

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

會計月報

中華民國113年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳琬菁

機關長官：

高雄市政府環境保護局
中區資源回收廠廠長 鄭嵐(甲)

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 113年 6月份會計月報自行檢核表

檢核日期： 7月 2日

承辦人員：

組員李旻真

主辦會計

會計室陳琬菁

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	歲出用途別累計表	<p>統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整：√</p> <p>(1)「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。</p> <p>(2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。</p> <p>(3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。</p>	√	
貳	平衡表	<p>1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產：√</p> <p>(1)各科目帳面金額應與財產增減結存表相對應科目之本期結存數相符。</p> <p>(2)租賃資產帳面金額應與租賃資產增減結存表本期結存數相符。</p> <p>(3)電腦軟體金額應與電腦軟體增減結存表本期結存數相符。</p> <p>2. 本年度與上年度淨資產之增減變動原因及金額請於「平衡表附表」說明，說明範例請至 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範附件下載。</p>	√	
參	平衡表科目明細表	<p>1. 各明細表(資產負債淨額除外)金額未有超支(負數)情形。</p> <p>2. 代辦經費明細表餘額應與應付代收款明細表項下代辦經費子目餘額相符。</p> <p>3. 預付款-墊付款明細表金額應與墊付案執行情形表相對應科目待轉正墊付數合計金額相符。</p>	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相 符 者 請 打 勾	說 明
柒	差額解釋表	1. 保管金、銀行存款分別編報解釋。 2. 保管金部分： (1) 收入繳款數應與庫款支付對帳單「收入繳款數」相符。 (2) 支付對帳單本年度支付累計數應與庫款支付對帳單相符。 (3) 支付對帳單餘額與該科目明細表金額有差異時，應作差額解釋。(例#983701 與專戶存款明細表—集中支付)。 (4) 支付對帳單本年度支付累計數與支用機關合計數有差異時，應作差額解釋。 3. 銀行存款部分： (1) 帳面結存應與平衡表、平衡表各科目明細表相關科目金額相符。 (2) 銀行結存應與對帳單餘額相符。 (3) 所有帳號均應編製，帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)	√	
捌	重大計畫預算執行績效分析表	1. 五千萬元以上資本支出計畫、市府列管、主管機關列管暨自行列管之計畫應依計畫別逐一填列。 2. 累計支用數佔累計分配數比例未達 90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。	√	
玖	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 如應收(付)款項、預收(付)款、暫收(付)款、存入(出)保證金及應付保管有價證券、應付保管(證)品、待抵銷債權憑證，懸宕之帳款或待清理部分是否積極稽催處理。	√	

本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

113.2.2 版

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第03頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第04頁至第04頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第05頁至第05頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第06頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表	第08頁至第09頁
三、公庫撥入數分析表	第10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第24頁至第25頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表	第 頁至第 頁
五、代辦經費明細表	第26頁至第26頁

丙、參考表

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	7,000	-	-	93,000
	03			04111110300 賠償收入	7,000	7,000	7,000	100,000	-	93,000
		01		04111110301 一般賠償收入	7,000	7,000	7,000	100,000	-	93,000
05				0511000000 規費收入	528,000	528,000	194,000	91,160	-	129,568
	03			05111110300 使用規費收入	528,000	528,000	194,000	91,160	-	129,568
		06		05111110306 場地設施使用費	528,000	528,000	194,000	91,160	-	129,568
07				0711000000 財產收入	1,398,000	1,398,000	23,000	14,771	-	12,458
	01			07111110100 財產孳息	598,000	598,000	-	1,639	-	1,639
		02		07111110102 權利金	598,000	598,000	-	1,639	-	1,639
	05			07111110500 廢舊物資售價	800,000	800,000	23,000	14,771	-	10,819
		01		07111110501 廢舊物資售價	800,000	800,000	23,000	14,771	-	10,819
12				1211000000 其他收入	497,054,000	497,054,000	182,882,000	31,560,634	-	40,714,460
	02			12111110200 雜項收入	497,054,000	497,054,000	182,882,000	31,560,634	-	40,714,460
		04		12111110204 廢棄物清理費	414,554,000	414,554,000	152,291,000	26,369,586	-	29,340,818
		10		12111110210 其他雜項收入	82,500,000	82,500,000	30,591,000	5,191,048	-	11,373,642
				經常門合計	498,987,000	498,987,000	183,106,000	31,666,565	-	40,949,486
				總計	498,987,000	498,987,000	183,106,000	31,666,565	-	40,949,486

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
01				7111111010000 一般行政	151,424,000	-	-27,674	-	153,172,326	119,423,326	8,260,190	-	15,629,808
	01			7111111010100 行政管理	95,480,000	-	-	-	97,256,000	69,335,000	103,793,518	-	8,942,075
		10		100000 人事費	94,222,000	-	-	-	95,998,000	68,577,000	60,392,925	-	8,561,001
						1,776,000					60,015,999	-	
		20		200000 業務費	1,210,000	-	-	-	1,210,000	726,000	59,637	-	381,074
						-	-	-			344,926	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	32,000	-	-	-
						-	-	-			32,000	-	
02				7111111010200 業務管理	55,944,000	-	-27,674	-	55,916,326	50,088,326	1,391,298	-	6,687,733
						-	-	-			43,400,593	-	
		10		100000 人事費	138,000	-	-	-	138,000	99,000	10,268	-	52,984
						-	-	-			46,016	-	
		20		200000 業務費	15,681,000	-	3,136,200	-	18,817,200	13,028,200	1,381,030	-	6,549,060
						-	-	-			6,479,140	-	
		40		400000 獎補助費	40,125,000	-	-3,163,874	-	36,961,126	36,961,126	-	-	85,689
						-	-	-			36,875,437	-	
10				7111111100000 垃圾焚化業務	172,671,000	-	-	-	172,671,000	102,834,000	11,483,466	-	21,123,021
						-	-	-			81,710,979	-	675,000
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	172,671,000	-	-	-	172,671,000	102,834,000	11,483,466	-	21,123,021
						-	-	-			81,710,979	-	675,000
		10		100000 人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	2,269,000	312,897	-	252,058
						-	-	-			2,016,942	-	
		20		200000 業務費	110,798,000	-	-	-	110,798,000	43,386,000	11,070,569	-	6,813,960
						-	-	-			36,572,040	-	
		40		400000 獎補助費	57,299,000	-	-	-	57,299,000	57,179,000	100,000	-	14,057,003
						-	-	-			43,121,997	-	675,000
				經常門合計	324,095,000	-	-27,674	-	325,843,326	222,257,326	19,743,656	-	36,752,829
						1,776,000					185,504,497	-	675,000
01				7111111010000 一般行政	187,000	-	27,674	-	214,674	214,674	-	-	-
						-	-	-			214,674	-	
	02			7111111010200 業務管理*	187,000	-	27,674	-	214,674	214,674	-	-	-
						-	-	-			214,674	-	
		30		300000 設備及投資*	187,000	-	27,674	-	214,674	214,674	-	-	-
						-	-	-			214,674	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
10				711111100000 垃圾焚化業務	38,239,000	-	-	-	38,239,000	13,807,000	2,124,000	-	
	01			711111100100 垃圾焚化操作*	38,239,000	-	-	-	38,239,000	13,807,000	2,124,000	-	
		40		400000 獎補助費*	38,239,000	-	-	-	38,239,000	13,807,000	2,124,000	-	
				資本門合計	38,426,000	-	27,674	-	38,453,674	14,021,674	2,124,000	-	
				經費門合計	362,521,000	-	-	-	364,297,000	236,279,000	21,867,656	-	
					-	1,776,000	-	-	-	199,526,171	36,752,829	675,000	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	6,039,628	-	-	-	6,039,628	6,039,628	927,593	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	6,039,628	-	-	-	6,039,628	6,039,628	927,593	-	
		10		100000 人事費	6,039,628	-	-	-	6,039,628	6,039,628	927,593	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	875,350	-	-	-	875,350	875,350	203,800	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	875,350	-	-	-	875,350	875,350	203,800	-	
		10		100000 人事費	875,350	-	-	-	875,350	875,350	203,800	-	
				統籌科目合計	6,914,978	-	-	-	6,914,978	6,914,978	1,131,393	-	
				總計	369,435,978	-	-	-	371,211,978	243,193,978	22,999,049	-	
					-	1,776,000	-	-	-	206,441,149	36,752,829	675,000	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
112	07				財產收入	299,855	-	299,855	-	-
		01			財產孳息	299,855	-	299,855	-	-
			02		權利金	299,855	-	299,855	-	-
112	12				其他收入	13,761,561	-	13,761,561	-	-
		02			雜項收入	13,761,561	-	13,761,561	-	-
			04		廢棄物清理費	480,250	-	480,250	-	-
			10		其他雜項收入	13,281,311	-	13,281,311	-	-
					小計	14,061,416	-	14,061,416	-	-
					經常門合計	14,061,416	-	14,061,416	-	-
					總計	14,061,416	-	14,061,416	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		02		業務管理	194,000	-	-	-	-	194,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	194,000	-	-	-	-	194,000	-							
112	10			垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		垃圾焚化操作	9,022,179	-	-	7,242,179	-	1,780,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	9,022,179	-	-	7,242,179	-	1,780,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	9,216,179	-	-	7,242,179	-	1,974,000	-							

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	60,015,999	46,016	2,016,942	6,039,628
1015 法定編制人員待遇	29,825,828			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	7,221,230			
1030 獎金	19,170,605			
1035 其他給與	312,000			
1040 加班費	140,400	46,016	2,016,942	
1045 退休退職給付				2,920,433
1050 退休離職儲金	18,336			3,119,195
1055 保險	2,798,400			
2000 業務費	344,926	6,479,140	36,572,040	
2003 教育訓練費		2,700	28,730	
2006 水電費		342,871	3,389,999	
2009 通訊費	456	78,489	13,830	
2018 資訊服務費		44,300		
2021 其他業務租金	42,484			
2024 稅捐及規費			182,260	
2027 保險費	1,707			
2036 按日按件計資酬金			20,000	
2039 委辦費			12,029,046	
2051 物品	77,334	413,288	10,077,137	
2054 一般事務費	156,098	2,537,734	2,026,320	
2063 房屋建築養護費			147,500	
2069 設施及機械設備養護費		3,059,758	8,651,374	
2072 國內旅費	1,530		5,844	
2093 特別費	65,317			
3000 設備及投資		214,674		
3030 資訊軟硬體設備費		109,904		
3035 雜項設備費		104,770		
4000 獎補助費	32,000	36,875,437	56,928,997	
4030 對特種基金之補助			13,807,000	
4040 對國內團體之捐助			870,000	
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		36,875,437	42,251,997	
合計	60,392,925	43,615,267	95,517,979	6,039,628

006

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	業務計畫或工作計畫名稱
1000 人事費	875,350	68,993,935	
1015 法定編制人員待遇		29,825,828	
1020 約聘僱人員待遇		529,200	
1025 技工及工友待遇		7,221,230	
1030 獎金		19,170,605	
1035 其他給與	875,350	1,187,350	
1040 加班費		2,203,358	
1045 退休退職給付		2,920,433	
1050 退休離職儲金		3,137,531	
1055 保險		2,798,400	
2000 業務費		43,396,106	
2003 教育訓練費		31,430	
2006 水電費		3,732,870	
2009 通訊費		92,775	
2018 資訊服務費		44,300	
2021 其他業務租金		42,484	
2024 稅捐及規費		182,260	
2027 保險費		1,707	
2036 按日按件計資酬金		20,000	
2039 委辦費		12,029,046	
2051 物品		10,567,759	
2054 一般事務費		4,720,152	
2063 房屋建築養護費		147,500	
2069 設施及機械設備養護費		11,711,132	
2072 國內旅費		7,374	
2093 特別費		65,317	
3000 設備及投資		214,674	
3030 資訊軟硬體設備費		109,904	
3035 雜項設備費		104,770	
4000 獎補助費		93,836,434	
4030 對特種基金之補助		13,807,000	
4040 對國內團體之捐助		870,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		79,127,434	
合計	875,350	206,441,149	

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
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)				
合計	238,116,902	0	0	0	0	0	0	0	238,116,902	
本年度	224,055,486	0	0	0	0	0	0	0	224,055,486	
04030100 一般賠償收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
05030600 場地設施使用費	323,568	0	0	0	0	0	0	0	323,568	
07010200 權利金	1,639	0	0	0	0	0	0	0	1,639	
07050100 廢舊物資售價	33,819	0	0	0	0	0	0	0	33,819	
12020400 廢棄物清理費	181,631,818	0	0	0	0	0	0	0	181,631,818	
12021000 其他雜項收入	41,964,642	0	0	0	0	0	0	0	41,964,642	
以前年度	14,061,416	0	0	0	0	0	0	0	14,061,416	
一、以前年度應收(保留) 數	14,061,416	0	0	0	0	0	0	0	14,061,416	
112年度 07010200 權利金	299,855	0	0	0	0	0	0	0	299,855	
112年度 12020400 廢棄物清理費	480,250	0	0	0	0	0	0	0	480,250	
112年度 12021000 其他雜項收入	13,281,311	0	0	0	0	0	0	0	13,281,311	

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
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)			
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、預付款支出收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-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
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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	213,683,328	675,000	0	0	80,000	24,180	0	0	0	0	214,462,508	35,997,829
本年度	206,441,149	675,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	207,196,149	35,997,829
一、本年度經費	199,526,171	675,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	200,281,171	35,997,829
0571010100 行政管理	60,392,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,392,925	8,942,075
0571010200 業務管理	43,400,593	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,480,593	6,607,733
0571010200* 業務管理	214,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,674	0
0571100100 垃圾焚化操作	81,710,979	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,385,979	20,448,021
0571100100* 垃圾焚化操作	13,807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,807,000	0
二、統籌科目	6,914,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,914,978	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,039,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,039,628	0
0989050100 公務人員各項補助	875,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,350	0
以前年度	7,242,179	0	0	0	0	24,180	0	0	0	0	7,266,359	0
一、以前年度應付(保留)數	7,242,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,179	0
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	7,242,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,179	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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,180	0	0	0	0	24,180	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	24,180	0	0	0	0	24,180	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,646,451,735	負債	127,925,251
流動資產	122,160,251	流動負債	116,910,972
專戶存款	121,405,251	應付代收款	116,910,972
零用金	80,000	其他負債	11,014,279
預付款	675,000	存入保證金	11,014,279
固定資產	2,517,771,148	淨資產	2,518,526,484
土地	1,330,248,788	資產負債淨額	2,518,526,484
房屋建築及設備	2,268,283,284	資產負債淨額	2,518,526,484
累計折舊—房屋建築及設備	-1,146,977,392		
機械及設備	4,744,105,592		
累計折舊—機械及設備	-4,682,706,972		
交通及運輸設備	190,916,904		
累計折舊—交通及運輸設備	-188,979,671		
雜項設備	212,051,238		
累計折舊—雜項設備	-209,170,623		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	6,520,000		
暫付款	6,520,000		
合 計	2,646,451,735	合 計	2,646,451,735
備 註		備 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	39,232,816	應付保證品	39,232,816
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數2,525,486,155元與本年度截至6月數2,518,526,484元減少變動金額-6,959,671元，原因如下：

- (1) 本年度截至6月數收支餘絀-28,261,934元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-24,180元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產項目21,326,443元，係土地公告現值調整增值22,448,400元，減列岡山廠一般廢棄物焚化爐修建拆除-1,140,061元，移入機械設備帳面金額18,104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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,656,676	450,235,332
公庫撥入數	22,990,111	214,462,508
罰款及賠償收入	0	100,000
規費收入	91,160	323,568
財產收益	14,771	35,458
其他收入	31,560,634	235,313,798
支出	59,296,998	478,497,266
繳付公庫數	31,666,565	238,116,902
人事支出	8,263,813	68,993,935
業務支出	12,511,236	50,638,285
獎補助支出	2,224,000	93,836,434
財產損失	0	5,928
折舊、折耗及攤銷	4,631,384	26,905,782
收支餘絀	-4,640,322	-28,261,934

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

專戶存款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010303專戶存款		907,539	
	11010304集中支付		112,780,310	
	11010305公庫存款		7,717,402	
	合計			121,405,251

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	80,000	80,000	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
113/05/24	預借補助高雄市政府經濟發展局辦理「113年度岡山本洲產業園區道路環境清潔」案款	675,000	113/12/31	113	03-05-71-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作
	合計	675,000			

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

暫付款-代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
113/03/08	預借撥付南區廠「113年度高雄市廢棄物調度中心資訊管理系統後	4,740,000	114/01/31		11111042-113環境保護基金(廢清)
	續擴增建置及維護管理服務」採購案分攤款項474萬元整				
113/04/17	付揚驥公司-預借廢清基金給付本廠契約「112年度燃燒機零件」	1,780,000	113/07/15		11111042-113環境保護基金(廢清)
	(契約編號11247)案款				
	合計	6,520,000			

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202其他	0		
	21030203公保費	70,283		
	21030204勞保費	94,510		
	21030205健保費	408,548		
	21030206公教退撫基金	264,290		
	21030207所得稅	0		
	21030208新制退休金	35,142		
	21030210房租扣款	2,226		
	21030213工會會費	0		
	21030215健保補充保費	0		
	21030216轉帳代扣款	32,540		
	210302218廢棄物清理費	7,717,402		
	21030299代辦經費	108,286,031		
	合計		116,910,972	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

存入保證金明細表

單位：高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
111641130000012	28030102-履約保證金 113/01/01-收茂群公司-高雄市政府環境保護局中區資源回收廠所屬岡山垃圾焚化廠設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金124.3.31	378,000	8,908,030
111641130000012	113/01/01-收新光產物公司-112年度建築物及機設備商業火災保險案履約保證金113.7.15	324,305	
111641130000012	113/01/01-收台灣鉅邁公司-113年度鍋爐水質理技術履約保金繳庫114.1.31	35,800	
111641130000012	113/01/01-收聖傑琪公司-113年度景觀美綠化服務案履約保證金繳庫114.3.31	40,989	
111641130000012	113/01/01-收昱成公司-113年度垃圾滲出水清運案履約保證金繳庫114.1.31	150,000	
111641130000012	113/01/01-收統義公司-113年度員工營養品採購案履約保證金114.3.31	30,000	
111641130000012	113/01/01-收定錦公司-113年度尿素溶液財物採購案履約保證金114.3.31	550,000	
111641130000012	113/01/01-收永鴻公司-113年度垃圾焚化處理監視攝影設備清潔維護暨故障檢修案履約保證金114.3.31	40,000	
111641130000012	113/01/01-收泰鋒冷氣行-113年度廠區通風系統委託檢查保養作業案履約保證金114.3.31	58,540	
111641130000012	113/01/01-收傳動公司-113年度馬達作業委託案履約保證金114.4.15	575,000	
111641130000012	113/01/01-收台翔公司-113年度不斷電與直流充電機系統及緊急柴油發電機維護案履約保證金114.4.1	252,000	
111641130000012	113/01/01-收聿盟公司-113年度復盛廠牌空氣壓縮機零件及耗材更換採購案履約保證金114.3.15	89,650	
111641130000012	113/01/01-收左楠原住民清潔勞動合作社-113年度廠區及回饋設施環境清潔維護案履約保證金114.3.31	129,860	
111641130000012	113/01/01-收雄大公司-113年度廠房及管理大樓電梯維護保養案履約保證金114.3.15	29,840	
111641130000012	113/01/01-收傳動公司-113年度霧化設備含馬達及風量控制設備整修與微電腦主控制器過熱改善作業案履約保證金114.3.20	277,000	
111641130000012	113/01/01-收富詰順公司-113年度回饋設施游泳館委託管理務履約保證金114.3.31	470,000	
111641130000012	113/01/01-收益鑫公司-113年度機械及管路設備清理作業履約保證金114.1.31	900,000	
111641130000012	113/01/01-收崑銘公司-113年度飛灰衍生物委外清運案履約保證金114.1.31	300,000	
111611130100004	113/01/03-收和興公司-113年度消石灰(氫氧化鈣)財物採購履約保證金114.3.31	1,600,000	
111611130200023	113/01/31-收帛大工程行-113年度消防設備巡檢勞務採購案履約保證金差額繳庫113.12.31	17,708	
111611130200024	113/02/06-收帛大工程行-113年度消防設備巡檢勞務採購案履約保證金114.1.31	20,000	
111611130200029	113/02/29-收國立中山大學-113年度中區廠環境教育場域營運計畫服務暨碳盤查與節能改善評估案履約保證金114.4.30	246,000	
111611130200029	113/02/29-收安順發公司-113年度汽輪發電機組歲修專業服務案履約保證金114.3.31	1,888,000	
111611130200036	113/02/29-收中環公司-113年度岡山垃圾焚化廠營運期間監督檢測計畫案履約保證金114.3.15	60,638	
111611130300050	113/03/20-收俊利公司-113年度焚化產出廢鐵標售案履約保證金114.3.31	10,000	
111611130400091	113/04/30-收中環公司-113年度環境監測服務案(契約變更)履約保證金114.6.30	21,700	
111641130500150	113/05/14-收永鴻公司-113年度照明設備暨電盤儀表維護案履約保證金114.3.31	85,000	

020

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

存入保證金明細表

單位：高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

中華民國113年6月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
111611130500107	113/05/17-收富益公司-113年度廠用水泵採購案履約保證金113.11.30	44,000	1,476,069
111611130600120	113/06/18-收陳冠誠借用本廠回饋設施康樂室辦理桌球聯誼賽場地使用履約保證金113.7.19	2,000	
111611130600135	113/06/24-收東鼎公司-岡山垃圾資源回收(焚化)廠回饋設施游泳館鍋爐設備更換及設施修繕計畫履約保證金繳庫 114.1.31	280,000	
111611130600143	113/06/30-收凱悅大亨大廈管理委員會-借用回饋設施交誼廳辦理住戶大會場地使用履約保證金113.9.9 28030103-保固金	2,000	
111641130000012	113/01/01-收采德公司-回饋設施游泳館修繕工程案保固保證金115.5.1	214,708	
111641130000012	113/01/01-收安順發公司-111年度汽輪發電機組IP控制器與撓性聯軸器等備品購置案保固保證金113.7.30	178,740	
111641130000012	113/01/01-收寔順公司-111年度機械零件採購案保固保證金113.9.10	48,000	
111641130000012	113/01/01-收寔順公司-111年度飼水場備品採購案保固保證金113.10.8	38,386	
111641130000012	113/01/01-收上曉公司-111年度機械消耗性零件採購案保固保證金113.11.5	44,988	
111641130000012	113/01/01-收上曉公司-111年度機械消耗性零件採購案第一批次保固保證金113.7.8	103,069	
111641130000012	113/01/01-收傳動公司-112年度馬達作業委託案第六批次保固保證金113.11.14	127,140	
111641130000012	113/01/01-收安順發公司-111年度汽輪發電機組IP控制器撓性聯軸器等備品購置案第一批次保固保證金113.5.3	34,500	
111641130000012	113/01/01-收安順發公司-112年度汽輪發電機組歲修專業服務暨契約變更案第一批次保固保證金繳庫113.12.18	277,669	
111641130000012	113/01/01-收日谷公司-112年度廠房及管理大樓電梯維護保養案第11批保固保證金114.1.21	35,178	
111641130000012	113/01/01-收傳動公司-112年度馬達作業委託案保證保固金113.10.12	45,615	
111641130300070	113/03/28-收敦磊公司-高雄市政府環境保護局中區資源回收廠擋土牆整建工程保固金118.4.5	39,167	
111641130300070	113/03/28-收敦磊公司-高雄市政府環境保護局中區資源回收廠擋土牆整建工程(契約變更)案保固金114.4.5	2,887	
111641130300070	113/03/28-收敦磊公司-高雄市政府環境保護局中區資源回收廠警衛室拆除等雜項改善工程案保固金118.4.5	16,218	
111641130300070	113/03/28-收敦磊公司-高雄市政府環境保護局中區資源回收廠警衛室拆除等雜項改善工程(契約變更)案保固金 114.4.5	4,620	
111641130400108	113/04/30-收嘉德公司-112年度飼廢水處理系統操作服務案第10次付款保固保證金114.1.23	29,502	
111641130400124	113/04/30-收揚驥公司-112年度燃燒機零件案保證保固金114.6.1	53,400	
111611130400091	113/04/30-收台翔公司-113年度不斷電與直流充電機系統及緊急柴油發電機維護案保固保證金114.6.21	5,640	
111641130500143	113/05/13-收揚驥公司-113年度燃燒機人機介面控制器保證保固金114.6.28	61,500	
111611130500107	113/05/17-收傳動公司-113年度霧化設備含馬達及風量控制設備整修與微電腦主控制器過熱改善作業保固保證金 114.3.14	50,466	
111641130500162	113/05/30-收大照公司-113年度照明系統維修零配件採購案保證保固金113.10.12	14,990	
111611130500115	113/05/31-收國勝公司-112年度進料器油壓泵及潤滑油脂採購案保固保證金114.7.26	11,863	
111611130600119	113/06/18-收台翔公司-113年度不斷電與直流充電機系統及緊急柴油發電機維護案保固保證金114.7.30	34,260	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

存入保證金明細表

單位：高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

中華民國113年6月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
111611130600128	113/06/18-收聿盟公司-113年度復盛廠牌空氣壓縮機零件及耗材更換採購案保固保證金114.2.5	3,563	630,180
	28030104-差額保證金		
111641130000012	113/01/01-收定錦公司-113年度尿素溶液財物採購案差額保證金114.3.31	601,220	11,014,279
111641130000012	113/01/01-收永鴻公司-113年度垃圾焚化處理監視攝影設備清潔維護暨故障檢修案差額保證金114.3.31	28,960	
	合計		

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

資產負債淨額明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	2,525,486,155		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-24,180		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	21,326,443		
	合計		2,546,788,418	

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 1 頁
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	1,307,800,388	0	22,448,400	0	0	1,330,248,788
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,122,431,503	11,717,338	0	-24,545,889	1,121,305,892
機械及設備	4,745,600,074	-4,680,916,488	128,008	1,622,490	-1,790,484	61,398,620
交通及運輸設備	190,992,904	-189,046,259	0	76,000	66,588	1,937,233
雜項設備	211,980,895	-209,121,554	104,770	34,427	-49,069	2,880,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,712,940,207	-6,201,515,804	34,398,516	1,732,917	-26,318,854	2,517,771,148
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	8,712,940,543	-6,201,515,804	34,398,516	1,732,917	-26,318,854	2,517,771,484

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計34,398,516元＝設備及投資預算執行增加數214,674＋其他34,183,842元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）34,183,842元，說明如下：

1. 土地22,448,400元，係土地公告現值調整增值22,448,400元。
2. 房屋建築及設備11,717,338元，係以代辦經費新建倉庫11,717,338元。
3. 機械設備18,104元，係環保局移入18,104元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	10	15		11111013環境保護基金(廢清)-岡山廠飛灰穩定化暫存區	0	61,409,784	0	61,409,784	0	0
111	3	4	高雄市政府環境保護局	11111029111連續自動監測系統設備委外營運計畫(空污)	0	9,138,080	0	9,138,080	0	0
111	4	21	信鼎岡山股份有限公司	11111031信鼎公司敦親睦鄰費用	0	24,745,480	0	24,745,480	0	0
111	7	8	高雄市政府環境保護局	11111032廢清併決算-6200萬	0	59,067,525	0	52,107,525	6,960,000	0
111	8	11	高雄市政府環境保護局	11111033111環境保護基金(環教)	0	250,000	0	250,000	0	0
111	10	13		11111034退市府核准減免市場廢棄物清理費	20,879	659,295	0	638,416	20,879	0
112	1	1	高雄市政府環境保護局	11111035112監測中區廠空氣之污染防治計畫(空污)	0	2,266,187	0	2,266,187	0	0
112	1	1	高雄市政府環境保護局	11111036112連續自動監測系統設備委外營運計畫(空污)	0	6,561,920	0	6,561,920	0	0
112	1	1	高雄市政府環境保護局	11111037112環境保護基金(廢清)	0	184,703,440	4,453,134	165,921,411	18,782,029	0
112	1	1	高雄市政府環境保護局	11111038112環境保護基金(環教)	0	1,450,000	0	1,450,000	0	0
112	12	21	高雄市政府環境保護局	11111039112岡山廠修建期間家戶垃圾委外清運計畫(112廢清調整容納)	0	8,091,360	0	8,091,360	0	0
113	1	1	高雄市政府環境保護局	11111040113監測中區廠空氣之污染防治計畫(空污)	0	1,575,000	0	0	1,575,000	0
113	1	1	高雄市政府環境保護局	11111041113連續自動監測系統設備委外營運計畫(空污)	0	4,107,000	587,200	3,178,020	928,980	0
113	1	1	高雄市政府環境保護局	11111042113環境保護基金(廢清)	0	90,000,000	3,311,352	19,618,757	70,381,243	6,520,000
113	1	1	高雄市政府環境保護局	11111043113環境保護基金(環教)	730,000	730,000	0	0	730,000	0
113	1	1	高雄市政府環境保護局	11111044113本廠廢水場設備及鍋爐飛灰桶槽更換維修計畫(廢清)	0	6,407,900	0	0	6,407,900	0
113	1	1	高雄市政府環境保護局	11111045113岡山廠ROT案促參獎勵金	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0
105	6	2		12355011以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0
				合計	750,879	463,662,971	8,351,686	355,376,940	108,286,031	6,520,000

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 1 頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	224,055,486	226,179,846	450,235,332	收入
		214,462,508	214,462,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入	323,568		323,568	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,458		35,458	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	223,596,460	11,717,338	235,313,798	其他收入
歲出	206,441,149	272,056,117	478,497,266	支出
		238,116,902	238,116,902	繳付公庫數
人事費	68,993,935		68,993,935	人事支出
業務費	43,396,106	7,242,179	50,638,285	業務支出
獎補助費	93,836,434		93,836,434	獎補助支出
設備及投資	214,674	-214,674		
		5,928	5,928	財產損失
				投資損失
債務費		26,905,782	26,905,782	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17,614,337	-45,876,271	-28,261,934	收支餘絀

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 2 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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11,717,338元=代辦經費新建倉庫固定資產11,717,338元。
4. 業務費與業務支出之調整數7,242,179元=以前年度歲出保留實現數7,242,179元。
5. 設備及投資-214,674元=-本年度設備及投資預算執行金額214,674元
6. 財產損失5,928元=報廢雜項設備沖減帳面金額344元(原值34,427元,累計折舊34,083元)
+報廢機械設備沖減帳面金額4,824元(原值482,429元,累計折舊477,605元)
+報廢交通設備沖減帳面金額760元(原值76,000元,累計折舊75,240元)
7. 折舊、折耗及攤銷26,905,782元=本年度提列固定資產折舊26,905,782元。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	299,855	-	299,855	-	-
	-	299,855	-	299,855	-	-
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	-	480,250	-	480,250	-	-
	-	480,250	-	480,250	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	13,281,311	-	13,281,311	-	-
	-	13,281,311	-	13,281,311	-	-
合 計	-	14,061,416	-	14,061,416	-	-
	-	14,061,416	-	14,061,416	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	100,000	-	100,000	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	63,000	194,000	63,000	194,000	-	-
	91,160	323,568	91,160	323,568	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	1,639	-	1,639	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	23,000	-	23,000	-	-
	14,771	33,819	14,771	33,819	-	-
113-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	22,806,000	152,291,000	22,806,000	152,291,000	-	-
	26,369,586	181,631,818	26,369,586	181,631,818	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,023,000	30,591,000	7,023,000	30,591,000	-	-
	5,191,048	41,964,642	5,191,048	41,964,642	-	-
合 計	29,899,000	183,106,000	29,899,000	183,106,000	-	-
	31,666,565	224,055,486	31,666,565	224,055,486	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解		釋
科目及代號	差		異		原		分
	憑證		日期	摘要		差額	
	種類	號碼					

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國113年6月30日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
112-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	0 -18,362	0 -24,180	0 -18,362	0 -24,180	0 0	0 0
合計	0 -18,362	0 -24,180	0 -18,362	0 -24,180	0 0	0 0
二、收回以前年度歲出款(本廠無)						
合計	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
三、以前年度待納庫繳庫數(本廠無)						
合計	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

印表日期: 2024/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 06 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/7/26	上月底餘額	00--040101	+0	
	2024/2/17	上月底餘額	00--040301	+100,000	113-一般利息
	2024/3/15	上月底餘額	00--070102	+1,639	113-權利金
	2024/3/15	上月底餘額	01--070102	✓ +299,855	112-權利金
	2022/7/28	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/2/2	上月底餘額	01--120210	✓ +13,281,311	112-其他資產收入
	2022/7/6	上月底餘額	00--410100	+0	



印表日期: 2024/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 6 月
120204廢棄物清理費

01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+474,432		
0002	2024/6/17	繳款書	-18,362		+456,070	112	00000000

*456,070 = 480,250 + (-24,180)



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 6 月

機關：0011111中區資源回收廠 科目：050306場地設施使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+232,408		
0002	2024/6/4	繳款書		+4,700	+237,108	113	0000000
0003	2024/6/4	繳款書		+1,640	+238,748	113	0000000
0004	2024/6/4	繳款書		+6,220	+244,968	113	0000000
0005	2024/6/4	繳款書		+1,540	+246,508	113	0000000
0006	2024/6/7	繳款書		+2,980	+249,488	113	0000000
0007	2024/6/7	繳款書		+2,640	+252,128	113	0000000
0008	2024/6/11	繳款書		+3,980	+256,108	113	0000000
0009	2024/6/11	繳款書		+3,600	+259,708	113	0000000
0010	2024/6/14	繳款書		+3,360	+263,068	113	0000000
0011	2024/6/14	繳款書		+2,860	+265,928	113	0000000
0012	2024/6/18	繳款書		+8,860	+274,788	113	0000000
0013	2024/6/18	繳款書		+9,200	+283,988	113	0000000
0014	2024/6/21	繳款書		+3,680	+287,668	113	0000000
0015	2024/6/21	繳款書		+4,740	+292,408	113	0000000
0016	2024/6/25	繳款書		+11,820	+304,228	113	0000000
0017	2024/6/25	繳款書		+10,640	+314,868	113	0000000
0018	2024/6/28	繳款書		+3,720	+318,588	113	0000000
0019	2024/6/28	繳款書		+4,980	+323,568	113	0000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 6 月

00 本年度的收入

機關: 00111111中區資源回收廠	科目: 5070601廢舊物資售價	摘要	交易日期	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額			+10	+19,048		
0002	2024/6/17	繳款書			+14,771	+33,819	113	0000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 6 月

機關：00111111中區資源回收廠 科目：120204廢棄物清理費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+155,262,232		
0002	2024/6/17	繳款書		+24,790,036	+180,052,268	113	0000000
0003	2024/6/18	繳款書		+1,579,550	+181,631,818	113	0000000



印表日期：2024/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113年6月

機關：00111111中區資源回收廠 科目：120210其他雜項收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+36,773,594	113	0000000
0002	2024/6/4	繳款書		+440	+36,774,034	113	0000000
0003	2024/6/4	繳款書		+220	+36,774,254	113	0000000
0004	2024/6/4	繳款書		+2,660	+36,776,914	113	0000000
0005	2024/6/4	繳款書		+1,112	+36,778,026	113	0000000
0006	2024/6/7	繳款書		+330	+36,778,356	113	0000000
0007	2024/6/7	繳款書		+2,474	+36,780,830	113	0000000
0008	2024/6/11	繳款書		+2,356	+36,783,186	113	0000000
0009	2024/6/11	繳款書		+440	+36,783,626	113	0000000
0010	2024/6/14	繳款書		+320	+36,783,946	113	0000000
0011	2024/6/14	繳款書		+2,210	+36,786,156	113	0000000
0012	2024/6/14	繳款書		+5,163,270	+41,949,426	113	0000000
0013	2024/6/18	繳款書		+3,830	+41,953,256	113	0000000
0014	2024/6/18	繳款書		+690	+41,953,946	113	0000000
0015	2024/6/21	繳款書		+2,274	+41,956,220	113	0000000
0016	2024/6/21	繳款書		+510	+41,956,730	113	0000000
0017	2024/6/25	繳款書		+910	+41,957,640	113	0000000
0018	2024/6/25	繳款書		+4,178	+41,961,818	113	0000000
0019	2024/6/28	繳款書		+2,304	+41,964,122	113	0000000
0020	2024/6/28	繳款書		+520	+41,964,642	113	0000000



印表日期：2024/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

113 年 6 月

機關：00111111中區資源回收廠 科目：983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/6/1	上月底餘額		+0	+120,672,014		
0002	2024/6/6	繳款書		+34,260	+120,706,274	113	0000000
0003	2024/6/7	繳款書		+2,000	+120,708,274	113	0000000
0004	2024/6/14	繳款書		+3,563	+120,711,837	113	0000000
0005	2024/6/14	繳款書		+730,000	+121,441,837	113	0000000
0006	2024/6/21	繳款書		+150,000	+121,591,837	113	0000000
0007	2024/6/24	繳款書		+130,000	+121,721,837	113	0000000
0008	2024/6/25	繳款書		+18,362	+121,740,199	113	0000000
0009	2024/6/25	繳款書		+2,517	+121,742,716	113	0000000
0010	2024/6/28	繳款書		+2,000	+121,744,716	113	0000000



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	7,766,000	69,335,000	7,766,000	69,335,000	-	-
	6,868,892	60,392,925	6,868,892	60,392,925	-	-
113-01-02-一般行政-業務管理	4,721,000	50,088,326	4,721,000	50,088,326	-	-
	1,363,998	43,400,593	1,363,998	43,480,593	-	-80,000
113-01-02-一般行政-業務管理*	-	214,674	-	214,674	-	-
	-	214,674	-	214,674	-	-
113-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	15,989,000	102,834,000	15,989,000	102,834,000	-	-
	11,483,466	82,385,979	11,483,466	82,385,979	-	-
113-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作*	2,124,000	13,807,000	2,124,000	13,807,000	-	-
	2,124,000	13,807,000	2,124,000	13,807,000	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	927,593	6,039,628	927,593	6,039,628	-	-
	927,593	6,039,628	927,593	6,039,628	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	203,800	875,350	203,800	875,350	-	-
	203,800	875,350	203,800	875,350	-	-
合 計	31,731,393	243,193,978	31,731,393	243,193,978	-	-
	22,971,749	207,116,149	22,971,749	207,196,149	-	-80,000

報表編號：arg70 列印日期：113/7/2

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
113-01-02-一般行政-業務管理	付款憑單	111651130100008	113/01/08	113年零用金								80,000	
合 計												80,000	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-02-一般行政-業務管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	-	7,242,179	-	7,242,179	-	-
	-	7,242,179	-	7,242,179	-	-
合 計	-	7,242,179	-	7,242,179	-	-
	-	7,242,179	-	7,242,179	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

保管金支付差額解釋表

中華民國113年6月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
保管金-983701	224,675,232 ✓	111,894,922 ✓	105,374,922	6,520,000 ✓	111,894,922 ✓	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

註2:集中支付112,780,310元=存入保證金11,014,279元+代辦經費108,286,031元 - 暫付款6,520,000元。

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：1

會計年度：113

(民國113年06月01日至民國113年06月30日)

支用機關：11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
11111	710101	00	1	113							
行政管理											
						LAST - MONTH		61,569,000	53,524,033	0	8,044,967
						1130601 THIS - MONTH		7,766,000	0	0	15,810,967
	1000				1130604	A0 111651130600312	088855	0	127,809	0	15,683,158
	1000				1130604	A0 111651130600313	088856	0	246,771	0	15,436,387
	1000				1130604	A0 111651130600313	088856	0	58,106	0	15,378,281
	1000				1130604	A0 111651130600313	088856	0	3,698	0	15,374,583
	1000				1130604	A0 111651130600313	088856	0	106,183	0	15,268,400
	1000				1130604	A0 111651130600313	088856	0	6,546	0	15,261,854
	1000				1130604	A0 111651130600313	088856	0	4,584	0	15,257,270
	2000				1130604	A0 111651130600315	088857	0	16,225	0	15,241,045
	2000				1130604	A0 111651130600315	088857	0	1,985	0	15,239,060
	2000				1130604	A0 111651130600314	088861	0	1,530	0	15,237,530
	2000				1130614	A0 111651130600333	096795	0	23,730	0	15,213,800
	1000				1130617	A0 111651130600343	098518	0	516,243	0	14,697,557
	1000				1130617	A0 111651130600343	098518	0	216,479	0	14,481,078
	2000				1130617	A0 111651130600342	098519	0	8,108	0	14,472,970
	2000				1130619	A0 111651130600344	099585	0	100	0	14,472,870
	2000				1130619	A0 111651130600344	099585	0	5,804	0	14,467,066
	1000				1130624	A0 111651130600348	102992	0	32,000	0	14,435,066
	1000				1130624	A0 111651130600348	102992	0	56,000	0	14,379,066
	2000				1130625	A0 111651130600356	104112	0	1,360	0	14,377,706
	2000				1130625	A0 111651130600356	104112	0	795	0	14,376,911
	1000				1130625	A0 111651130600357	104115	0	18,126	0	14,358,785



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支出機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1000	1130625	A0	111651130600358	104513	0	75,600	0	14,283,185
			1000	1130625	A0	111651130600358	104513	0	4,312,140	0	9,971,045
			1000	1130625	A0	111651130600358	104513	0	1,028,970	0	8,942,075
					**	BALANCE		69,335,000	60,392,925	0	8,942,075

11111	710101	00	1	113
行政管理				

11111 710102 00 1 113
業務管理

LAST - MONTH 45,367,326 42,116,595 0 3,250,731

1130601 THIS - MONTH 4,721,000 0 0 7,971,731

2000	1130604	A0	111651130600314	088861	0	750	0	7,970,981
2000	1130605	A0	111651130600316	091199	0	33,696	0	7,937,285
2000	1130605	A0	111651130600318	091346	0	125,300	0	7,811,985
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	50,576	0	7,761,409
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	15,800	0	7,745,609
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	80,654	0	7,664,955
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	13,964	0	7,650,991
2000	1130607	A0	111651130600322	092460	0	12,300	0	7,638,691
2000	1130611	A0	111651130600327	093579	0	37,320	0	7,601,371
2000	1130612	A0	111651130600330	095021	0	3,360	0	7,598,011
2000	1130612	A0	111651130600328	095033	0	45,780	0	7,552,231
2000	1130614	A0	111651130600335	096812	0	33,540	0	7,518,691
2000	1130617	A0	111651130600341	098247	0	31,000	0	7,487,691
2000	1130617	A0	111651130600340	098281	0	484,320	0	7,003,371



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
		2000	1130617	A0	111651130600342	098519	0	2,133	0	7,001,238	
		1000	1130619	A0	111651130600344	099585	0	752	0	7,000,486	
		1000	1130619	A0	111651130600344	099585	0	99	0	7,000,387	
		2000	1130619	A0	111651130600344	099585	0	150	0	7,000,237	
		2000	1130619	A0	111651130600344	099585	0	80	0	7,000,157	
		1000	1130619	A0	111651130600344	099585	0	1,544	0	6,998,613	
		2000	1130621	A0	111651130600346	101842	0	213,822	0	6,784,791	
		2000	1130624	A0	111651130600351	103000	0	4,850	0	6,779,941	
		2000	1130624	A0	111651130600351	103000	0	3,455	0	6,776,486	
		2000	1130624	A0	111651130600352	103389	0	21,500	0	6,754,986	
		2000	1130624	A0	111651130600352	103389	0	20,580	0	6,734,406	
		2000	1130624	A0	111651130600353	103391	0	114,300	0	6,620,106	
		1000	1130625	A0	111651130600356	104112	0	5,937	0	6,614,169	
		1000	1130625	A0	111651130600356	104112	0	1,936	0	6,612,233	
		2000	1130628	A0	111651130600363	106671	0	4,500	0	6,607,733	
				** BALANCE			50,088,326	43,480,593	0	6,607,733	



11111	710102	00	1	113
業務管理				

11111 710102 00 2 113

業務管理

LAST - MONTH 214,674 214,674 0 0

1130601 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 214,674 214,674 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：4

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

11111	710102	00	2	113
業務管理				

11111 711001 00 1 113

垃圾焚化操作

LAST - MONTH 86,845,000 70,902,513 0 15,942,487

1130601 THIS - MONTH 15,989,000 0 0 31,931,487

2000	1130604	A0	111651130600309	088851	0	30,975	0	31,900,512
4000	1130604	A0	111651130600310	088853	0	20,000	0	31,880,512
2000	1130604	A0	111651130600314	088861	0	5,300	0	31,875,212
2000	1130604	A0	111651130600314	088861	0	2,703	0	31,872,509
1000	1130604	A0	111651130600314	088861	0	10,323	0	31,862,186
2000	1130605	A0	111651130600319	091343	0	21,420	0	31,840,766
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	191,047	0	31,649,719
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	314	0	31,649,405
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	1,811,726	0	29,837,679
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	2,448	0	29,835,231
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	1,984	0	29,833,247
2000	1130605	A0	111651130600320	091347	0	24,135	0	29,809,112
2000	1130607	A0	111651130600321	092459	0	19,000	0	29,790,112
2000	1130607	A0	111651130600323	092461	0	36,750	0	29,753,362
4000	1130607	A0	111651130600324	092462	0	20,000	0	29,733,362
2000	1130611	A0	111651130600325	093577	0	31,940	0	29,701,422
2000	1130611	A0	111651130600326	093578	0	28,875	0	29,672,547
2000	1130612	A0	111651130600331	094706	0	359,730	0	29,312,817
2000	1130612	A0	111651130600330	095021	0	4,500	0	29,308,317



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：5

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130612	A0	111651130600330	095021	0	1,900	0	29,306,417
			2000	1130612	A0	111651130600330	095021	0	2,000	0	29,304,417
			4000	1130612	A0	111651130600329	095027	0	2,124,000	0	27,180,417
			2000	1130612	A0	111651130600332	095659	0	64,410	0	27,116,007
			2000	1130614	A0	111651130600334	096811	0	4,905,640	0	22,210,367
			4000	1130614	A0	111651130600336	096813	0	20,000	0	22,190,367
			4000	1130614	A0	111651130600337	096814	0	20,000	0	22,170,367
			2000	1130614	A0	111651130600338	097386	0	1,599,256	0	20,571,111
			4000	1130614	A0	111651130600339	097388	0	20,000	0	20,551,111
			2000	1130617	A0	111651130600340	098281	0	287,575	0	20,263,536
			2000	1130617	A0	111651130600342	098519	0	2,100	0	20,261,436
			2000	1130619	A0	111651130600344	099585	0	1,995	0	20,259,441
			1000	1130619	A0	111651130600344	099585	0	596	0	20,258,845
			2000	1130621	A0	111651130600345	101841	0	25,920	0	20,232,925
			2000	1130624	A0	111651130600349	102993	0	28,959	0	20,203,966
			2000	1130624	A0	111651130600351	103000	0	3,000	0	20,200,966
			2000	1130624	A0	111651130600351	103000	0	6,480	0	20,194,486
			2000	1130624	A0	111651130600351	103000	0	3,150	0	20,191,336
			2000	1130624	A0	111651130600350	103005	0	25,224	0	20,166,112
			2000	1130624	A0	111651130600354	103397	0	395,120	0	19,770,992
			1000	1130624	A0	111651130600355	103399	0	93,800	0	19,677,192
			1000	1130624	A0	111651130600355	103399	0	69,340	0	19,607,852
			1000	1130624	A0	111651130600355	103399	0	65,000	0	19,542,852
			1000	1130624	A0	111651130600355	103399	0	50,171	0	19,492,681
			1000	1130624	A0	111651130600355	103399	0	10,166	0	19,482,515
			4000	1130624	E0	111661130600001	000616	0	0	-2,124,000	21,606,515
			2000	1130627	A0	111651130600361	105882	0	2,916	0	21,603,599



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12
頁次：6

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支出機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1000	1130627	A0	111651130600361	105882	0	1,765	0	21,601,834
			1000	1130627	A0	111651130600361	105882	0	11,736	0	21,590,098
			2000	1130627	A0	111651130600359	105911	0	38,840	0	21,551,258
			2000	1130628	A0	111651130600363	106671	0	5,750	0	21,545,508
			2000	1130628	A0	111651130600363	106671	0	4,800	0	21,540,708
			2000	1130628	A0	111651130600362	106672	0	64,000	0	21,476,708
			2000	1130628	A0	111651130600364	106728	0	1,028,687	0	20,448,021
					** BALANCE			102,834,000	84,509,979	-2,124,000	20,448,021



11111	711001	00	1	113
垃圾焚化操作				

11111 711001 00 2 113
垃圾焚化操作

			LAST - MONTH	11,683,000	11,683,000	0	0
		1130601	THIS - MONTH	2,124,000	0	0	2,124,000
4000		1130624	E0 111661130600001	000616	0	0	2,124,000
			** BALANCE	13,807,000	11,683,000	2,124,000	0

11111	711001	00	2	113
垃圾焚化操作				

11111 710102 03 1 111
業務管理

			LAST - MONTH	0	0	0	0
		1130601	THIS - MONTH	0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：7

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
** BALANCE									0	0	0	0
									11111 710102 03 1 111 業務管理			
11111	711001	03	1	112								
垃圾焚化操作												
LAST - MONTH									7,242,179	7,242,179	0	0
1130601	THIS - MONTH											
									0	0	0	0
** BALANCE									7,242,179	7,242,179	0	0
									11111 711001 03 1 112 垃圾焚化操作			
11111	983701	07	3	113								
保管金												
LAST - MONTH									223,602,530	103,258,156	0	120,344,374
1130601	THIS - MONTH											
									0	0	0	120,344,374
1130605	A0	111621130600169	091187									
									0	147,000	0	120,197,374
1130606	H0	990033	008002									
									34,260	0	0	120,231,634
1130607	H0	990035	008108									
									2,000	0	0	120,233,634
1130611	A0	111621130600171	093574									
									0	73,880	0	120,159,754
1130611	A0	111621130600172	093575									
									0	35,889	0	120,123,865
1130611	A0	111621130600173	093576									
									0	148,000	0	119,975,865
1130611	A0	111621130600174	093858									
									0	1,853,000	0	118,122,865



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：8

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1130612	A0	111621130600179	095657	0	145,000	0	117,977,865
				1130614	A0	111621130600180	096798	0	395,430	0	117,582,435
				1130614	A0	111621130600181	096803	0	148,000	0	117,434,435
				1130614	A0	111621130600184	097389	0	231,000	0	117,203,435
				1130614	H0	990037	008374	3,563	0	0	117,206,998
				1130614	H0	010173	008376	730,000	0	0	117,936,998
				1130617	A0	111621130600187	098521	0	119,700	0	117,817,298
				1130619	A0	111621130600188	099584	0	80,000	0	117,737,298
				1130621	A0	111621130600190	101852	0	144,900	0	117,592,398
				1130621	A0	111621130600189	101853	0	100,800	0	117,491,598
				1130621	H0	990038	008742	150,000	0	0	117,641,598
				1130624	A0	111621130600194	103153	0	21,210	0	117,620,388
				1130624	H0	990039	008842	130,000	0	0	117,750,388
				1130625	A0	111621130600196	104113	0	587,200	0	117,163,188
				1130625	A0	111621130600195	104114	0	4,057,704	0	113,105,484
				1130625	H0	010188	008894	18,362	0	0	113,123,846
				1130625	H0	010189	008895	2,517	0	0	113,126,363
				1130627	A0	111621130600201	105914	0	78,000	0	113,048,363
				1130627	A0	111621130600200	105928	0	158,020	0	112,890,343
				1130628	A0	111621130600205	106730	0	110,880	0	112,779,463
				1130628	A0	111621130600203	106731	0	1,153	0	112,778,310
				1130628	H0	990040	009116	2,000	0	0	112,780,310
				** BALANCE				224,675,232	111,894,922	0	112,780,310

11111	983701	07	3	113
保管金				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/07/01 11:02:12

頁次：9

會計年度： 113

(民國 113 年 06 月 01 日 至 民國 113 年 06 月 30 日)

支用機關： 11111 高雄市政府環境保護局中區資源

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

70a02 760301 09 1 113

公務人員退休及撫卹給付

		LAST - MONTH	0	5,112,035	0	0
	1130601	THIS - MONTH	0	0	0	0
	1130604	A0 111651130600311	088854	0	481,323	0
	1130604	A0 111651130600313	088856	0	9,540	0
	1130604	A0 111651130600313	088856	0	45,744	0
	1130621	A0 111651130600347	101850	0	388,168	0
	1130621	A0 111651130600347	101850	0	2,818	0
		** BALANCE		0	6,039,628	0

70a02 760301 09 1 113
公務人員退休及撫卹給付

70a03 890501 09 1 113

公務人員各項補助

		LAST - MONTH	0	671,550	0	0
	1130601	THIS - MONTH	0	0	0	0
	1000	1130604	C0 010003	002289	0	-14,300
	1000	1130627	A0 111651130600360	105910	0	218,100
		** BALANCE		0	875,350	0

70a03 890501 09 1 113
公務人員各項補助



高雄市政府財政局

歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門，資本門

中華民國 113 年 06 月

製表日期：113/07/01 上午11:02

頁次：1

名稱	用途	性質 科目	支出						其他 經費小計			
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金				
							經常小計	資本小計				
環保局主管												
高雄市政府環境保護局中區資源												
710101	00	1111	60,015,999	344,926	0	32,000	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			60,015,999	344,926	0	32,000	0	0	0	0	0	0
710102	00	1111	46,016	6,559,140	0	36,875,437	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	214,674	0	0	0	0	0	0	0
			46,016	6,559,140	214,674	36,875,437	0	0	0	0	0	0
711001	00	1111	2,016,942	36,572,040	0	43,796,997	0	0	0	0	0	0
垃圾焚化操作			0	0	0	13,807,000	0	0	0	0	0	0
			2,016,942	36,572,040	0	57,603,997	0	0	0	0	0	0
							82,385,979	13,807,000	0	0	0	96,192,979
760301	09	1111	6,039,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6,039,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6,039,628	0	0	0	0	6,039,628
890501	09	1111	875,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			875,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							875,350	0	0	0	0	875,350
機關支出小計			68,993,935	43,476,106	0	80,704,434	0	0	0	0	0	0
			0	0	214,674	13,807,000	0	0	0	0	0	0
			68,993,935	43,476,106	214,674	94,511,434	0	0	0	0	0	0
							193,174,475	14,021,674	0	0	0	207,196,149
主管機關支出小計			68,993,935	43,476,106	0	80,704,434	0	0	0	0	0	0
			0	0	214,674	13,807,000	0	0	0	0	0	0
			68,993,935	43,476,106	214,674	94,511,434	0	0	0	0	0	0
							193,174,475	14,021,674	0	0	0	207,196,149
支出總計			68,993,935	43,476,106	0	80,704,434	0	0	0	0	0	0
			0	0	214,674	13,807,000	0	0	0	0	0	0
			68,993,935	43,476,106	214,674	94,511,434	0	0	0	0	0	0
							193,174,475	14,021,674	0	0	0	207,196,149



053

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫存款差額解釋表

2024/6/30

摘要	日期		公庫支票號數	小計	合計
	年	月 日			
(一)本廠帳面結存					907,539
市公庫08304-4號保管金存款	113	6 30		907,539	
(二)加:受款人未向公庫兌現數					0
(三)加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數					
台灣電力股份有限公司5月售電收入	113	6 28		818,342	818,342
(四)加:本機關已出帳而公庫尚未自動扣款出帳					
ACH代收代付-付立遠公司-AED整合服務租賃款4500元五月	113	6 27		15,050	56,608
支ACH代收代付-付敦磊公司高雄市政府環境保護局中區資源回收廠警衛室拆除等雜項改善工程補繳空污費等	113	6 27		1,153	
支本廠113年6月房租扣款,113年7月工會會費,113年7月薪津代扣所得稅,支維修組楊克邦喪葬補助費代扣所得稅	113	6 28		40,405	
(五)加:本機關已出帳而公庫未兌現數					0
(六)減:本機關未出帳公庫已扣款					0
(七)減:本機關已入帳而公庫尚未入帳					0
(八)公庫結存					
1. 市公庫08304-4號保管金存款	113	6 30		1,782,489	1,782,489

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

主辦出納人員
陳芳萱

主辦會計人員
吳淑蓉

機關長官
李麗真

主辦會計人員
鄭威仁

主辦會計人員
陳琬菁

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 公庫帳號：214103083044

資料期間：2024/6/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/6/3		勞退金	14,124.00	0.00	927,270.00
2024/6/3		勞退金	8,776.00	0.00	918,494.00
2024/6/4		繳所得稅	14,880.00	0.00	903,614.00
2024/6/4		繳所得稅	20,200.00	0.00	883,414.00
2024/6/5	高集中資廠	XML轉入	0.00	481,323.00	1,364,737.00
2024/6/6		繳退撫金	740,496.00	0.00	624,241.00
2024/6/7	高集中資廠	XML轉入	0.00	127,809.00	752,050.00
2024/6/7	台灣電力股份有限	跨行匯入	0.00	5,163,200.00	5,915,250.00
2024/6/7	中區廠	現金存入	0.00	70.00	5,915,320.00
2024/6/11	高集環保基金	XML轉入	0.00	730,000.00	6,645,320.00
2024/6/12	高集中資廠	XML轉入	0.00	11,760.00	6,657,080.00
2024/6/13	信鼎岡山股份有限	跨行匯入	0.00	1,579,550.00	8,236,630.00
2024/6/14		轉帳支出	11,660.00	0.00	8,224,970.00
2024/6/14		轉帳支出	100.00	0.00	8,224,870.00
2024/6/14	高集中資廠	XML轉入	0.00	481,172.00	8,706,042.00
2024/6/14	0070215	轉帳支出	5,163,270.00	0.00	3,542,772.00
2024/6/14	0070216	轉帳支出	730,000.00	0.00	2,812,772.00
2024/6/17		勞保費	144,215.00	0.00	2,668,557.00
2024/6/17		繳公保費	196,142.00	0.00	2,472,415.00
2024/6/17	中區廠	轉帳存入102	0.00	18,362.00	2,490,777.00
2024/6/17	高集中資廠	XML轉入	0.00	12,341.00	2,503,118.00
2024/6/18	0070217	轉帳支出	1,579,550.00	0.00	923,568.00
2024/6/19		健保費	346,773.00	0.00	576,795.00
2024/6/19		健保費	95,113.00	0.00	481,682.00
2024/6/19		轉帳支出	10,191.00	0.00	471,491.00
2024/6/19		轉帳支出	50.00	0.00	471,441.00
2024/6/19		轉帳支出	2,100.00	0.00	469,341.00
2024/6/20	高集環保基金	XML轉入	0.00	2,517.00	471,858.00
2024/6/21		舊制勞退	45,744.00	0.00	426,114.00
2024/6/24	高集中資廠	XML轉入	0.00	20,935.00	447,049.00
2024/6/25		轉帳支出	17,380.00	0.00	429,669.00
2024/6/25		轉帳支出	100.00	0.00	429,569.00
2024/6/25		轉帳支出	3,455.00	0.00	426,114.00
2024/6/25	0070218	轉帳支出	20,879.00	0.00	405,235.00
2024/6/25	高集中資廠	XML轉入	0.00	18,126.00	423,361.00
2024/6/27	高集中資廠	XML轉入	0.00	10,905.00	434,266.00
2024/6/28	高集中資廠	XML轉入	0.00	532,377.00	966,643.00
2024/6/28	台灣電力股份有限	跨行匯入	0.00	818,342.00	1,784,985.00
2024/6/28	0070219	轉帳支出	573.00	0.00	1,784,412.00
2024/6/28	0070220	轉帳支出	18,126.00	0.00	1,766,286.00
2024/6/28	高集中資廠	XML轉入	0.00	15,050.00	1,781,336.00
2024/6/28	高集中資廠	XML轉入	0.00	1,153.00	1,782,489.00
		小計	9,183,897.00	10,024,992.00	



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫存款差額解釋表

2024/6/30

摘要	日期		公庫支票號數	小計	合計
	年	月 日			
(一)本廠帳面結存					
市公庫048596號保管金存款	113	6 30		7,717,402	7,717,402
(二)加:受款人未向公庫兌現數					0
(三)加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數					
岡山廠收廢棄物清理費	113	6 25		606,198	606,198
(四)加:本機關已出帳而公庫尚未自動扣款出帳					0
(五)加:本機關已出帳而公庫未兌現數					0
(六)減:本機關未出帳公庫已扣款					0
(七)減:本機關已入帳而公庫尚未入帳					0
(八)公庫結存					
1. 市公庫048596號保管金存款	113	6 30		8,323,600	8,323,600

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員 陳芳瑩

主任 吳淑蓉

主任 陳琬菁

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫帳號：210103048596

資料期間：2024/6/1~28

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/6/3		轉帳存入	0.00	363,138.00	25,153,174.00
2024/6/4		轉帳存入	0.00	1,256,208.00	26,409,382.00
2024/6/5		轉帳存入	0.00	284,545.00	26,693,927.00
2024/6/6		轉帳存入	0.00	703,909.00	27,397,836.00
2024/6/11		轉帳存入	0.00	761,809.00	28,159,645.00
2024/6/12		轉帳存入	0.00	1,228,805.00	29,388,450.00
2024/6/13		轉帳存入	0.00	562,915.00	29,951,365.00
2024/6/14		轉帳存入	0.00	310,278.00	30,261,643.00
2024/6/17	0151958	交換支出	24,790,036.00	0.00	5,471,607.00
2024/6/18		轉帳存入	0.00	1,080,627.00	6,552,234.00
2024/6/19		轉帳存入	0.00	300,545.00	6,852,779.00
2024/6/20		轉帳存入	0.00	320,547.00	7,173,326.00
2024/6/21		轉帳存入	0.00	184,973.00	7,358,299.00
2024/6/24		轉帳存入	0.00	359,103.00	7,717,402.00
2024/6/25		轉帳存入	0.00	606,198.00	8,323,600.00
		小計	24,790,036.00	8,323,600.00	



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

保管品專戶差額解釋表

2024/6/30

摘要	日期			小計	合計
	年	月	日		
(一)本廠帳面結存	113	6	30		39,423,816
市公庫08304-4號保管品				39,232,816	
市公庫08304-4債權憑證				191,000	
(二)減:本廠已入帳而銀行尚未入帳					0
(三)減:本廠未出帳銀行已出帳					
(四)加:本廠未入帳而銀行已入帳					0
(五)加:本廠已出帳而銀行未出帳					0
(六)市銀結存	113	6	30	39,423,816	39,423,816

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員陳芳萱

總務室吳淑蓉

無印

會計室陳琬菁

竹塹資源回收廠長 鄭威仁

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠保管品月報表

2024/6/30

編號	戶名	明細編號	品名	單位	數量	保管處	備考	備註
定存單小計				2	1,863,000			
			第一銀行新化分行定期存單	張	1	213,000	高雄銀行滯內分行	百盈系統科技股份有限公司「111年度飛灰輸送系統設備更新採購案，保固保證金
			土地銀行台南分行定期存單	張	1	1,650,000	高雄銀行滯內分行	台糖代操作岡山焚化廠委託操作履約保證金
債券保證書小計				30	36,931,085			
			彰化商業銀行西松分行履保金連帶保證書	張	1	1,160,000	高雄銀行滯內分行	環興科技股份有限公司「111年度機能診斷暨營運效能升級整備評估計畫案，履約保證金
			彰化商業銀行西松分行履保金連帶保證書	張	1	1,670,000	高雄銀行滯內分行	環興科技股份有限公司「112-114年度岡山垃圾焚化廠協助監督ROT民間機構技術服務案，履約保證金
			泰國盤古銀行台北分公司履保金連帶保證書	張	1	9,380,000	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化爐設備維修及改善技術服務案，履約保證金
			星展銀行南京東路分行保固金連帶保證書	張	1	250,500	高雄銀行滯內分行	曼合誼德馬格有限公司「111年度垃圾吊車縱行傳(從)動輪、搖筒及縱行軌道更新採購案，保固保證金
			泰國盤古銀行台北分公司履保金連帶保證書	張	1	600,000	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化爐設備維修及改善技術服務案(第一次契約變更)，履約保證金
			花旗(台灣)商業銀行履保金連帶保證書	張	1	405,770	高雄銀行滯內分行	艾波比股份有限公司「112年度11.4KV高壓開關設備SF6斷路器(GCB)採購案，履約保證金
			永豐商業銀行忠孝分行保固金連帶保證書	張	1	44,235	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化效能提升相關配件採購案，保固保證金
			永豐商業銀行忠孝分行保固金連帶保證書	張	1	1,140,633	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化爐設備維修及改善技術服務案，第一批次保固保證金
			星展銀行南京東路分行保固金連帶保證書	張	1	124,902	高雄銀行滯內分行	曼合誼德馬格有限公司「111年度垃圾及灰渣吊車變頻器暨相關控制器模組採購案，保固保證金
			永豐商業銀行忠孝分行履保金連帶保證書	張	1	500,000	高雄銀行滯內分行	中鼎化工股份有限公司「113年度活性碳財物採購案，履約保證金
			第一銀行新湖分行履約保證金連帶保證書	張	1	1,640,000	高雄銀行滯內分行	台灣西克麥哈克股份有限公司「連續自動監測系統(CEMS)設備委外營運案，履約保證金
			星展銀行南京東路分行履約保證金連帶保證書	張	1	657,000	高雄銀行滯內分行	曼合誼德馬格有限公司「112年度灰渣吊車搖筒更新採購案履約保證金，履約保證金
			彰化銀行前鎮分行履約保證金連帶保證書	張	1	418,000	高雄銀行滯內分行	中環科技事業股份有限公司「113年度環境監測服務案，履約保證金
			星展銀行南京東路分行保固金連帶保證書	張	1	57,700	高雄銀行滯內分行	曼合誼德馬格有限公司「111年度垃圾及灰渣吊車變頻器暨相關控制器模組採購案，保固保證金
			法商法國巴黎銀行台北分公司保固保證金連帶保證書	張	1	31,800	高雄銀行滯內分行	艾波比股份有限公司「111年度IDF變頻器保養維護暨備品採購案，保固金
			星展銀行南京東路分行履約保證金連帶保證書	張	1	160,000	高雄銀行滯內分行	曼合誼德馬格有限公司「113年度垃圾及灰渣吊車保養維修案，履約保證金
			永豐商業銀行忠孝分行履保金連帶保證書	張	1	600,765	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化效能提升相關配件採購案(第2批次)，保固保證金
			泰國盤古銀行台北分公司保固金連帶保證書	張	1	1,274,541	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化爐設備維修及改善技術服務案(第2批次)，保固保證金
			星展(台灣)商業銀行南京東路分行	張	1	61,896	高雄銀行滯內分行	曼合誼德馬格有限公司「111年度垃圾及灰渣吊車變頻器暨相關控制器模組採購案，保固保證金
			合作金庫商業銀行長安分行	張	1	1,945,000	高雄銀行滯內分行	嘉德技術開發股份有限公司「113年度飛灰穩定化處理案，履約保證金
			永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行	張	1	2,870,000	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「113年度焚化營運相關設備及配件採購案，履約保證金
			永豐商業銀行忠孝分行履保金連帶保證書	張	1	9,375,000	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「113年度焚化爐設備維修及改善技術服務案，履約保證金
			英商渣打銀行台北分公司履保金連帶保證書	張	1	109,600	高雄銀行滯內分行	西門子股份有限公司「113年度69KV設備SF6密度計更換採購案，履約保證金
			泰國盤古銀行台北分公司保固金連帶保證書	張	1	219,475	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化爐設備維修及改善技術服務案(第3批次)，保固保證金
			永豐商業銀行忠孝分行履保金連帶保證書	張	1	183,000	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「113年度焚化營運相關設備及配件採購案，保固保證金
			星展銀行南京東路分行履約保證金連帶保證書	張	1	446,000	高雄銀行滯內分行	曼合誼德馬格有限公司「113年度垃圾吊車抓斗保養維修暨相關零件更新採購案，履約保證金
			法商法國巴黎銀行台北分公司履約保證金連帶保證書	張	1	69,825	高雄銀行滯內分行	艾波比股份有限公司「113年度IDF變頻器保養維護案，履約保證金
			永豐商業銀行城中分行保固金連帶保證書	張	1	147,169	高雄銀行滯內分行	信鼎技術服務股份有限公司「112年度焚化爐設備維修及改善技術服務案，保固保證金
			法商法國巴黎銀行台北分公司保固保證金連帶保證書	張	1	113,274	高雄銀行滯內分行	艾波比股份有限公司「112年度11.4KV高壓開關設備SF6斷路器(GCB)採購案，保固保證金
不可撤銷信用狀小計						438,733		
			德商德意志銀行台北分行不可撤銷信用狀	張	1	17,010	高雄銀行滯內分行	西門子股份有限公司「112年度主體廠房火警受信總機及CO2警報系統維護保養案，第4批次保固保證金
			德商德意志銀行台北分行不可撤銷信用狀	張	1	35,510	高雄銀行滯內分行	西門子股份有限公司「112年度主體廠房火警受信總機及CO2警報系統維護保養案，第8批次保固保證金
			彰化銀行南港分行不可撤銷信用狀	張	1	103,572	高雄銀行滯內分行	巨路國際股份有限公司「113年度分散式控制系統DCS檢點維護案，履約保證金
			英商渣打銀行台北分行不可撤銷信用狀	張	1	282,639	高雄銀行滯內分行	西門子股份有限公司「113年度主體廠房火警受信總機及CO2警報系統維護保養案，履約保證金
債權憑證						191,000		
			臺灣高雄地方法院債權憑證	張	1	191,000	高雄銀行滯內分行	江龍公司、邱文永民事損害賠償
中央債券						0		
合計				37	39,423,816			

出納保管

主辦出納

會計

機關首長

專員陳芳萱

總務室主任吳淑蓉

會計室主任陳琬菁

高雄市政府環境保護局
中區資源回收廠副廠長 鄧嵐(乙)

高雄銀行公車服務網
保管品對帳單

客戶名稱：19882398 中區貨源回收廠

寄存分行：灣內分行

基準日期：2024/06/30

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21420221216001	彰銀西松履約保證金保證書	露封	張	1	1,160,000		2022/12/16	
2	21420230118005	彰銀西松履約保證金保證書	露封	張	1	1,670,000	豐興	2023/1/18	
3	21420230412001	泰國盤谷台北分行履保書	露封	張	1	9,380,000	信鼎履保金	2023/4/12	
4	21420230602001	星展銀行南京東路分行履保書	露封	張	1	250,500	曼合誼德馬格連保書	2023/6/2	
5	21420230629001	泰國盤谷台北分行履保書	露封	張	1	600,000	信鼎技術連保書	2023/6/29	
6	21420230713001	花旗銀行履約保證書	露封	張	1	405,770	艾波比連保書	2023/7/13	
7	21420230713002	一銀新化定存單	露封	張	1	213,000	百盈質設	2023/7/13	
8	21420230809001	德意志台北分行不可撤銷信用狀	露封	張	1	17,010	西門子	2023/8/9	
9	21420230918001	永豐銀忠孝履約保證書	露封	張	1	44,235	信鼎	2023/9/18	
10	21420231017002	永豐銀忠孝履約保證書	露封	張	1	1,140,633	信鼎技術	2023/10/17	
11	21420231102001	星展銀行南京東路分行履保書	露封	張	1	124,902	曼合誼德馬格	2023/11/2	
12	21420231116001	一銀履約保證書	露封	張	1	1,640,000	西克麥哈克連保書	2023/11/16	
13	21420231116003	永豐銀忠孝履約保證書	露封	張	1	500,000	中鼎化工	2023/11/16	
14	21420231128001	德意志台北分行不可撤銷信用狀	露封	張	1	35,510	西門子	2023/11/28	
15	21420231204001	星展銀行南京東路分行履保書	露封	張	1	657,000	曼合誼德馬格履保金	2023/12/4	
16	21420231204002	彰銀前鎮履約保證書	露封	張	1	418,000	中環科技履保金	2023/12/4	
17	21420231212001	星展銀行南京東路分行履保書	露封	張	1	57,700	曼合誼德馬格履保金	2023/12/12	
18	21420231212002	法國巴黎履約保證書	露封	張	1	31,800	艾波比連保書	2023/12/12	
19	21420231220002	星展銀行南京東路分行履保書	露封	張	1	160,000	曼合誼德馬格履保金	2023/12/20	
20	21420231220003	信用狀-彰銀南港	露封	張	1	103,572	巨路國際不可撤銷信用狀	2023/12/20	
21	21420231229001	永豐銀忠孝履約保證書	露封	張	1	600,765	信鼎技術連保書	2023/12/29	
22	21420240104001	星展銀行南京東路分行履保書	露封	張	1	61,896	曼合誼德馬格連保書	2024/1/4	
23	21420240104002	履約保證書-台庫長安	露封	張	1	1,945,000	嘉德技術開發連保書	2024/1/4	
24	21420240109001	台庫履約保證書	露封	張	1	1,275,000	嘉德技術開發連保書	2024/1/9	
25	21420240117001	泰國盤谷台北分行履保書	露封	張	1	1,274,541	信鼎技術連保書	2024/1/17	
26	21420240118001	上銀台南定存單	露封	張	1	1,650,000	台糖定存單	2024/1/18	
27	21420240125001	信用狀	露封	張	1	282,639	西門子	2024/1/25	
28	21420240206001	永豐銀忠孝履約保證書	露封	張	1	2,870,000	信鼎技術連保書	2024/2/6	
29	21420240312003	永豐銀忠孝履約保證書	露封	張	1	9,375,000	信鼎技術連保書	2024/3/12	
30	21420240319001	渣打台北履約保證書	露封	張	1	109,600	西門子連保書	2024/3/19	
31	21420240409001	泰國盤谷台北分行履保書	露封	張	1	219,475	信鼎技術連保書	2024/4/9	
32	21420240513001	星展銀行南京東路分行履保書	露封	張	1	446,000	曼合誼德馬格履約保證金	2024/5/13	
33	21420240513002	永豐銀忠孝履約保證書	露封	張	1	183,000	信鼎技術連保書	2024/5/13	
34	21420240612001	永豐銀履約保證書	露封	張	1	147,169	信鼎技術連保書	2024/6/12	
35	21420240614001	債權憑證	露封	式	1	191,000	工龍交通	2024/6/14	
36	21420240625001	法國巴黎履約保證書	露封	式	1	113,274	艾波比連保書	2024/6/25	



序號	寄存編號	物品名稱	封裝 露封	單位 張	數量 1	金額 69,825	備註 艾波比連保書修 改函	寄存日期 2024/6/25	提領日期
37	21420240625002	法國巴黎履約保證書							
					小計	37	39,423,816	合計共37件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

頁次：1/1

國有財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

記謝淑慧

總務室 主任 吳淑蓉

記謝淑慧

記謝淑慧

主任室 陳琬菁

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 主任 謝淑慧

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記謝淑慧

總務室主任 吳淑蓉

書記謝淑慧

總務室主任 吳淑蓉

會計室主任 陳琬菁

會計室主任 陳琬菁

高雄市政府環境保護局
中區資源回收廠廠長 鄭嵐(乙)

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

頁次：1/1

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國113年06月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌 (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
本	月	無	異	動										

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1020203-03-0000015	廢棄物處理用地	高雄市岡山區岡工段0254-0000地號	101/06/04		平方公尺	300	0 0.00	22,265,061	公告現值調整					
土地	小計						0 0.00	22,265,061						
2010101-01C-0000001	生產工廠房屋	高雄市岡山區岡工段00248-001建號	112/03/21	40	平方公尺		1 1,996.18	11,717,338	新建					
房屋建築及設備	小計						1 1,996.18	11,717,338						
3100301-05-0000001	流量傳送器	內含類比信號調節裝置、數據擷取裝置、傳輸線、電源設備/下載裝置(N2600;10.1吋;RS232)/風向風量偵測儀資料擷取器	101/03/12	7	組	70,800				1	70,800	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130321 文號：內簽
3130201-01-0000004	一般廢棄物焚化爐	廢氣處理系統/廢氣處理系統	090/07/19	8	座					0	1,140,061	修建拆除		核准：中區資源回收廠 日期：1130223 文號：內簽
3140101-03-0000129	個人電腦	S6Fm/S61L72DD/	097/04/03	4	臺	57,500				1	57,500	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130321 文號：內簽
3140101-03-0000155	個人電腦	桌上型電腦(主機+螢幕)/ACER(VM4630G)/桌上型電腦	105/07/14	4	臺	19,700				1	19,700	報廢	50	核准：中區資源回收廠 日期：1130315 文號：內簽
3140101-03-0000156	個人電腦	桌上型電腦(主機+螢幕)/ACER(VM4630G)/桌上型電腦	105/07/14	4	臺	19,700				1	19,700	報廢	50	核准：中區資源回收廠 日期：1130315 文號：內簽
3140101-03-0000160	個人電腦	VM2640G+V226HQL/ACER(主機+螢幕)/桌上型電腦	106/03/17	4	臺	22,045				1	22,045	報廢	50	核准：中區資源回收廠 日期：1130315 文號：內簽
3140101-03-0000215	個人電腦	筆記型電腦VPCF236HW/B/SONY/筆記型電腦	101/02/29	4	臺	64,800				1	64,800	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

頁次：2/4

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000216	個人電腦	筆記型電腦 VPCCB17FW/W/SONY/ 筆記型電腦	100/08/26	4	臺	46,000				1	46,000	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140101-03-0000217	個人電腦	平板電腦 iPad4 16G 4G/Apple/平板電腦	102/12/24	4	臺	16,994				1	16,994	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140101-03-0000218	個人電腦	平板電腦 iPad 64G 3G/Apple/平板電腦	101/11/06	4	臺	25,000				1	25,000	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140101-03-0000219	個人電腦	平板電腦 10.1吋 Sony Xperia Z4///平板電腦	105/05/30	4	臺	19,000				1	19,000	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140101-03-0000239-0000239	個人電腦	電腦ASUS M700ME+顯示器23.5吋/電腦ASUS M700ME+顯示器23.5吋/個人電腦(含主機、螢幕、鍵盤、滑鼠)	113/04/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置					
3140101-03-0000240-0000240	個人電腦	電腦ASUS M700ME+顯示器23.5吋/電腦ASUS M700ME+顯示器23.5吋/個人電腦(含主機、螢幕、鍵盤、滑鼠)	113/04/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置					
3140101-03-0000241-0000241	個人電腦	電腦 ASUS M700ME+顯示器23.5吋/電腦ASUS M700ME+顯示器23.5吋/個人電腦(含主機、螢幕、鍵盤、滑鼠)	113/04/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置					
3140101-03-0000242-0000242	個人電腦	電腦 ASUS M700ME+顯示器23.5吋/電腦ASUS M700ME+顯示器23.5吋/個人電腦(含主機、螢幕、鍵盤、滑鼠)	113/04/10	4	臺	27,476	1	27,476	購置					
3140101-03-0000243-0000243	個人電腦	M640MB/Core i3-9100/ASUS/個人電腦主機	109/06/04	4	臺	18,104	1	18,104	環境保護局撥入					

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

頁 次：3/4

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140302-01-0000034	印表機	點陣式印表機/EPSON LQ300+/點陣式印表機	100/10/05	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140302-01-0000035	印表機	點陣式印表機/EPSON LQ300+/點陣式印表機	100/10/05	5	臺	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140308-01-0000001	鍵盤	監控器材//	093/06/04	4	臺	12,600				1	12,600	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130321 文號：內簽
3140308-13-0000012	數位照相機	數位照相機 Canon 450D/CANON/數位照相機	098/01/22	5	架	30,490				1	30,490	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140308-13-0000013	數位照相機	數位照相機 HX9V/SONY/數位照相機	101/02/29	5	架	10,900				1	10,900	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
3140308-15-0000007	數位攝影機	數位攝影機 HDR-HC1/SONY/數位攝影機	095/05/04	5	架	44,900				1	44,900	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130301 文號：內簽
機械及設備	小計						5	128,008		16	1,622,490			
4040104-05-0000001	風向風速儀	感應及顯示器、不銹鋼儀器架//	094/08/03	3	組	76,000				1	76,000	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130321 文號：內簽
交通及運設備	小計									1	76,000			
5010106-03-0000052	冷(暖)氣機	窗型冷氣/大同/	100/06/30	9	架	34,427				1	34,427	報廢	100	核准：中區資源回收廠 日期：1130321 文號：內簽
5010106-03-0000077-0000077	冷(暖)氣機	聲寶冷氣機AU-DF80DC/AM-DF80DC/聲寶冷氣機AU-DF80DC/AM-DF80DC/聲寶冷氣機AU-DF80DC/AM-DF80DC	113/04/03	9	架	30,654	1	30,654	購置					

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

財產增減表(半年報)

財產性質分類：公務用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010106-03-0000078-0000078	冷(暖)氣機	聲寶冷氣機AU-NF110D/AM-NF110D/聲寶冷氣機AU-NF110D/AM-NF110D/聲寶冷氣機AU-NF110D/AM-NF110D	113/04/03	9	架	43,512	1	43,512	購置					
5010106-03-0000079-0000079	冷(暖)氣機	聲寶冷氣機AU-DF80DC/AM-DF80DC / 聲寶冷氣機AU-DF80DC/AM-DF80DC / 聲寶冷氣機AU-DF80DC/AM-DF80DC	113/04/10	9	架	30,604	1	30,604	購置					
什項設備	小計						3	104,770		1	34,427			
	合計						9 1,996.18	34,215,177		18 0.00	1,732,917			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記謝淑慧

總務室主任 吳淑蓉

書記謝淑慧

總務室主任 吳淑蓉

會計室主任 吳文真

會計室主任 陳琬菁

高雄市政府環境保護局
中區資源回收廠廠長 鄭嵐乙

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

頁 次：1/1

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

製表日期：113/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1040101-03-0000024	通行路用地	高雄市三民區鼎金段0256-0008地號	107/07/10		平方公尺	1,677	0 0.00	141,019	公告現值調整						
1040101-03-0000026	通行路用地	高雄市三民區鼎金段1342-0000地號	107/07/10		平方公尺	2,000	0 0.00	42,320	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	183,339							
	合計						0 0.00	183,339							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記謝淑慧

總務室主任 吳淑蓉

書記謝淑慧

總務室主任 吳淑蓉

會計室主任 陳琬菁

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠廠長 鄭嵐乙

會計室主任 陳琬菁

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/07/01

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
 國有財產增減結存表
 中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

機關代碼：3971501001

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	8		0		0			8		
	公頃	0.032430	1,893,487	0.000000	0	0.000000	0		0.032430	1,893,487	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	0	0	0	0	0	0		0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		8	1,893,487	0	0	0	0	0	8	1,893,487	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

製表人：吳淑蓉

覆核人：吳淑蓉

財產經管人員：吳淑蓉

主辦事務人員：吳淑蓉

主辦會計人員：吳淑蓉

主辦會計人員：陳琬菁

機關首長：吳淑蓉

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3909400#405

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/07/01

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
 市有財產增減結存表
 中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

機關代碼：3971501001

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	14	1,243,398,122	0	0	0	0		14	1,243,398,122	
	公頃	12.212944		0.000000		0.000000			12.212944		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0	0	0	0	298,108	3	122,852,529	
		平方公尺	13,411.02	0.00		0.00			13,411.02		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	6	965,618,212	0	0	0	0	6	961,967,755	
		平方公尺	82,376.47		0.00		0.00		82,376.47		
	小計	數量	9	1,088,768,849	0	0	0	0	9	1,084,820,284	
		平方公尺	95,787.49		0.00		0.00		95,787.49		
機械及設備	電腦設備	台	103	0	0	0	0	13,968	103	309,874	
	其它	件	115	0	0	0	0	548,312	115	61,088,746	
	小計		218	0	0	0	0	562,280	218	61,398,620	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	117	0	0	0	0	1	117	
	機車	輛	1	1,708	0	0	0	0	989	1	719
	其它	件	14	1,936,850	0	0	0	0	453	14	1,936,397
	小計		16	1,938,675	0	0	0	0	1,442	16	1,937,233
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	164	2,893,546	0	0	0	0	12,931	164	2,880,615
	小計		164	2,893,546	0	0	0	0	12,931	164	2,880,615
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		421	2,398,960,092	0	0	0	0	4,525,218	421	2,394,434,874	

製表

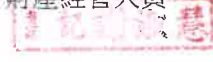
覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3909400#405

程式代號：UTR022

財產性質分類：公共用

製表日期：113/07/01

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
 市有財產增減結存表
 中華民國113年06月01日起至113年06月30日止(113年度)

機關代碼：3971501001

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	86,850,666	0	0	0	0		3	86,850,666
	公頃	0.351309		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	36,591,774	0	0	0	106,166	1	36,485,608
		平方公尺	3,257.53		0.00		0.00			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	1	36,591,774	0	0	0	106,166	1	36,485,608
		平方公尺	3,257.53		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	123,442,440	0	0	0	0	106,166	4	123,336,274

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記謝淑慧

總務室 吳淑蓉

書記謝淑慧

總務室 吳淑蓉

主任李美秀

會計室 陳琬菁

副局長 鄭嵐

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3909400#405

程式代號：UTR012

財產性質分類：公務用

製表日期：113/07/01

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

機關代碼：3971501001

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	14	1,221,133,061	0	22,265,061	0	0		14	1,243,398,122
	公頃	12.212944		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	124,641,177	0	0	0	0	1,788,648	3	122,852,529
		平方公尺		13,411.02		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	972,370,662	1	11,717,338	0	0	22,120,245	6	961,967,755
		平方公尺		80,380.29		1,996.18			0.00	
	小計	數量	1,097,011,839	1	11,717,338	0	0	23,908,893	9	1,084,820,284
		平方公尺		93,791.31		1,996.18			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	289,446	5	128,008	15	411,629	-304,049	103	309,874
	其它	件	64,394,140	0	0	1	1,210,861	2,094,533	115	61,088,746
	小計		64,683,586	5	128,008	16	1,622,490	1,790,484	218	61,398,620
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	117	0	0	0	0	0	1	117
	機車	輛	6,653	0	0	0	0	5,934	1	719
	其它	件	1,939,875	0	0	1	76,000	-72,522	14	1,936,397
	小計		1,946,645	0	0	1	76,000	-66,588	16	1,937,233
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2,859,341	3	104,770	1	34,427	49,069	164	2,880,615
	小計		2,859,341	3	104,770	1	34,427	49,069	164	2,880,615
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		430	2,387,634,472	9	34,215,177	18	1,732,917	25,681,858	421	2,394,434,874

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

江貞李美真

會計室主任 陳琬菁

機關首長

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠長 鄭嵐

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3909400#405

程式代號：UTR012

財產性質分類：公共用

製表日期：113/07/01

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止(113年度上半年)

機關代碼：3971501001

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	86,667,327	0	183,339	0	0		3	86,850,666
	公頃	0.351309		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	37,122,604	0	0	0	0	636,996	1	36,485,608
		平方公尺		3,257.53		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	37,122,604	0	0	0	0	636,996	1	36,485,608
		平方公尺		3,257.53		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	123,789,931	0	183,339	0	0	636,996	4	123,336,274

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記謝淑慧

總務室主任吳淑蓉

書記謝淑慧

總務室主任吳淑蓉

組員李天恩

會計室主任陳琬菁

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠長鄭嵐(乙)

附註：1. 土地詳列筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3909400#405

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國113年06月

列印日期：113/07/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	1,243,398,122	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	207,986,642	2,079,867	205,906,775	298,108	0	298,108	85,134,113	120,772,662
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,989,519,416	19,895,194	1,969,624,222	3,650,457	0	3,650,457	1,027,551,661	942,072,561
	小 計	2,197,506,058	21,975,061	2,175,530,997	3,948,565	0	3,948,565	1,112,685,774	1,062,845,223
機 械 及 設 備	電腦設備	2,326,394	23,263	2,303,131	13,968	0	13,968	2,016,520	286,611
	其 他	4,741,779,198	47,417,800	4,694,361,398	548,312	0	548,312	4,680,690,452	13,670,946
	小 計	4,744,105,592	47,441,063	4,696,664,529	562,280	0	562,280	4,682,706,972	13,957,557
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	11,700	117	11,583	0	0	0	11,583	0
	機 車	71,927	719	71,208	989	0	989	71,208	0
	其 他	190,833,277	1,908,335	188,924,942	453	0	453	188,896,880	28,062
	小 計	190,916,904	1,909,171	189,007,733	1,442	0	1,442	188,979,671	28,062
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	212,051,238	2,120,515	209,930,723	12,931	0	12,931	209,170,623	760,100
	小 計	212,051,238	2,120,515	209,930,723	12,931	0	12,931	209,170,623	760,100
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	8,587,977,914	73,445,810	7,271,133,982	4,525,218	0	4,525,218	6,193,543,040	1,077,590,942	

製表

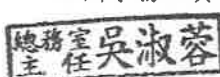
覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國113年06月

列印日期：113/07/01

權屬：市有
財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	86,850,666	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	70,777,226	707,772	70,069,454	106,166	0	106,166	34,291,618	35,777,836
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	70,777,226	707,772	70,069,454	106,166	0	106,166	34,291,618	35,777,836
機械及設備	電腦設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	157,627,892	707,772	70,069,454	106,166	0	106,166	34,291,618	35,777,836	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

總務室主任 吳淑蓉

會計室主任 吳淑蓉

總務室主任 吳淑蓉

會計室主任 陳琬菁

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠廠長 鄭嵐

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 6 月 1 日起至 113 年 6 月 30 日

製表日期：113.7.1

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	33,600					0	33,264	1	336
應用系統 小計			1	33,600					0	33,264	1	336
MA0002	擷取軟體原始碼	套	1	33,600					0	33,264	1	336
套裝軟體 小計												
		套										
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表
說明

主任 吳淑蓉

主辦軟體管理人員

辦事員 葉小琴

主辦會計人員

會計員 李曼琪

機關首長

中區資源回收廠長 鄭嵐乙

會計室 陳琬菁

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位查核之依據
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費流用情形表

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

單位：新臺幣千元
全2頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
01			71111110100 一般行政	151,611	3,164			3,164	151,611	
	02		71111110102 業務管理	56,131	3,164			3,164	56,131	
		10	100000 人事費	138					138	
		20	200000 業務費	15,681	3,136	20.00			18,817	113年度第1次經費流用1. [113年度回饋設施游泳館委託管理服務案中區分攤594萬9,100元, 預算479萬2,000元, 不足115萬7,100元由獎補助費流用]; 2. [113年度廠區及回饋設施環境清潔維護決標129萬8,600元, 預算54萬元, 不足75萬8,600元由獎補助費流用]; 3. [113年度保全採購案需求262萬502元, 預算190萬元, 不足72萬502元由獎補助費流用]; 4. 支應回饋設施水電管路等設備零星維修49萬9,998元, 由獎補助費流用。計獎補助費流出313萬6,200元。
		30	300000 設備及投資	187	28	14.80			215	本年度第2次流用, 購置個人電腦等, 計214,674元, 預算編列187,000元, 不足27,674元, 由業務管理-總務業務-獎補助費流出27,674元。

主辦會計人員：

機關長官：

078

報表編號：ar250 列印日期：113/07/02

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費流用情形表

中華民國113年01月01日起至113年06月30日止

單位：新臺幣千元
全2頁第2頁

科 目			原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
		40	400000 獎補助費	40,125			3,164	7.89	36,961	113年度第1次經費流用1. [113年度回饋設施游泳館委託管理服務案中區分攤594萬9,100元, 預算479萬2,000元, 不足115萬7,100元由獎補助費流用]; 2. [113年度廠區及回饋設施環境清潔維護決標129萬8,600元, 預算54萬元, 不足75萬8,600元由獎補助費流用]; 3. [113年度保全採購案需求262萬502元, 預算190萬元, 不足72萬502元由獎補助費流用]; 4. 支應回饋設施水電管路等設備零星維修49萬9,998元, 由獎補助費流用。計獎補助費流出313萬6,200元。本年度第2次流用1. 購置個人電腦等, 計214,674元, 預算編列187,000元, 不足27,674元, 由業務管理-總務業務-獎補助費流出27,674元。

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：113/07/04

099

格式十一

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

重大計畫預算執行績效分析表

113 年度第 2 期(民國 113 年 1 月至 6 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年6月底累計分配數(2)	截至113年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算數% (3)/(1)	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

**高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表**

民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
3	中 區 資 源 回 收 廠 營 運 期 間 回 饋 金	高雄市三民區公所	高雄市三民區公所	27,465,902
		高雄市左營區公所	高雄市左營區公所	705,457
		高雄市仁武區公所	高雄市仁武區公所	3,332,925
		高雄市烏松區公所	高雄市烏松區公所	5,371,153
3	岡 山 垃 圾 焚 化 廠 營 運 期 間 回 饋 金	高雄市岡山區公所	高雄市岡山區公所	31,399,359
		高雄市路竹區公所	高雄市路竹區公所	5,650,957
		高雄市永安區公所	高雄市永安區公所	5,201,681

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。