中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112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　112年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 7頁

二、決算報表

（一）主要表

1.歲入來源別決算表　第 8頁至第11頁

2.歲出機關別決算表　第12頁至第15頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第16頁至第17頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第18頁至第19頁

（二）附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第20頁至第21頁

2.歲出用途別決算累計表　第22頁至第23頁

3.繳付公庫數分析表　第24頁至第25頁

4.公庫撥入數分析表　第26頁至第27頁

5.歲入保留分析表　第28頁至第28頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第29頁至第29頁

7.歲出保留分析表　第30頁至第33頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第34頁至第34頁

9.歲出資本支出分析表　第35頁至第36頁

10.人事費明細表　第37頁至第37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38頁至第39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40頁至第41頁

15.重大計畫執行績效報告表　第42頁至第42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43頁至第44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45頁至第46頁

2.收入支出表　第47頁至第47頁

（二）附屬表

1.平衡表科目明細表　第48頁至第48頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第49頁至第49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　112年度單位決算

目　　次

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第50頁至第50頁

2.現金出納表　第51頁至第54頁

3.財產目錄總表　第55頁至第56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112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：	391,081,000	529,120,127	138,039,127	35.30%	
賠償收入	-	683,279	683,279	-	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。
沒入及沒收財物	-	10,000	10,000	-	係廠商執行合約，因違約依契約規定沒入履約保證金超收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
使用規費收入	572,000	655,120	83,120	14.53%	主要係因非回饋地區泳客來館人數增多致超收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
廢舊物資售價	990,000	3,968,285	2,978,285	300.84%	主要係因112年岡山廠修建工程拆除淘汰報廢設備等金屬廢品致超收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
財產孳息	-	535,807	535,807	-	主要係因本案為112年1月5日決標，未及編入112年預算致超收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
雜項收入	389,519,000	523,267,636	133,748,636	34.34%	雜項收入超收133,748,636元，係： 1.廢棄物清理費收入超收135,824,372元，主要係因編列預算時岡山廠原規劃112年度內完成三爐修建，後因政策變更改為每年修建一爐持續三年，112年有乙方自收量等相關權利金收入，致超收。 2.其他雜項收入-售電收入短收2,019,530元，主要係因本廠汽輪發電機組於112年3月份至6月份進行年度停機歲修作業，致售電收入短收。 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56,206元，主要係因112年進行游泳館修繕工程及缺水休館，期間約5個月時間，致短收。 爾後編列預算時參考以前年度執行數。
2.歲出：	370,093,094	366,598,907	- 3,494,187	-0.94%	
行政管理	96,255,592	95,352,663	- 902,929	-0.94%	
業務管理	51,750,000	51,016,452	- 733,548	-1.42%	
垃圾焚化操作	199,863,537	198,005,827	- 1,857,710	-0.93%	
公務人員退休及撫卹支付	20,481,415	20,481,415	-	0.00%	
公務人員各項補助	1,742,550	1,742,550	-	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：	18,908,429	18,908,429	-	-	
雜項收入	18,908,429	18,908,429	-	-	已執行完成
2.歲出：	15,596,570	15,402,570	194,000	1.24%	
110垃圾焚化操作	7,476,000	7,476,000	-	-	已執行完成
111業務管理	475,400	281,400	194,000	40.81%	111年度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194,000元 ，委託高公局辦理橋梁補強，工程持續進行中，故申請保留，爾後積極辦理，避免保留。
111垃圾焚化操作	7,645,170	7,645,170	-	-	已執行完成

(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2,633,194,949元，包括流動資產117,070,210元、固定資產2,511,424,403元、無形資產336元、其他資產4,700,000元。

(2)流動資產總額117,070,210元，包括專戶存款103,008,794元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款14,061,416元，係112年下半年岡山廠設置太陽能光電權利金299,855元、12月售電收入13,281,311元及12月岡山廠ROT案權利金480,250元尚未收繳數。

(3)固定資產總額2,511,424,403元，包括土地1,307,800,388元，係本廠辦公房屋用地等；房屋建築及設備減累計折舊為1,134,134,443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64,683,586元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備減累計折舊為1,946,645元，係公務機車、擴音機及電話機等設備；雜項設備減累計折舊為2,859,341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4,700,000元，包括暫付款4,700,000元，係代辦經費－112年廢清基金暫付112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擴增建置及維護管理服務分攤款。

(6)負債總額107,708,794元，包括流動負債95,450,193元、其他負債12,258,601元。

(7)流動負債總額95,450,193元，為應付代收款95,450,193元，係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保及公保等計78,278元及代辦經費95,371,915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12,258,601元，為存入保證金12,258,601元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(9)淨資產總額2,525,486,155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	2,764,902,488	2,633,194,949	- 131,707,539	-4.76%	
流動資產	213,669,428	117,070,210	- 96,599,218	-45.21%	
專戶存款	194,760,999	103,008,794	- 91,752,205	-47.11%	係環保局補助代辦經費部分執行完畢。
應收帳款	18,908,429	14,061,416	- 4,847,013	-25.63%	係112年下半年岡山廠設置太陽能光電權利金、112年12月岡山廠ROT案權利金及售電收入12月款辦理應收歲入保留款，應收數較111年度減少。
固定資產(淨額)	2,544,125,554	2,511,424,403	- 32,701,151	-1.29%	
土地	1,285,443,616	1,307,800,388	22,356,772	1.74%	
房屋建築及設備	1,182,501,211	1,134,134,443	- 48,366,768	-4.09%	
機械及設備	71,398,618	64,683,586	- 6,715,032	-9.40%	
交通及運輸設備	1,941,933	1,946,645	4,712	0.24%	
雜項設備	2,840,176	2,859,341	19,165	0.67%	
無形資產	336	336	-	0.00%	
電腦軟體	336	336	-	0.00%	
其他資產	7,107,170	4,700,000	- 2,407,170	-33.87%	
暫付款	7,107,170	4,700,000	- 2,407,170	-33.87%	係撥付代辦經費－112年廢清基金暫付112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擴增建置及維護管理服務分攤款。
合計	2,764,902,488	2,633,194,949	- 131,707,539	-4.76%	資產總額
負債	201,868,169	107,708,794	- 94,159,375	-46.64%	
流動負債	187,017,375	95,450,193	- 91,567,182	-48.96%	
應付代收款	187,017,375	95,450,193	- 91,567,182	-48.96%	係本廠申請環保局補助款之代辦經費部分辦理完成致減少。
其他負債	14,850,794	12,258,601	- 2,592,193	-17.45%	
存入保證金	14,850,794	12,258,601	- 2,592,193	-17.45%	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等退還致減少。
淨資產	2,563,034,319	2,525,486,155	- 37,548,164	-1.46%	
資產負債淨額	2,563,034,319	2,525,486,155	- 37,548,164	-1.46%	資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
合計	2,764,902,488	2,633,194,949	- 131,707,539	-4.76%	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，由回饋區里里民免費參加，與回饋里居民建立良好互動關係。

(2) 開放回饋設施游泳館，免費辦理定期游泳訓練班、不定期居家急救訓練、運動保健、瑜珈教學、音樂饗宴等活動，落實回饋里民。

(3) 舉辦健康與紓壓研習，鼓勵同仁參與其他各機關局處舉辦之各項訓練研習，委託高雄市立聯合醫院辦理全廠員工健康檢查。

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

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

(6) 本年度撥付本市三民區、左營區、鳥松區及仁武區回饋金補助款共計32,179,938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。	
		3.112年1月1日至112年12月31日止總計收發5,669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。	
		2.112年7至8月份辦理全廠財產盤點作業。	已完成。	
		3.112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，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，開辦9課程，共計138人參加。	已完成。	
		2.游泳館入場人數計84,437人次。 本年度人民團體蒞臨廠參觀活動計24梯次，合計881人次。	已完成。	
	3.職工管理業務	1.勞工退休準備金監督委員會會議1次。	已完成。	
		2.112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10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112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113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112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「消費者保護—網購糾紛法律及案例」研習，計39人次參加及「關節退化與傷害之預防及保健」研習，計27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98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、微圖文比賽、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	112年度辦理申報人數共6人，均依規定期限完成，落實陽光法令政策執行。	已完成。	
	4.廉政會報及安全維護會報	年度內召開廉政會報1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112年度員工健康檢查計82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65人次。	已完成。	
		6.辦理本廠112年度消防安全設備檢修申報。	已完成。	
		7.辦理本廠112年度建築物及機械設備商業火災保險勞務採購。	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) 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。	3.112年度設備維修完工率約97.72%。	已完成。	
		4.自動連續監測系統 (CEMS)設備妥善率約99.36%。	已完成。	
		5.辦理本廠鍋爐爐管更新及設備歲修作業、火警受信總機保養更新、空調通風設備維護作業、廠房及管理大樓電梯維護案等，確保各項設備妥善運轉，並提高運轉效能。	已完成。	
	2.辦理公害防治規劃，確保符合法規規定，避免二次污染發生。	1.依規定辦理戴奧辛檢測，112年度上半年戴奧辛採樣分析結果0.012ng-TEQ/Nm3，下半年戴奧辛採樣分析結果0.083ng-TEQ/Nm3，檢測結果符合法規標準。	112年度提昇高雄市中區資源回收廠空氣之污染防制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113年度3月份完成驗收付款作業。
		2.每月辦理環境監測作業，有效監控焚化垃圾產生之污染物，煙道廢氣排放經監測結果皆符合法規標準，已達成公害防治目標。	已完成。	
	3.提昇維修人員修護技術，確依系統程序執行，降低工安事故發生。	1.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：55,175.33 MWH（百萬瓦小時)。	已完成。	
		2.本廠年度售電金額：87,980,470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) 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。	3.辦理垃圾進廠量計219,971.48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30,521.03噸（含底渣21,862.06噸及飛灰穩定化衍生物8,658.97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	已完成	
111	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	111年度煙道排放戴奧辛監測案	已完成	
111	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	111年度環境監測服務案	已完成	
111	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	111年度飛灰穩定化處理11、12月款	已完成	
111	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	111年度岡山垃圾焚化廠協助監督操作管理廠商技術服第4期款	已完成	
111	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	111年度消石灰財物採購12月款	已完成	
111	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	111年度尿素溶液財物採購12月款	已完成	
111	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	111年度飼水場備品採購案	已完成	
111	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	111年度岡山垃圾焚化廠營運期間監督檢測計畫第2期款	已完成	
111	一般行政-業務管理	確保回饋設施游泳館修繕工程順利完工	回饋設施游泳館屋頂太陽能光電板拆除與回裝	已完成	
111	一般行政-業務管理	確保橋樑耐震補強工程順利完工	高速公路後續路段橋梁耐震補強工程規劃設計及監造	未完成	爾後積極辦理，避免保留

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113年度至125年度每年少交付1萬噸則需負擔費用為66,820,000元。(10,000公噸*514元/公噸*13年=66,820,000元)

高雄市政府環境保護

歲入來源

經常門　　中華民國

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	391,081,000	-	391,081,000
				經資門總計	391,081,000	-	391,081,000
				經常門合計	391,081,000	-	391,081,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	054			04111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	-	-
		01		04111110300 賠償收入	-	-	-
			01	04111110301 一般賠償收入	-	-	-
		02		04111110200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04111110201 沒入金	-	-	-
03				05110000000 規費收入	572,000	-	572,000
	056			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				07110000000 財產收入	990,000	-	990,000
	066			07111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	990,000	-	990,000

局中區資源回收廠

別決算表

112年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
515,058,711	14,061,416	-	529,120,127	138,039,127	135.3%
515,058,711	14,061,416	-	529,120,127	138,039,127	135.3%
515,058,711	14,061,416	-	529,120,127	138,039,127	135.3%
693,279	-	-	693,279	693,279	-
693,279	-	-	693,279	693,279	-
683,279	-	-	683,279	683,279	-
683,279	-	-	683,279	683,279	-
10,000	-	-	10,000	10,000	-
10,000	-	-	10,000	10,000	-
655,120	-	-	655,120	83,120	114.53%
655,120	-	-	655,120	83,120	114.53%
655,120	-	-	655,120	83,120	114.53%
655,120	-	-	655,120	83,120	114.53%
4,204,237	299,855	-	4,504,092	3,514,092	454.96%
4,204,237	299,855	-	4,504,092	3,514,092	454.96%

高雄市政府環境保護
歲入來源

經常門　　中華民國

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)
		01		07111110500 廢舊物資售價	990,000	-	990,000
			01	07111110501 廢舊物資售價	990,000	-	990,000
		02		07111110100 財產孳息	-	-	-
			01	07111110102 權利金	-	-	-
08				12110000000 其他收入	389,519,000	-	389,519,000
	067			12111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	389,519,000	-	389,519,000
		01		12111110200 雜項收入	389,519,000	-	389,519,000
			01	12111110204 廢棄物清理費	299,256,000	-	299,256,000
			02	12111110210 其他雜項收入	90,263,000	-	90,263,000

局中區資源回收廠

別決算表

112年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
3,968,285	-	-	3,968,285	2,978,285	400.84%
3,968,285	-	-	3,968,285	2,978,285	400.84%
235,952	299,855	-	535,807	535,807	-
235,952	299,855	-	535,807	535,807	-
509,506,075	13,761,561	-	523,267,636	133,748,636	134.34%
509,506,075	13,761,561	-	523,267,636	133,748,636	134.34%
509,506,075	13,761,561	-	523,267,636	133,748,636	134.34%
434,600,122	480,250	-	435,080,372	135,824,372	145.39%
74,905,953	13,281,311	-	88,187,264	-2,075,736	97.7%

高雄市政府環境保護
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	350,223,965	19,869,129	370,093,094
11				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	328,000,000	19,869,129	347,869,129
	002			00111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	328,000,000	19,869,129	347,869,129
				經常門合計	327,813,000	19,843,176	347,656,176
				資本門合計	187,000	25,953	212,953
		01		71111110100 一般行政	146,555,000	1,450,592	148,005,592
			01	71111110101 行政管理	94,805,000	1,450,592	96,255,592
				100000人事費	93,547,000	1,450,592	94,997,592
				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	51,750,000	-	51,750,000
				100000人事費	138,000	-	138,000
				200000業務費	15,616,000	3,123,200	18,739,200
				300000設備及投資*	187,000	25,953	212,953
				400000獎補助費	35,809,000	-3,149,153	32,659,847

局中區資源回收廠
別決算表

112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)			
357,576,728	-	9,022,179	366,598,907	-3,494,187	99.06%	
335,352,763	-	9,022,179	344,374,942	-3,494,187	99%	
335,352,763	-	9,022,179	344,374,942	-3,494,187	99%	
335,139,810	-	9,022,179	344,161,989	-3,494,187	98.99%	
212,953	-	-	212,953	-	100%	
146,369,115	-	-	146,369,115	-1,636,477	98.89%	
95,352,663	-	-	95,352,663	-902,929	99.06%	
94,130,968	-	-	94,130,968	-866,624	99.09%	預算增減數1,450,592元=各類員工待遇準備1,450,592元
1,179,695	-	-	1,179,695	-36,305	97.01%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
51,016,452	-	-	51,016,452	-733,548	98.58%	
128,653	-	-	128,653	-9,347	93.23%	
18,494,908	-	-	18,494,908	-244,292	98.7%	預算增減數3,123,200元=經費流用3,123,200元
212,953	-	-	212,953	-	100%	預算增減數25,953元=經費流用25,953元
32,179,938	-	-	32,179,938	-479,909	98.53%	預算增減數-3,149,153元=經費流用-3,149,153元

高雄市政府環境保護
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		02		71111111000 垃圾焚化業務	181,445,000	18,418,537	199,863,537
			01	71111111001 垃圾焚化操作	181,445,000	18,418,537	199,863,537
				100000人事費	4,574,000	-	4,574,000
				200000業務費	111,798,000	23,668,537	135,466,537
				400000獎補助費	65,073,000	-5,250,000	59,823,000
28				00700000000 統籌支撥科目	22,223,965	-	22,223,965
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,481,415	-	20,481,415
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	20,481,415	-	20,481,415
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	20,481,415	-	20,481,415
				100000人事費	20,481,415	-	20,481,415
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,742,550	-	1,742,550
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,742,550	-	1,742,550
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,742,550	-	1,742,550
				100000人事費	1,742,550	-	1,742,550

局中區資源回收廠
別決算表

112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)			
188,983,648	-	9,022,179	198,005,827	-1,857,710	99.07%	
188,983,648	-	9,022,179	198,005,827	-1,857,710	99.07%	
4,524,965	-	-	4,524,965	-49,035	98.93%	
124,747,832	-	9,022,179	133,770,011	-1,696,526	98.75%	預算增減數23,668,537元=第二預備金18,418,537元+經費流用5,250,000元
59,710,851	-	-	59,710,851	-112,149	99.81%	預算增減數-5,250,000元=經費流用-5,250,000元
22,223,965	-	-	22,223,965	-	100%	
20,481,415	-	-	20,481,415	-	100%	
20,481,415	-	-	20,481,415	-	100%	
20,481,415	-	-	20,481,415	-	100%	
20,481,415	-	-	20,481,415	-	100%	
1,742,550	-	-	1,742,550	-	100%	
1,742,550	-	-	1,742,550	-	100%	
1,742,550	-	-	1,742,550	-	100%	
1,742,550	-	-	1,742,550	-	100%	

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經資門總計	18,908,429	-	-	-
					經常門合計	18,908,429	-	-	-
111					111年度小計	18,908,429	-	-	-
	12				其他收入	18,908,429	-	-	-
		111			高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	18,908,429	-	-	-
			02		雜項收入	18,908,429	-	-	-
				04	廢棄物清理費	8,678,094	-	-	-
				10	其他雜項收入	10,230,335	-	-	-

局中區資源回收廠

源別轉入數決算表

112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
18,908,429	-	-	-	-	-
18,908,429	-	-	-	-	-
18,908,429	-	-	-	-	-
18,908,429	-	-	-	-	-
18,908,429	-	-	-	-	-
18,908,429	-	-	-	-	-
8,678,094	-	-	-	-	-
10,230,335	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	-	15,596,570	-	-
					經資門總計	-	15,596,570	-	-
					經常門合計	-	15,596,570	-	-
110					110年度小計	-	7,476,000	-	-
	11				高雄市政府環境保護局主管	-	7,476,000	-	-
		111			高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	7,476,000	-	-
			10		垃圾焚化業務	-	7,476,000	-	-
				01	垃圾焚化操作	-	7,476,000	-	-
					業務費	-	7,476,000	-	-
111					111年度小計	-	8,120,570	-	-
	11				高雄市政府環境保護局主管	-	8,120,570	-	-
		111			高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	-	8,120,570	-	-
			01		一般行政	-	475,400	-	-
				02	業務管理	-	475,400	-	-
					業務費	-	475,400	-	-
			10		垃圾焚化業務	-	7,645,170	-	-
				01	垃圾焚化操作	-	7,645,170	-	-
					業務費	-	7,645,170	-	-

局中區資源回收廠

別轉入數決算表

112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
-	15,402,570	-	-	-	194,000
-	15,402,570	-	-	-	194,000
-	15,402,570	-	-	-	194,000
-	7,476,000	-	-	-	-
-	7,476,000	-	-	-	-
-	7,476,000	-	-	-	-
-	7,476,000	-	-	-	-
-	7,476,000	-	-	-	-
-	7,476,000	-	-	-	-
-	7,926,570	-	-	-	194,000
-	7,926,570	-	-	-	194,000
-	7,926,570	-	-	-	194,000
-	281,400	-	-	-	194,000
-	281,400	-	-	-	194,000
-	281,400	-	-	-	194,000
-	7,645,170	-	-	-	-
-	7,645,170	-	-	-	-
-	7,645,170	-	-	-	-

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	98,784,586	153,444,614	91,932,789	-	344,161,989
	001			00111110000 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠	98,784,586	153,444,614	91,932,789	-	344,161,989
		01		711111105710100 一般行政	94,259,621	19,674,603	32,221,938	-	146,156,162
			01	711111105710101 行政管理	94,130,968	1,179,695	42,000	-	95,352,663
			02	711111105710102 業務管理	128,653	18,494,908	32,179,938	-	50,803,499
		02		711111105711000 垃圾焚化業務	4,524,965	124,747,832	59,710,851	-	188,983,648
			01	711111105711001 垃圾焚化操作	4,524,965	124,747,832	59,710,851	-	188,983,648
				小計	98,784,586	144,422,435	91,932,789	-	335,139,810
				保留數					
		01		711111105711000 垃圾焚化業務	-	9,022,179	-	-	9,022,179
			01	711111105711001 垃圾焚化操作	-	9,022,179	-	-	9,022,179
				保留小計	-	9,022,179	-	-	9,022,179
02				00700000000 統籌支撥科目	22,223,965	-	-	-	22,223,965
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,481,415	-	-	-	20,481,415
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	20,481,415	-	-	-	20,481,415
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	20,481,415	-	-	-	20,481,415
				小計	20,481,415	-	-	-	20,481,415
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,742,550	-	-	-	1,742,550
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,742,550	-	-	-	1,742,550
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,742,550	-	-	-	1,742,550
				小計	1,742,550	-	-	-	1,742,550
				合計	121,008,551	153,444,614	91,932,789	-	366,385,954

局中區資源回收廠

科目分析表

112 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	
-	-	212,953	-	212,953	344,374,942
-	-	212,953	-	212,953	344,374,942
-	-	212,953	-	212,953	146,369,115
-	-	-	-	-	95,352,663
-	-	212,953	-	212,953	51,016,452
-	-	-	-	-	188,983,648
-	-	-	-	-	188,983,648
-	-	212,953	-	212,953	335,352,763
-	-	-	-	-	9,022,179
-	-	-	-	-	9,022,179
-	-	-	-	-	9,022,179
-	-	-	-	-	22,223,965
-	-	-	-	-	20,481,415
-	-	-	-	-	20,481,415
-	-	-	-	-	20,481,415
-	-	-	-	-	20,481,415
-	-	-	-	-	1,742,550
-	-	-	-	-	1,742,550
-	-	-	-	-	1,742,550
-	-	-	-	-	1,742,550
-	-	212,953	-	212,953	366,598,907

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112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	94,130,968	128,653	4,524,965	20,481,415
1015 法定編制人員待遇	47,907,044			
1020 約聘僱人員待遇	865,727			
1025 技工及工友待遇	12,005,040			
1030 獎金	22,092,265			
1035 其他給與	1,482,211			
1040 加班值班費	2,661,316	128,653	4,524,965	
1045 退休退職給付				5,010,049
1050 退休離職儲金	55,008			15,471,366
1055 保險	7,062,357			
2000 業務費	1,179,695	18,494,908	124,747,832	
2003 教育訓練費	39,800		58,332	
2006 水電費		906,551	45,642,074	
2009 通訊費		194,619	48,482	
2018 資訊服務費	12,200	53,000	11,547	
2021 其他業務租金	194,120			
2024 稅捐及規費			3,768,794	
2027 保險費	1,677	3,243,044	7,898	
2036 按日按件計資酬金	223,750	13,000	81,500	
2039 委辦費			36,165,486	
2051 物品	175,630	789,375	25,199,650	
2054 一般事務費	315,095	11,876,024	4,243,141	
2063 房屋建築養護費	16,700	125,180		
2069 設施及機械設備養護費	33,238	1,294,115	9,506,265	
2072 國內旅費	24,685		14,663	
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		212,953		
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		168,953		
4000 獎補助費	42,000	32,179,938	59,710,851	
4040 對國內團體之捐助			1,490,000	
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		32,179,938	58,220,851	
小計	95,352,663	51,016,452	188,983,648	20,481,415
保留數				
2000 業務費			9,022,179	
2039 委辦費			5,181,981	
2051 物品			867,298	
2069 設施及機械設備養護費			2,972,900	
保留小計			9,022,179	
合計	95,352,663	51,016,452	198,005,827	20,481,415

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112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	1,742,550	121,008,551		
1015　法定編制人員待遇		47,907,044		
1020　約聘僱人員待遇		865,727		
1025　技工及工友待遇		12,005,040		
1030　獎金		22,092,265		
1035　其他給與	1,742,550	3,224,761		
1040　加班值班費		7,314,934		
1045　退休退職給付		5,010,049		
1050　退休離職儲金		15,526,374		
1055　保險		7,062,357		
2000　業務費		144,422,435		
2003　教育訓練費		98,132		
2006　水電費		46,548,625		
2009　通訊費		243,101		
2018　資訊服務費		76,747		
2021　其他業務租金		194,120		
2024　稅捐及規費		3,768,794		
2027　保險費		3,252,619		
2036　按日按件計資酬金		318,250		
2039　委辦費		36,165,486		
2051　物品		26,164,655		
2054　一般事務費		16,434,260		
2063　房屋建築養護費		141,880		
2069　設施及機械設備養護費		10,833,618		
2072　國內旅費		39,348		
2093　特別費		142,800		
3000　設備及投資		212,953		
3030　資訊軟硬體設備費		44,000		
3035　雜項設備費		168,953		
4000　獎補助費		91,932,789		
4040　對國內團體之捐助		1,490,000		
4085　獎勵及慰問		42,000		
4090　其他補助及捐助		90,400,789		
小計	1,742,550	357,576,728		
保留數				
2000　業務費		9,022,179		
2039　委辦費		5,181,981		
2051　物品		867,298		
2069　設施及機械設備養護費		2,972,900		
保留小計		9,022,179		
合計	1,742,550	366,598,907		

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	533,967,140	0	0	0
本年度	515,058,711	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	693,279	0	0	0
05000000 規費收入	655,120	0	0	0
07000000 財產收入	4,204,237	0	0	0
12000000 其他收入	509,506,075	0	0	0
以前年度	18,908,429	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	18,908,429	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	18,908,429	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

112年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	533,967,140
0	0	0	0	515,058,711
0	0	0	0	693,279
0	0	0	0	655,120
0	0	0	0	4,204,237
0	0	0	0	509,506,075
0	0	0	0	18,908,429
0	0	0	0	18,908,429
0	0	0	0	18,908,429
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
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
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	372,979,298	0	0	0
本年度	357,576,728	0	0	0
一、本年度經費	335,352,763	0	0	0
0571010100 行政管理	95,352,663	0	0	0
0571010200 業務管理	50,803,499	0	0	0
0571010200* 業務管理	212,953	0	0	0
0571100100 垃圾焚化操作	188,983,648	0	0	0
二、統籌科目	22,223,965	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,481,415	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,742,550	0	0	0
以前年度	15,402,570	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,402,570	0	0	0
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	7,476,000	0	0	0
111年度 0571010200 業務管理	281,400	0	0	0
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	7,645,170	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0

局中區資源回收廠

數分析表

112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
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
12,982	0	0	0	0	372,992,280	9,216,179
0	0	0	0	0	357,576,728	9,022,179
0	0	0	0	0	335,352,763	9,022,179
0	0	0	0	0	95,352,663	0
0	0	0	0	0	50,803,499	0
0	0	0	0	0	212,953	0
0	0	0	0	0	188,983,648	9,022,179
0	0	0	0	0	22,223,965	0
0	0	0	0	0	20,481,415	0
0	0	0	0	0	1,742,550	0
12,982	0	0	0	0	15,415,552	194,000
0	0	0	0	0	15,402,570	194,000
0	0	0	0	0	7,476,000	0
0	0	0	0	0	281,400	194,000
0	0	0	0	0	7,645,170	0
12,982	0	0	0	0	12,982	0
12,982	0	0	0	0	12,982	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112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	%	
	合計	14,061,416	-	14,061,416		
112	112年度小計	14,061,416	-	14,061,416		
	財產收入	299,855	-	299,855		
	財產孳息	299,855	-	299,855		
	權利金	299,855	-	299,855		112年7-12月岡山垃圾焚化廠設置太陽光電發電經營年租金，因廠商尚未收到台電躉售電價，共計299,855元未及於112年歲入期間繳庫，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	13,761,561	-	13,761,561		
	雜項收入	13,761,561	-	13,761,561		
	廢棄物清理費	480,250	-	480,250	0.16%	112年11月及12月岡山垃圾焚化廠ROT案權利金分別為477,574元及2,676元，尚需本廠核定始可進行匯款，故未及於112年歲入期間繳庫，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。
	其他雜項收入	13,281,311	-	13,281,311	14.71%	112年12月份售電收入13,281,311元尚未收繳，爾後積極辦理。 05其他零星計畫之保留款。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	138,039,127		
112	112年度經常門小計	138,039,127		
	罰款及賠償收入	693,279		
	沒入及沒收財物	10,000		
	沒入金	10,000		本項收入112年度未編列預算，超收原因主要係廠商違反契約規定，依契約規定沒入履約保證金，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
	賠償收入	683,279		
	一般賠償收入	683,279		本項收入112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。
	規費收入	83,120		
	使用規費收入	83,120		
	場地設施使用費	83,120	14.53%	主要係因回饋設施游泳館非回饋地區泳客來館人數增多致超收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
	財產收入	3,514,092		
	財產孳息	535,807		
	權利金	535,807		本項收入112年度未編列預算，超收原因主要係因本案為112年1月5日決標，依契約規定覈實收入岡山垃圾焚化廠設置太陽光電發電經營年租金，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
	廢舊物資售價	2,978,285		
	廢舊物資售價	2,978,285	300.84%	主要係因112年岡山廠修建工程拆除淘汰報廢設備等金屬廢品致超收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
	其他收入	133,748,636		
	雜項收入	133,748,636		
	廢棄物清理費	135,824,372	45.39%	主要係因編列預算時岡山廠原規劃112年度內完成三爐修建，後因政策變更改為每年修建一爐持續三年，112年有乙方自收量等相關權利金收入，致超收，爾後編列預算時參考以前年度執行數。
	其他雜項收入	-2,075,736	-2.30%	

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	%
	合計		9,216,179	9,216,179	2.65%
111	111年度經常門小計		194,000	194,000	40.81%
	環境保護支出		194,000	194,000	40.81%
	一般行政		194,000	194,000	40.81%
	業務管理		194,000	194,000	40.81%
112	112年度經常門小計		9,022,179	9,022,179	2.60%
	環境保護支出		9,022,179	9,022,179	2.60%
	垃圾焚化業務		9,022,179	9,022,179	4.51%
	垃圾焚化操作		9,022,179	9,022,179	4.51%

局中區資源回收廠
分析表

112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
		9,216,179		
		194,000		
		194,000		
		194,000		
經常門		194,000	其他零星計畫之保留款。	
	C14	194,000	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。	
		9,022,179		
		9,022,179		
		9,022,179		
經常門		9,022,179	其他零星計畫之保留款。	
			其他零星計畫之保留款。	
	B14	1,780,000	112年度燃燒機零件1,780,000元; 保留原因：1.廠商：揚驥科技股份有限公司。2.契約金額：1,780,000元。3.契約履約期間：112/11/24-113/7/20。4.實支數：0元。5.保留原因說明：因尚在履約中，故申請保留。6.相關改善措施：爾後積極辦理，避免保留。	
	B14	867,298	半乾式洗煙塔用消石灰867,298元; 保留原因：1.廠商:台發硅藻土科技股份有限公司。2.契約金額：12,161,520元。3.契約履約期間：112年1月1日至112年12月31日。4.實支數：8,494,500元。5.保留原因說明：貨款尚須給付867,298元（依據實際過磅重量計算金額，12月：181.14噸*4,788元/噸=867,298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。	
	C14	1,094,900	112年度環境監測服務案1,094,900元; 保留原因：1.廠商：中環科技事業股份有限公司。2.契約金額：4,000,000元(公務1,733,813元+基金2,266,187元)。 3.契約履約期間：112年01月01日至履行採購標的之供應，各工項履約期限詳規範說明書。4.實支數：1,922,000元(公務638,913元+基金1,283,087元)。5.保留原因說明：契約係按月執行並檢附月報告，惟112年7月底暨113年1月底前須彙整上/下半年報告並開會議檢討結果，預計113年3~4月驗收付款。6.相關改善措施：爾後積極辦理，避免保留。	
	C14	3,252,710	112飛灰穩定化處理3,252,710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：18,500,000元。(公務16,850,000元+基金1,650,000元)3.契約履約期間：112年1月1日至112年12月31日。4.實支數：15,027,647元。(公務13,377,647元+基金1,650,000元)5.保留原因說明：112年11-1批於113年1月上旬清運、11-2批預計於113年1月下旬清運，112年12-1批於113年2月下旬清運，112年12-2批於113年2月份下旬清運，計須保留3,252,710元[11月合計702.536噸x2,500元=1,756,340元；12月598.548噸x2,500元 =1,496,370元]，因未能於112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。	

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

112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	1,391,667	112岡山垃圾焚化廠協助監督ROT民間機構技術服務1,391,667元; 保留原因：1.廠商：環興科技股份有限公司。2.契約金額16,700,000元。(分3年共12期付款，112年為5,566,666元)3.契約履約期間：112年1月1日至114年12月31日。4.實支數：4,174,999元。5.保留原因說明：因分期驗收，112年第4期款1,391,667元尚未完成，故申請保留。6.相關改善措施：爾後積極辦理，避免保留。	
	C14	537,604	112年度飼廢水處理系統操作服務537,604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：12,390,000元(公務6,153,582元+基金6,236,418元)。3.契約履約期間：112年1月1日至112年12月31日。4.實支數：11,844,466元(公務5,608,048元+基金6,236,418元)。5.保留原因說明：因分期驗收，112年度第12期款537,604元尚未收到報告，故申請保留。6.相關改善措施：爾後積極辦理，避免保留。	
	C14	98,000	飼水場電器零配件98,000元; 保留原因：1.廠商：東輝鑫科技有限公司。2.公務預算支應98,000元。3.實支數：0元。4.保留原因說明：預定113年5月完成施工，故需辦理保留支付。5.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 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	3,494,187	0.91%		3,494,187			-		
112	112年度合計	3,494,187	0.94%		3,494,187			-		
	112年度經常門小計	3,494,187	0.94%		3,494,187			-		
	環境保護支出	3,494,187	1.01%		3,494,187			-		
	一般行政	1,636,477	1.11%		1,636,477			-		
	行政管理	902,929	0.94%		902,929			-		
				02	866,624					
				10	36,305					
	業務管理	733,548	1.42%		733,548			-		
				02	9,347					
				10	244,292					
				06	479,909					
	垃圾焚化業務	1,857,710	0.93%		1,857,710			-		
	垃圾焚化操作	1,857,710	0.93%		1,857,710			-		
				02	49,035					
				10	1,404,665					
				06	404,010					

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	212,953	-	-	-	-
一般行政	212,953	-	-	-	-
業務管理	212,953	-	-	-	-
小計	212,953	-	-	-	-

局中區資源回收廠

出分析表

112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	
-	44,000	168,953	-	-	-
-	44,000	168,953	-	-	-
-	44,000	168,953	-	-	-
-	44,000	168,953	-	-	-

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112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	47,864,003	-	47,864,003	47,907,044	43,041	0.09%	69	65	職員
二、約聘僱人員待遇	872,000	-	872,000	865,727	-6,273	-0.72%	2	2	實有
三、技工及工友待遇	12,414,457	-	12,414,457	12,005,040	-409,417	-3.3%	33	28	數65
四、獎金	22,112,593	-	22,112,593	22,092,265	-20,328	-0.09%			人。
五、其他給與	1,600,647	-	1,600,647	1,482,211	-118,436	-7.4%			
六、加班值班費	6,795,012	1,450,592	8,245,604	7,314,934	-930,670	-11.29%			
七、退休離職儲金	56,000	-	56,000	55,008	-992	-1.77%			
八、保險	6,544,288	-	6,544,288	7,062,357	518,069	7.92%			
合　計	98,259,000	1,450,592	99,709,592	98,784,586	-925,006	-0.93%	104	95	

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112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					20,481,415			20,481,415
公務人員退休及撫卹給付					20,481,415			20,481,415
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112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	1,742,550			1,742,550				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,742,550			1,742,550				

高雄市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

112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		
1,490,000	90,442,789	-	91,932,789	91,932,789	
-	32,221,938	-	32,221,938	32,221,938	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	32,179,938	-	32,179,938	32,179,938	
1,490,000	58,220,851	-	59,710,851	59,710,851	
1,490,000	58,220,851	-	59,710,851	59,710,851	
1,490,000	90,442,789	-	91,932,789	91,932,789	

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　112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											
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	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		
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	114,417	160,036				91,933			366,386			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	1,130								1,130			
05保健												
06社會安全與福利	20,536					42			20,578			
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	92,751	160,036				91,891			344,678			
15其他支出												

局中區資源回收廠

濟性綜合分類表

112年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	對非營利機構家庭及民間	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		
											213		213	366,599
														1,130
														20,578
											213		213	344,891

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國112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	2,633,194,949	2,764,902,488	負債	107,708,794	201,868,169
流動資產	117,070,210	213,669,428	流動負債	95,450,193	187,017,375
專戶存款	103,008,794	194,760,999	應付代收款	95,450,193	187,017,375
應收帳款	14,061,416	18,908,429	其他負債	12,258,601	14,850,794
固定資產	2,511,424,403	2,544,125,554	存入保證金	12,258,601	14,850,794
土地	1,307,800,388	1,285,443,616	淨資產	2,525,486,155	2,563,034,319
房屋建築及設備	2,256,565,946	2,256,565,946	資產負債淨額	2,525,486,155	2,563,034,319
累計折舊－房屋建築及設備	-1,122,431,503	-1,074,064,735	資產負債淨額	2,525,486,155	2,563,034,319
機械及設備	4,745,600,074	4,745,735,844			
累計折舊－機械及設備	-4,680,916,488	-4,674,337,226			
交通及運輸設備	190,992,904	190,997,904			
累計折舊－交通及運輸設備	-189,046,259	-189,055,971			
雜項設備	211,980,895	211,889,053			
累計折舊－雜項設備	-209,121,554	-209,048,877			
無形資產	336	336			
電腦軟體	336	336			
其他資產	4,700,000	7,107,170			
暫付款	4,700,000	7,107,170			
合計	2,633,194,949	2,764,902,488	合計	2,633,194,949	2,764,902,488
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	141,844,021	142,174,610	應付保證品	141,844,021	142,174,610
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 2,563,034,319 元與本年度餘額 2,525,486,155 元之減少變動金額 37,548,164 元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-59,919,430 元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-12,982 元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目 22,384,248 元，係土地公告現值調整增值 22,356,772 元、移入機械設備帳面餘額 27,476 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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	902,217,092	923,798,011	-21,580,919
公庫撥入數	372,992,280	361,751,363	11,240,917
罰款及賠償收入	693,279	7,389	685,890
規費收入	655,120	527,605	127,515
財產收益	4,504,092	790,541	3,713,551
其他收入	523,372,321	560,721,113	-37,348,792
支出	962,136,522	976,741,996	-14,605,474
繳付公庫數	533,967,140	559,635,185	-25,668,045
人事支出	121,008,551	132,104,382	-11,095,831
業務支出	159,825,005	129,611,161	30,213,844
獎補助支出	91,932,789	99,885,680	-7,952,891
財產損失	3,942	2,140	1,802
折舊、折耗及攤銷	55,399,095	55,503,448	-104,353
收支餘絀	-59,919,430	-52,943,985	-6,975,445

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112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	-	103,008,794	
			11010303專戶存款	78,278	-	
			11010304集中支付	102,930,516	-	
			110303應收帳款	-	14,061,416	
			140101土地	-	1,307,800,388	
			140401房屋建築及設備	-	2,256,565,946	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,122,431,503	
			140501機械及設備	-	4,745,600,074	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,680,916,488	
			140601交通及運輸設備	-	190,992,904	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-189,046,259	
			140701雜項設備	-	211,980,895	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-209,121,554	
			160102電腦軟體	-	336	
			180101暫付款	-	4,700,000	
			18010101代辦經費	4,700,000	-	
			190301保證品	-	141,844,021	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	95,450,193	
			21030203公保費	2,100	-	
			21030204勞保費	52	-	
			21030205健保費	2,244	-	
			21030206公教退撫基金	5,702	-	
			21030215健保補充保費	5,068	-	
			21030216轉帳代扣款	63,112	-	
			21030299代辦經費	95,371,915	-	
			280301存入保證金	-	12,258,601	
			28030102履約保證金	9,593,487	-	
			28030103保固金	1,785,734	-	
			28030104差額保證金	879,380	-	
			290301應付保證品	-	141,844,021	
			310101資產負債淨額	-	2,525,486,155	
			31010101以前年度結轉數	2,563,034,319	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-59,919,430	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-12,982	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	22,384,248	-	

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112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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,285,443,616	0	22,356,772	0	0	1,307,800,388
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,074,064,735	0	0	-48,366,768	1,134,134,443
機械及設備	4,745,735,844	-4,674,337,226	141,661	277,431	-6,579,262	64,683,586
交通及運輸設備	190,997,904	-189,055,971	20,000	25,000	9,712	1,946,645
雜項設備	211,889,053	-209,048,877	183,453	91,611	-72,677	2,859,341
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	8,690,632,363	-6,146,506,809	22,701,886	394,042	-55,008,995	2,511,424,403
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	8,690,632,699	-6,146,506,809	22,701,886	394,042	-55,008,995	2,511,424,739

備註:

一、本年度成本變動增加數合計22,701,886元＝設備及投資預算執行增加數212,953元+其他22,488,933元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數212,953元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）22,488,933元，說明如下：

1. 土地22,356,772元，係土地公告現值調整增值22,356,772元。
2. 機械及設備97,661元，係以代辦經費購置70,185元、資訊中心移入27,476元。
3. 交通及運輸設備20,000元，係以代辦經費購置20,000元。
4. 雜項設備14,500元，係以代辦經費購置14,500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112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	529,120,127	373,096,965	902,217,092	收入
		372,992,280	372,992,280	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	693,279		693,279	罰款及賠償收入
規費收入	655,120		655,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,504,092		4,504,092	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	523,267,636	104,685	523,372,321	其他收入
歲出	366,598,907	595,537,615	962,136,522	支出
		533,967,140	533,967,140	繳付公庫數
人事費	121,008,551		121,008,551	人事支出
業務費	153,444,614	6,380,391	159,825,005	業務支出
獎補助費	91,932,789		91,932,789	獎補助支出
設備及投資	212,953	-212,953		
		3,942	3,942	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55,399,095	55,399,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	162,521,220	-222,440,650	-59,919,430	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.其他收入之調整數104,685元=代辦經費購置固定資產104,685元。

4.業務費與業務支出之調整數6,380,391元=以前年度歲出保留實現數15,402,570元－本年度保留數9,022,179元。

5.設備及投資-212,953元=-本年度設備及投資預算執行金額212,953元

6.財產損失3,942元= 報廢雜項設備財產損失金額916元(原值91,611元，累計折舊90,695元)
+報廢機械設備財產損失金額3,026元(原值302,431元，累計折舊299,405元)

7.折舊、折耗及攤銷55,399,095元=本年度提列固定資產折舊55,399,095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112年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	779,872,959
（一）本年度歲入	529,120,127
1.實現數	515,058,711
（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	515,058,711
2.應收數	14,061,416
（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	14,061,416
3.保留數	0
（二）歲入應收數	4,847,013
1.以前年度轉入實現數	18,908,429
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.本年度新增應收數(－)	-14,061,416
（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(－)	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(－)	0
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	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(－)	0
6.收回以前年度墊付款待繳庫數(－)	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(－)	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	-91,567,182

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112年

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	-2,592,193
（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	372,992,280
1.本年度歲出撥款	357,576,728
2.以前年度歲出撥款	15,402,570
3.退還以前年度歲入繳庫款	12,982
4.退還以前年度預收繳庫款	0
5.收回以前年度歲出撥款(－)	0
6.墊付款	0
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-32,927,086
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(－)	-12,982
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(－)	0
13.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	0
14.註銷以前年度歲入應收數(－)	0
15.註銷以前年度歲入保留數(－)	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(－)	0
19.註銷應收剔除經費(－)	0
20.註銷材料(－)	0
21.註銷存出保證金(－)	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112年

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	-32,914,104
(1)財產交易利益(損失)	-3,942
(2)投資利益(損失)	0
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	104,685
(4)其他利息(-)	0
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	-55,399,095
(6)其他影響非流動資產之項目	22,384,248
收項總計	974,633,958
付項	
一、本期支出	871,625,164
(一)本年度歲出	366,598,907
1.實現數	357,576,728
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	212,953
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3)其他	357,363,775
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	9,022,179
(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(－)	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(－)	0
(三)歲出保留數	6,380,391
1.以前年度轉入實現數	15,402,570
(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	15,402,570
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(－)	-9,022,179
(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
(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	-32,914,104

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112年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（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、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(-)	0
（十八）暫付款淨增(減)數	-2,407,170
（十九）存出保證金淨增(減)數	0
（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	533,967,140
1.本年度歲入繳庫	515,058,711
2.以前年度歲入繳庫	18,908,429
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	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繳庫數	0
二、本期結存	103,008,794
（一）專戶存款	103,008,794
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金－在途現金	0
付項總計	974,633,958

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:113年01月17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	1,221,133,061	
		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	1,097,011,839	
		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	229	64,683,586	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,946,645	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其它	件	15		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,859,341	
	其它	件	162		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				2,387,634,472	

製表 書記謝淑慧　覆核 總務室主任吳淑蓉　財產經管人員 書記謝淑慧　主辦事務人員 總務室主任吳淑蓉　主辦會計人員 組員李旻真 會計室主任陳琬菁　機關首長 中區資源回收廠廠長鄭崴仁

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:113年01月17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	86,667,327	
		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	37,122,604	
		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				123,789,931	

製表 書記謝淑慧　覆核 總務室主任吳淑蓉　財產經管人員 書記謝淑慧　主辦事務人員 總務室主任吳淑蓉　主辦會計人員 組員李旻真 會計室主任陳琬菁　機關首長 中區資源回收廠廠長鄭崴仁

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。