.33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
110	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	110年度吊車抓斗購置更新採購案	未完成	爾後積極辦理，避免保留
110	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	110年度廠房及管理大樓電梯維護保養	已完成	
110	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	110年度環境監測服務案	已完成	
110	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	提升本廠焚化設備使用效能	110年度燃燒機零件	已完成	
110	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	110年度土壤及地下水汙染整治費	已完成	
110	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	110年度飛灰穩定化處理11、12月款	已完成	
110	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	建制事業廢棄物代處理收費金流系統軟體	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	已完成	
110	垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	監督岡山垃圾焚化廠代操作廠商及ROT契約廠商正常有效率運作	岡山垃圾焚化廠協助監督操作管理廠商技術服務 110年度第四期款	已完成	
110	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	110年度消石灰財物採購12月款	已完成	
110	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	110年度活性碳財物採購12月款	已完成	
110	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	110年度尿素溶液財物採購11、12月款	已完成	
110	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	110年度岡山垃圾焚化廠營運期間監督檢測計畫第二期款	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，甲方應就該部分以 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112年度至125年度每年少交付1萬噸則需負擔費用為71,960,000元。(10,000公噸*514元/公噸*14年=71,960,000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	582,074,000	-	582,074,000
				經資門總計	582,074,000	-	582,074,000
				經常門合計	582,074,000	-	582,074,000
02				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	052			04111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	-	-
		02		04111110300 賠償收入	-	-	-
			01	04111110301 一般賠償收入	-	-	-
03				0511000000 規費收入	572,000	-	572,000
	057			05111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	572,000	-	572,000
		01		05111110300 使用規費收入	572,000	-	572,000
			01	05111110306 場地設施使用費	572,000	-	572,000
04				0711000000 財產收入	990,000	-	990,000
	064			07111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	990,000	-	990,000
		01		07111110500 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

111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)		
543,138,219	18,908,429	-	562,046,648	-20,027,352	96.56%
543,138,219	18,908,429	-	562,046,648	-20,027,352	96.56%
543,138,219	18,908,429	-	562,046,648	-20,027,352	96.56%
7,389	-	-	7,389	7,389	-
7,389	-	-	7,389	7,389	-
7,389	-	-	7,389	7,389	-
7,389	-	-	7,389	7,389	-
527,605	-	-	527,605	-44,395	92.24%
527,605	-	-	527,605	-44,395	92.24%
527,605	-	-	527,605	-44,395	92.24%
527,605	-	-	527,605	-44,395	92.24%
790,541	-	-	790,541	-199,459	79.85%
790,541	-	-	790,541	-199,459	79.85%
790,541	-	-	790,541	-199,459	79.85%
790,541	-	-	790,541	-199,459	79.85%

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	580,512,000	-	580,512,000
	064			1211110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	580,512,000	-	580,512,000
		01		1211110200 雜項收入	580,512,000	-	580,512,000
			01	1211110204 廢棄物清理費	490,249,000	-	490,249,000
			02	1211110210 其他雜項收入	90,263,000	-	90,263,000
			03	1211110201 收回以前年度歲出	-	-	-

局中區資源回收廠 別決算表

111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)		
541,812,684	18,908,429	-	560,721,113	-19,790,887	96.59%
541,812,684	18,908,429	-	560,721,113	-19,790,887	96.59%
541,812,684	18,908,429	-	560,721,113	-19,790,887	96.59%
459,434,029	8,678,094	-	468,112,123	-22,136,877	95.48%
82,324,702	10,230,335	-	92,555,037	2,292,037	102.54%
53,953	-	-	53,953	53,953	-

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	360,859,678	4,739,088	365,598,766
11				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	327,094,000	4,739,088	331,833,088
	002			0011111000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	327,094,000	4,739,088	331,833,088
				經常門合計	326,963,000	4,719,088	331,682,088
				資本門合計	131,000	20,000	151,000
		01		7111111010 一般行政	144,642,000	4,739,088	149,381,088
			01	71111110101 行政管理	90,576,000	4,739,088	95,315,088
				100000人事費	89,318,000	4,739,088	94,057,088
				200000業務費	1,216,000	-	1,216,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
			02	71111110102 業務管理	54,066,000	-	54,066,000
				100000人事費	138,000	-	138,000
				200000業務費	15,696,000	3,139,200	18,835,200
				300000設備及投資*	131,000	20,000	151,000
				400000獎補助費	38,101,000	-3,159,200	34,941,800

局中區資源回收廠 別決算表

111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)			
352,226,512	-	8,120,570	360,347,082	-5,251,684	98.56%	
318,460,834	-	8,120,570	326,581,404	-5,251,684	98.42%	
318,460,834	-	8,120,570	326,581,404	-5,251,684	98.42%	
318,310,694	-	8,120,570	326,431,264	-5,250,824	98.42%	
150,140	-	-	150,140	-860	99.43%	
147,381,155	-	475,400	147,856,555	-1,524,533	98.98%	
94,515,475	-	-	94,515,475	-799,613	99.16%	
93,773,632	-	-	93,773,632	-283,456	99.7%	預算增減數 4,739,088元=各類 員工待遇準備 4,739,088元
699,843	-	-	699,843	-516,157	57.55%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
52,865,680	-	475,400	53,341,080	-724,920	98.66%	
133,297	-	-	133,297	-4,703	96.59%	
17,829,763	-	475,400	18,305,163	-530,037	97.19%	預算增減數 3,139,200元=經費 流用3,139,200元
150,140	-	-	150,140	-860	99.43%	預算增減數20,000 元=經費流用20,000 元
34,752,480	-	-	34,752,480	-189,320	99.46%	預算增減數- 3,159,200元=經費 流用-3,159,200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	7111111000 垃圾焚化業務	182,452,000	-	182,452,000
			01	7111111001 垃圾焚化操作	182,452,000	-	182,452,000
				100000人事費	4,574,000	-	4,574,000
				200000業務費	111,798,000	-	111,798,000
				400000獎補助費	66,080,000	-	66,080,000
28				0070000000 統籌支撥科目	33,765,678	-	33,765,678
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	32,217,094
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	32,217,094
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	32,217,094
				100000人事費	32,217,094	-	32,217,094
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,548,584	-	1,548,584
		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	52,000	-	52,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	52,000	-	52,000
				100000人事費	52,000	-	52,000

局中區資源回收廠 別決算表

111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)			
171,079,679	-	7,645,170	178,724,849	-3,727,151	97.96%	
171,079,679	-	7,645,170	178,724,849	-3,727,151	97.96%	
4,431,775	-	-	4,431,775	-142,225	96.89%	
101,556,704	-	7,645,170	109,201,874	-2,596,126	97.68%	
65,091,200	-	-	65,091,200	-988,800	98.5%	
33,765,678	-	-	33,765,678	-	100%	
32,217,094	-	-	32,217,094	-	100%	
32,217,094	-	-	32,217,094	-	100%	
32,217,094	-	-	32,217,094	-	100%	
32,217,094	-	-	32,217,094	-	100%	
1,548,584	-	-	1,548,584	-	100%	
52,000	-	-	52,000	-	100%	
52,000	-	-	52,000	-	100%	
52,000	-	-	52,000	-	100%	

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		8970a030500 公務人員各項補助	1,496,584	-	1,496,584
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,496,584	-	1,496,584
				100000人事費	1,496,584	-	1,496,584

局中區資源回收廠 別決算表

111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)			
1,496,584	-	-	1,496,584	-	100%	
1,496,584	-	-	1,496,584	-	100%	
1,496,584	-	-	1,496,584	-	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
110	12	111	02	04 10	經資門總計	16,496,566	-	-	-
					經常門合計	16,496,566	-	-	-
					110年度小計	16,496,566	-	-	-
					其他收入	16,496,566	-	-	-
					高雄市政府環境保護局中區 資源回收廠	16,496,566	-	-	-
					雜項收入	16,496,566	-	-	-
					廢棄物清理費	9,492,075	-	-	-
					其他雜項收入	7,004,491	-	-	-

局中區資源回收廠 源別轉入數決算表

111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
16,496,566	-	-	-	-	-
16,496,566	-	-	-	-	-
16,496,566	-	-	-	-	-
16,496,566	-	-	-	-	-
16,496,566	-	-	-	-	-
16,496,566	-	-	-	-	-
9,492,075	-	-	-	-	-
7,004,491	-	-	-	-	-

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	
110	11	111	10	01	合 計	-	17,000,851	-	-
					經資門總計	-	17,000,851	-	-
					經常門合計	-	17,000,851	-	-
					110年度小計	-	17,000,851	-	-
					高雄市政府環境保護局主管	-	17,000,851	-	-
					高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	17,000,851	-	-
					垃圾焚化業務	-	17,000,851	-	-
					垃圾焚化操作業務費	-	17,000,851	-	-

局中區資源回收廠
別轉入數決算表

111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
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000
-	9,524,851	-	-	-	7,476,000

高雄市政府環境保護 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				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	98,338,704	128,206,880	99,885,680	-	326,431,264
	001			00111110000 高雄市政府環境保護局 中區資源回收廠	98,338,704	128,206,880	99,885,680	-	326,431,264
		01		711111105710100 一般行政	93,906,929	18,529,606	34,794,480	-	147,231,015
			01	711111105710101 行政管理	93,773,632	699,843	42,000	-	94,515,475
			02	711111105710102 業務管理	133,297	17,829,763	34,752,480	-	52,715,540
		02		711111105711000 垃圾焚化業務	4,431,775	101,556,704	65,091,200	-	171,079,679
			01	711111105711001 垃圾焚化操作	4,431,775	101,556,704	65,091,200	-	171,079,679
				小計	98,338,704	120,086,310	99,885,680	-	318,310,694
				保留數					
		01		711111105710100 一般行政	-	475,400	-	-	475,400
			01	711111105710102 業務管理	-	475,400	-	-	475,400
		02		711111105711000 垃圾焚化業務	-	7,645,170	-	-	7,645,170
			01	711111105711001 垃圾焚化操作	-	7,645,170	-	-	7,645,170
				保留小計	-	8,120,570	-	-	8,120,570
02				00700000000 統籌支撥科目	33,765,678	-	-	-	33,765,678
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	-	-	32,217,094
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	-	-	32,217,094
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	-	-	-	32,217,094
				小計	32,217,094	-	-	-	32,217,094
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,548,584	-	-	-	1,548,584
		01		7670a0306760400 公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	52,000	-	-	-	52,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職 務意外傷亡慰問金	52,000	-	-	-	52,000

局中區資源回收廠

科目分析表

111 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	
-	-	150,140	-	150,140	326,581,404
-	-	150,140	-	150,140	326,581,404
-	-	150,140	-	150,140	147,381,155
-	-	-	-	-	94,515,475
-	-	150,140	-	150,140	52,865,680
-	-	-	-	-	171,079,679
-	-	-	-	-	171,079,679
-	-	150,140	-	150,140	318,460,834
-	-	-	-	-	475,400
-	-	-	-	-	475,400
-	-	-	-	-	7,645,170
-	-	-	-	-	7,645,170
-	-	-	-	-	8,120,570
-	-	-	-	-	33,765,678
-	-	-	-	-	32,217,094
-	-	-	-	-	32,217,094
-	-	-	-	-	32,217,094
-	-	-	-	-	32,217,094
-	-	-	-	-	1,548,584
-	-	-	-	-	52,000
-	-	-	-	-	52,000

高雄市政府環境保護

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
			02	8970a0309890500 公務人員各項補助	1,496,584	-	-	-	1,496,584
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,496,584	-	-	-	1,496,584
				小計	1,548,584	-	-	-	1,548,584
				合計	132,104,382	128,206,880	99,885,680	-	360,196,942

局中區資源回收廠

科目分析表

111 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	
					1,496,584
					1,496,584
					1,548,584
		150,140		150,140	360,347,082

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111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	93,773,632	133,297	4,431,775	32,217,094
1015 法定編制人員待遇	47,887,405			
1020 約聘僱人員待遇	938,561			
1025 技工及工友待遇	12,008,668			
1030 獎金	21,735,765			
1035 其他給與	1,479,990			
1040 加班值班費	2,935,732	133,297	4,431,775	
1045 退休退職給付				4,607,270
1050 退休離職儲金	59,393			27,609,824
1055 保險	6,728,118			
2000 業務費	699,843	17,829,763	101,556,704	
2003 教育訓練費		16,680	70,216	
2006 水電費		918,061	17,137,899	
2009 通訊費		206,869	73,030	
2018 資訊服務費		42,595	26,042	
2021 其他業務租金	204,761	55,440	89,100	
2024 稅捐及規費	1	80	4,246,676	
2027 保險費	1,597	3,144,043	7,898	
2036 按日按件計資酬金	26,000	3,750	70,000	
2039 委辦費			32,511,705	
2051 物品	76,762	825,054	29,211,636	
2054 一般事務費	235,931	11,411,278	3,911,210	
2063 房屋建築養護費		12,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費	8,768	1,193,513	14,179,808	
2072 國內旅費	3,129		21,484	
2093 特別費	142,494			
3000 設備及投資		150,140		
3030 資訊軟硬體設備費		108,000		
3035 雜項設備費		42,140		
4000 獎補助費	42,000	34,752,480	65,091,200	
4040 對國內團體之捐助			1,336,000	
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	63,755,200	
小計	94,515,475	52,865,680	171,079,679	32,217,094
保留數				
2000 業務費		475,400	7,645,170	
2039 委辦費			3,897,147	
2051 物品			2,535,187	
2054 一般事務費			239,836	
2069 設施及機械設備養護費		475,400	973,000	
保留小計		475,400	7,645,170	
合計	94,515,475	53,341,080	178,724,849	32,217,094

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111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		
	公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	52,000	1,496,584	132,104,382
1015 法定編制人員待遇			47,887,405
1020 約聘僱人員待遇			938,561
1025 技工及工友待遇			12,008,668
1030 獎金			21,735,765
1035 其他給與	52,000	1,496,584	3,028,574
1040 加班值班費			7,500,804
1045 退休退職給付			4,607,270
1050 退休離職儲金			27,669,217
1055 保險			6,728,118
2000 業務費			120,086,310
2003 教育訓練費			86,896
2006 水電費			18,055,960
2009 通訊費			279,899
2018 資訊服務費			68,637
2021 其他業務租金			349,301
2024 稅捐及規費			4,246,757
2027 保險費			3,153,538
2036 按日按件計資酬金			99,750
2039 委辦費			32,511,705
2051 物品			30,113,452
2054 一般事務費			15,558,419
2063 房屋建築養護費			12,400
2066 車輛及辦公器具養護費			400
2069 設施及機械設備養護費			15,382,089
2072 國內旅費			24,613
2093 特別費			142,494
3000 設備及投資			150,140
3030 資訊軟硬體設備費			108,000
3035 雜項設備費			42,140
4000 獎補助費			99,885,680
4040 對國內團體之捐助			1,336,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			98,507,680
小計	52,000	1,496,584	352,226,512
保留數			
2000 業務費			8,120,570
2039 委辦費			3,897,147
2051 物品			2,535,187
2054 一般事務費			239,836
2069 設施及機械設備養護費			1,448,400
保留小計			8,120,570
合計	52,000	1,496,584	360,347,082

高雄市政府環境保護

繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	559,634,785	0	0	0
本年度	543,138,219	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,389	0	0	0
05000000 規費收入	527,605	0	0	0
07000000 財產收入	790,541	0	0	0
12000000 其他收入	541,812,684	0	0	0
以前年度	16,496,566	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	16,496,566	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	16,496,566	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
400	0	0	0	559,635,185
0	0	0	0	543,138,219
0	0	0	0	7,389
0	0	0	0	527,605
0	0	0	0	790,541
0	0	0	0	541,812,684
400	0	0	0	16,496,966
0	0	0	0	16,496,566
0	0	0	0	16,496,566
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
400	0	0	0	400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護

公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	361,751,363	0	0	0
本年度	352,226,512	0	0	0
一、本年度經費	318,460,834	0	0	0
0571010100 行政管理	94,515,475	0	0	0
0571010200 業務管理	52,715,540	0	0	0
0571010200* 業務管理	150,140	0	0	0
0571100100 垃圾焚化操作	171,079,679	0	0	0
二、統籌科目	33,765,678	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,217,094	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	52,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,496,584	0	0	0
以前年度	9,524,851	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,524,851	0	0	0
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	9,524,851	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 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			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
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	361,751,363	15,596,570
0	0	0	0	0	352,226,512	8,120,570
0	0	0	0	0	318,460,834	8,120,570
0	0	0	0	0	94,515,475	0
0	0	0	0	0	52,715,540	475,400
0	0	0	0	0	150,140	0
0	0	0	0	0	171,079,679	7,645,170
0	0	0	0	0	33,765,678	0
0	0	0	0	0	32,217,094	0
0	0	0	0	0	52,000	0
0	0	0	0	0	1,496,584	0
0	0	0	0	0	9,524,851	7,476,000
0	0	0	0	0	9,524,851	7,476,000
0	0	0	0	0	9,524,851	7,476,000
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111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	%	
111	合計	18,908,429	-	18,908,429		岡山垃圾焚化廠12月權利金約估為6,743,807元及12月廢棄物代處理費補繳1,934,287元，共計8,678,094元尚未收繳，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。 111年12月份售電收入10,230,335元尚未收繳，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	111年度小計	18,908,429	-	18,908,429		
	其他收入	18,908,429	-	18,908,429		
	雜項收入	18,908,429	-	18,908,429		
	廢棄物清理費	8,678,094	-	8,678,094	1.77%	
	其他雜項收入	10,230,335	-	10,230,335	11.33%	

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111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	%	
111	合計	-20,027,352		
	111年度經常門小計	-20,027,352		
	罰款及賠償收入	7,389		
	賠償收入	7,389		
	一般賠償收入	7,389		
	規費收入	-44,395		
	使用規費收入	-44,395		
	場地設施使用費	-44,395	-7.76%	主要係中區及岡山回饋設施游泳館因COVID-19疫情嚴重,游泳館等公共設施人潮較少,且中區回饋設施游泳館進行修繕工程於111年11月12日起休館,致門票收入短收62,540元及回饋設施場地使用費等計超收18,145元所致,爾後編列預算時參考以前年度執行數。
	財產收入	-199,459		
	廢舊物資售價	-199,459		
	廢舊物資售價	-199,459	-20.15%	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	-19,790,887		
	雜項收入	-19,790,887		
收回以前年度歲出	53,953		主要係因法令修改,追溯110年度全民健保補充保費溢繳部分申請退費,屬非預期性收入,致超收53,953元,爾後編列預算時參考以前年度執行數。	
廢棄物清理費	-22,136,877	-4.52%	主要係因政策改變,原歲入預估乙方繳交底渣處理費27,000,000元,改為乙方自行處理底渣,致短收22,136,877元,爾後編列預算時參考以前年度執行數。	
其他雜項收入	2,292,037	2.54%	主要係因售電收入超收2,383,457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;另因疫情及中區回饋設施游泳館進行修繕工程於111年11月12日起休館致中區廠及岡山廠游泳館保險票券收入短收91,420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 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	%
110	合計		15,596,570	15,596,570	4.47%
	110年度經常門小計		7,476,000	7,476,000	43.97%
	環境保護支出		7,476,000	7,476,000	43.97%
	垃圾焚化業務		7,476,000	7,476,000	43.97%
	垃圾焚化操作		7,476,000	7,476,000	43.97%
111	111年度經常門小計		8,120,570	8,120,570	2.45%
	環境保護支出		8,120,570	8,120,570	2.45%
	一般行政		475,400	475,400	0.32%
	業務管理		475,400	475,400	0.88%
	垃圾焚化業務		7,645,170	7,645,170	4.19%
	垃圾焚化操作		7,645,170	7,645,170	4.19%

局中區資源回收廠 分析表

111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	B14	15,596,570	其他零星計畫之保留款。 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:本採購案因驗收不符契約規定,須擇日再複驗,未及於111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。	
		7,476,000		
		7,476,000		
		7,476,000		
		7,476,000		
經常門	C14	8,120,570	其他零星計畫之保留款。 回饋設施游泳館屋頂太陽能光電板拆除與回裝281,400元; 保留原因:1. 廠商:統益機電工程股份有限公司。2. 契約金額:281,400元。3. 契約履約期間:111年6月15日至拆除工期機關通知日起7個日曆天完成及回裝工期為機關通知日起14個日曆天完成。4. 實支數:0元。5. 保留原因說明:廠商還未能施作回裝工項,故申請保留。6. 相關改善措施:爾後積極辦理,避免保留。	
		8,120,570		
		475,400		
		475,400		
經常門	C14	281,400	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程規劃設計及監造194,000元; 保留原因:1. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程規劃設計及監造費用為194,000元,公務預算支應194,000元。2. 實支數:0元。3. 保留原因說明:委託高公局辦理橋梁補強,工程持續進行中,故申請保留。4. 相關改善措施:爾後積極辦理,避免保留。	
		194,000		
		7,645,170		
		7,645,170		
經常門	B14	703,508	其他零星計畫之保留款。 其他零星計畫之保留款。 111年度消石灰(氫氧化鈣)財物採購703,508元; 保留原因:1. 廠商:來冠工業股份有限公司。2. 契約金額:12,669,520元。3. 契約履約期間:111年1月1日至111年12月31日。4. 實支數:8,526,787元。5. 保留原因說明:貨款尚須給付703,508元(依據實際過磅重量計算金額,12月:141.04噸*4,988元/噸=703,508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。	
		552,143		
		1,279,536		
		1,279,536		
經常門	B14	552,143	111年度尿素溶液財物採購552,143元; 保留原因:1. 廠商:統一石化股份有限公司。2. 契約金額:11,824,300元。3. 契約履約期間:111年1月1日至111年12月31日。4. 實支數:8,330,990元。5. 保留原因說明:貨款尚須給付552,143元(依據實際過磅重量計算金額,12月:21.48噸*25,705元/噸=552,143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。	
		1,279,536		
經常門	B14	1,279,536	111年度飼水場備品採購案1,279,536元; 保留原因:1. 廠商:寔順企業有限公司。2. 契約金額:1,279,536元。3. 契約履約期間:111年11月22日至112年7月21日。4. 實支數:0元。5. 保留原因說明:因採一次驗收,尚未完成交貨,故申請保留。6. 相關改善措施:爾後積極辦理,避免保留。	
		1,279,536		

高雄市政府環境保護
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

111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
	C14	560,000	111年度煙道排放戴奧辛監測案560,000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: 560,000元。3. 契約履約期間: 111年9月1日到111年12月31日。4. 實支數: 0元。5. 保留原因說明: 配合本廠營運, 最後一次採樣日期為111年12月27日, 依契約規定採樣次日起30日(含)提送檢測報告書。申請保留數為給付採購標之供應, 預計應給付共新臺幣560,000元整, 未及於111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	413,000	111年度環境監測服務案413,000元; 保留原因: 1. 廠商: 正修學校財團法人正修科技大學。2. 契約金額: 360萬6,600元整(公務預算856,600元+空污基金2,750,000元)。3. 契約履約期間: 111年1月1日到112年3月31日。4. 實支數: 1,733,600元。(公務支付443,600元+空污基金支付1,290,000元)。5. 保留原因說明: 契約係按月執行並檢附月報告, 惟111年7月底暨112年1月底前須彙整上/下半年報告並開會議討論結果, 未及於111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	2,262,519	111年度飛灰穩定化處理2,262,519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: 18,390,000元(公務預算17,760,000元+廢清基金630,000元)。3. 契約履約期間: 111年1月1日至111年12月31日。4. 實支數: 13,151,937元(公務預算12,521,937元+廢清基金630,000元)。5. 保留原因說明: 111年11-1批於111年12月下旬清運、11-2批預計於112年1月上旬清運, 111年12-1批於112年1月下旬清運, 111年12-2批於112年2月份月上旬清運, 計須保留2,262,519元[11月合計437.999噸×2,400元=1,051,198元; 12月504.717噸×2,400元=1,211,321元], 未能於111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	1,634,628	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1,634,628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(分2年共8期付款, 110年3,971,930元, 111年4,086,570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: 6,423,872元(110年度已支付3,971,930元, 111年1-3期支付2,451,942元)。5. 保留原因說明: 因分期驗收, 111年第4期款1,634,628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	239,836	111年度岡山垃圾焚化廠營運期間監督檢測計畫239,836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: 479,672元。3. 契約履約期間: 111年2月26日至111年12月31日。4. 實支數: 239,836元。5. 保留原因說明: 因分期驗收, 111年度第2期款239,836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。	

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 111 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	
111	合計	5,251,684	1.37%		5,250,824			860		
	111年度合計	5,251,684	1.44%		5,250,824			860		
	111年度經常門小計	5,250,824	1.44%		5,250,824			-		
	環境保護支出	5,250,824	1.58%		5,250,824			-		
	一般行政	1,523,673	1.02%		1,523,673			-		
	行政管理	799,613	0.84%		799,613			-		
	業務管理	724,060	1.34%	02	283,456			-		
				10	516,157			-		
	垃圾焚化業務	3,727,151	2.04%	02	4,703			-		
	垃圾焚化操作	3,727,151	2.04%	10	530,037			-		
				06	189,320			-		
				02	3,727,151			-		
				10	142,225			-		
				06	2,596,126			-		
	111年度資本門小計	860	0.57%		988,800			860		
環境保護支出	860	0.57%		-			860			
一般行政	860	0.57%		-			860			
業務管理	860	0.57%		-		08	860			

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	150,140	-	-	-	-
一般行政	150,140	-	-	-	-
業務管理	150,140	-	-	-	-
小計	150,140	-	-	-	-

局中區資源回收廠

出分析表

111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	
	108,000	42,140			
	108,000	42,140			
	108,000	42,140			
	108,000	42,140			

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111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	44,648,422	-	44,648,422	47,887,405	3,238,983	7.25%	69	63	職員 2 實有 數63 人。
二、約聘僱人員待遇	838,000	-	838,000	938,561	100,561	12%	2	2	
三、技工及工友待遇	12,375,000	-	12,375,000	12,008,668	-366,332	-2.96%	33	28	
四、獎金	21,926,882	-	21,926,882	21,735,765	-191,117	-0.87%			
五、其他給與	1,584,200	-	1,584,200	1,479,990	-104,210	-6.58%			
六、加班值班費	6,482,815	4,739,088	11,221,903	7,500,804	-3,721,099	-33.16%			
七、退休離職儲金	52,000	-	52,000	59,393	7,393	14.22%			
八、保險	6,122,681	-	6,122,681	6,728,118	605,437	9.89%			
合 計	94,030,000	4,739,088	98,769,088	98,338,704	-430,384	-0.44%	104	93	

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111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					32,217,094			32,217,094
公務人員退休及撫卹 給付					32,217,094			32,217,094
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111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	1,548,584			1,548,584				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,548,584			1,548,584				

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
垃圾焚化業務	-	-	-	-
垃圾焚化操作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局中區資源回收廠

經費報告表

111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		
1,336,000	98,549,680	-	99,885,680	99,885,680	
-	34,794,480	-	34,794,480	34,794,480	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	34,752,480	-	34,752,480	34,752,480	
1,336,000	63,755,200	-	65,091,200	65,091,200	
1,336,000	63,755,200	-	65,091,200	65,091,200	
1,336,000	98,549,680	-	99,885,680	99,885,680	

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 111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												

高雄市政府環境保護
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	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	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	對政府	對國外					
總計	132,298	128,013				99,886			360,197			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	1,277								1,277			
05保健												
06社會安全與福利	39,005					42			39,047			
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	92,016	128,013				99,844			319,873			
15其他支出												

局中區資源回收廠 濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											150		150	360,347
														1,277
														39,047
											150		150	320,023

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國111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	2,764,902,488	2,756,860,814	負債	201,868,169	141,158,829
流動資產	213,669,428	157,651,891	流動負債	187,017,375	130,738,733
專戶存款	194,760,999	141,155,325	應付代收款	187,017,375	130,738,733
應收帳款	18,908,429	16,496,566	其他負債	14,850,794	10,420,096
固定資產	2,544,125,554	2,599,204,683	存入保證金	14,850,794	10,420,096
土地	1,285,443,616	1,285,168,649	淨資產	2,563,034,319	2,615,701,985
房屋建築及設備	2,256,565,946	2,256,565,946	資產負債淨額	2,563,034,319	2,615,701,985
累計折舊—房屋建築及設備	-1,074,064,735	-1,025,697,967	資產負債淨額	2,563,034,319	2,615,701,985
機械及設備	4,745,735,844	4,745,731,073			
累計折舊—機械及設備	-4,674,337,226	-4,667,474,838			
交通及運輸設備	190,997,904	190,997,904			
累計折舊—交通及運輸設備	-189,055,971	-189,036,290			
雜項設備	211,889,053	211,957,628			
累計折舊—雜項設備	-209,048,877	-209,007,422			
無形資產	336	336			
電腦軟體	336	336			
其他資產	7,107,170	3,904			
暫付款	7,107,170	3,504			
存出保證金	0	400			
合 計	2,764,902,488	2,756,860,814	合 計	2,764,902,488	2,756,860,814
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	142,174,610	138,687,259	應付保證品	142,174,610	138,687,259
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,615,701,985 元與本年度截至 12 月數 2,563,034,319 元減少變動金額 52,667,666 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月數收支餘絀-52,943,985 元。
- (2) 無關收支-影響非流動資產項目 276,319 元，係增列土地帳面餘額 274,967 元、移入機械設備帳面金額 5,246 元、移出機械設備帳面金額-3,894 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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	923,798,011	770,549,416	153,248,595
公庫撥入數	361,751,363	338,609,877	23,141,486
罰款及賠償收入	7,389	125,365	-117,976
規費收入	527,605	230,625	296,980
財產收益	790,541	1,149,976	-359,435
其他收入	560,721,113	430,433,573	130,287,540
支出	976,741,996	849,080,816	127,661,180
繳付公庫數	559,635,185	446,819,205	112,815,980
人事支出	132,104,382	115,640,518	16,463,864
業務支出	129,611,161	116,084,060	13,527,101
獎補助支出	99,885,680	106,536,299	-6,650,619
財產損失	2,140	17,441	-15,301
折舊、折耗及攤銷	55,503,448	63,983,293	-8,479,845
收支餘絀	-52,943,985	-78,531,400	25,587,415

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111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	-	194,760,999	
			11010303專戶存款	82,196	-	
			11010304集中支付	194,678,803	-	
			110303應收帳款	-	18,908,429	
			140101土地	-	1,285,443,616	
			140401房屋建築及設備	-	2,256,565,946	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,074,064,735	
			140501機械及設備	-	4,745,735,844	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,674,337,226	
			140601交通及運輸設備	-	190,997,904	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-189,055,971	
			140701雜項設備	-	211,889,053	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-209,048,877	
			160102電腦軟體	-	336	
			180101暫付款	-	7,107,170	
			18010101代辦經費	7,107,170	-	
			190301保證品	-	142,174,610	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	187,017,375	
			21030203公保費	2,100	-	
			21030204勞保費	52	-	
			21030205健保費	7,312	-	
			21030206公教退撫基金	5,702	-	
			21030207所得稅	3,946	-	
			21030216轉帳代扣款	63,084	-	
			21030299代辦經費	186,935,179	-	
			280301存入保證金	-	14,850,794	
			28030102履約保證金	13,715,764	-	
			28030103保固金	895,030	-	
			28030104差額保證金	240,000	-	
			290301應付保證品	-	142,174,610	
			310101資產負債淨額	-	2,563,034,319	
			31010101以前年度結轉數	2,615,701,985	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-52,943,985	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	276,319	-	

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111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	274,967	0	0	1,285,443,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,025,697,967	0	0	-48,366,768	1,182,501,211
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	124,400	119,629	-6,862,388	71,398,618
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-19,681	1,941,933
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	42,140	110,715	-41,455	2,840,176
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,421,200	-6,091,216,517	441,507	230,344	-55,290,292	2,544,125,554
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	336	0	0	0	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	336	0	0	0	0	336
合 計	8,690,421,536	-6,091,216,517	441,507	230,344	-55,290,292	2,544,125,890

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 441,507 元＝設備及投資預算執行增加數 150,140 元＋其他 291,367 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 150,140 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 150,140 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）291,367 元，說明如下：
 1. 土地 274,967 元，係土地公告現值調整增值。
 2. 機械設備 16,400 元，係環保局移入電腦設備。

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111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	562,046,648	361,751,363	923,798,011	收入
		361,751,363	361,751,363	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,389		7,389	罰款及賠償收入
規費收入	527,605		527,605	規費收入
信託管理收入				
財產收入	790,541		790,541	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	560,721,113		560,721,113	其他收入
歲出	360,347,082	616,394,914	976,741,996	支出
		559,635,185	559,635,185	繳付公庫數
人事費	132,104,382		132,104,382	人事支出
業務費	128,206,880	1,404,281	129,611,161	業務支出
獎補助費	99,885,680		99,885,680	獎補助支出
設備及投資	150,140	-150,140		
		2,140	2,140	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55,503,448	55,503,448	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	201,699,566	-254,643,551	-52,943,985	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務費與業務支出之調整數1,404,281元=以前年度歲出保留實現數9,524,851元-本年度保留數8,120,570元。				
4. 設備及投資-150,140元=-本年度設備及投資預算執行金額150,140元				
5. 財產損失2,140元= 報廢雜項設備沖減帳面金額1,107元(原值110,715元，累計折舊109,608元)、報廢機械設備沖減帳面金額1,033元(原值103,229元，累計折舊102,196元)。				
6. 折舊、折耗及攤銷55,503,448元=本年度提列固定資產折舊55,503,448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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	141,155,325
(一) 專戶存款	141,155,325
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	926,866,219
(一) 本年度歲入	562,046,648
1. 實現數	543,138,219
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	543,138,219
2. 應收數	18,908,429
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	18,908,429
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-2,411,863
1. 以前年度轉入實現數	16,496,566
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-18,908,429
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	56,278,642

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,430,698
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	361,751,363
1. 本年度歲出撥款	352,226,512
2. 以前年度歲出撥款	9,524,851
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-55,229,269
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-55,229,269
(1) 財產交易利益(損失)	-2,140
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-55,503,448
(6) 其他影響非流動資產之項目	276,319
收 項 總 計	1,068,021,544
付項	
一、本期支出	873,260,545
(一) 本年度歲出	360,347,082
1. 實現數	352,226,512
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	150,140
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	352,076,372
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	8,120,570
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	1,404,281
1. 以前年度轉入實現數	9,524,851
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	9,524,851
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-8,120,570
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)之固定資產	-55,229,269
(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	0
(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	0
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	7,103,666
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-400
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	559,635,185
1. 本年度歲入繳庫	543,138,219
2. 以前年度歲入繳庫	16,496,566
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	400
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	194,760,999
(一) 專戶存款	194,760,999
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	1,068,021,544

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

公有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月09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	86,575,516	
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		
	平方公尺	0.00	38,396,596	
其他	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其他	0		
	其他	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
有價證券	件	0	0	
利	股	0	0	
總			124,972,272	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

書記謝淑惠

主任陳暉宏

書記謝淑惠

組員李旻真

機關首長

書記謝淑惠

主任陳暉宏

書記謝淑惠

組員李旻真

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字以公平價值為單位，計列至小數點下六位止。
2. 土地計量面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋計量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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月09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	
	辦公房屋	棟	3	
		平方公尺	13,411.02	
房屋建築及設備	宿舍	0		
	其它	0.00	1,144,104,515	
機械及設備	個	5		
	件	234	71,398,518	
	艘	0		
	飛機	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	2		
	其它	15	1,941,933	
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	160		
	其它	0	2,840,176	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			2,419,153,342	

製表

書記謝淑惠

覆核 廖陳暉宏

財產經營人員

書記謝淑惠

主辦會計人員

組員李奕真

機關首長

高雄市政府環境保護局
中區資源回收廠
鄭威仁

廖陳暉宏

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地計畫面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「價值」同。