

總 說 明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	829,674,000	878,801,002	49,127,002	5.92%	
賠償收入	30,000	1,048,237	1,018,237	3394.12%	係屬承攬商履約逾期之逾期違約金或違反契約規定之罰款收入，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約，將參考歷史數據編列預算。
使用規費收入	1,200,000	1,191,230	- 8,770	-0.73%	
財產孳息	1,187,000	1,184,847	- 2,153	-0.18%	
廢舊物資售價	300,000	833,932	533,932	177.98%	係因廢金屬標售數量較預期多致超收，將參考歷史數據及市場行情編列預算。
雜項收入	826,957,000	874,542,756	47,585,756	5.75%	
2. 歲出：	531,317,164	502,496,954	- 28,820,210	-5.42%	
行政管理	295,285,594	288,055,444	- 7,230,150	-2.45%	
業務管理	1,128,000	1,092,145	- 35,855	-3.18%	
垃圾焚化操作	216,281,000	194,726,795	- 21,554,205	-9.97%	
公務人員退休及撫卹給付	17,350,070	17,350,070	-	0.00%	
公務人員各項補助	1,272,500	1,272,500	-	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：	33,447,320	33,447,320	-	0.00%	
雜項收入	33,447,320	33,447,320	-	0.00%	
2. 歲出：	30,174,973	27,927,260	- 2,247,713	-7.45%	
109垃圾焚化操作	6,160,000	4,620,000	- 1,540,000	-25.00%	109年度鍋爐管排定製及更新案保留6,160,000元，實現數4,620,000元，餘1,540,000元保留。
110行政管理	2,616,094	2,615,795	- 299	-0.01%	
110垃圾焚化操作	21,398,879	20,691,465	- 707,414	-3.31%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產4,727,666,509元

(1) 流動資產364,482,992元，包括專戶存款342,093,052元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款16,326,872元，係仁武廠111年10-12月廢棄物清理費收入尚未收繳數；材料6,063,068元，係以前年度材料保留至本年底未領用完畢，不續辦保留之轉列數。

(2) 固定資產總額4,363,168,658元，土地2,747,953,934元，係本廠辦公房屋用地等；土地改良物122,826元，係本廠土地上所新增的設施；房屋建築及設備1,506,959,522元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備98,341,056元，係本廠焚化爐相關設備及電腦等設備；交通及運輸設備426,125元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備5,315,195元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產4,050,000元，係本廠噴水池球體「運行不息」。

(3) 無形資產總額14,859元，係電腦軟體等。

2. 負債342,093,052元

(1) 流動負債298,376,755元，包括應付代收款298,376,755元，係代辦經費及員工薪資代扣自付部分健保、公保及法院扣款等。

(2) 其他負債43,716,297元，包括存入保證金43,638,988元，係採購案廠商之押標金、保證金、保固金以現金繳納者；應付保管款77,309元，係約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額4,385,573,457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：

1. 平衡表部分

(1) 資產：應收帳款16,326,872元，較上年度減少17,120,448元或51.19%，係因仁武焚化廠委外操作之111年10-12月廢棄物清理費收入較110年11-12月少；機械及設備98,341,056元，較上年度增加30,477,755元或44.91%，係因環保基金轉列之財產；交通及運輸設備426,125元，較上年度增加65,619元或18.2%，係因環保基金轉列之財產；購建中固定產生0元，較上年度減少2,100,000元或100%，係因110年回饋設施電梯汰換案已驗收付款；無形資產：電腦軟體14,859元，較上年度減少23,549元或61.31%，係依規定提列攤銷所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2) 負債：應付帳款0元，較上年度減少2,100,000元或100%，係110年度回饋設施電梯汰換案已驗收付款；存入保證金43,638,988元，較上年度增加4,321,454元或10.99%，係因採購案廠商之押標金、保證金、保固金，較上年度增加所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3) 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

(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. 有效焚化處理垃圾，落實垃圾處理減量化、安定化、資源化，以提升本市環境品質，維護環境衛生及市民健康。
- 2. 回饋地方，開辦各項藝文活動，倡導正當休閒，宣導資源回收及環境保護知識，提高市民生活品質。
- 3. 加強廠內員工設備維護及營運操作取得證照之資格訓練，以確保每日營運品質。
- 4. 依照主計法規、政府採購法等相關法規，執行本廠收支審核處理與採購監辦，以利廠內帳務處理。
- 5. 嚴格執行勞工安全衛生管理工作，監督本廠員工、興建工程廠商及材料發包供貨廠商落實勞工安全衛生工作、防範工安事故發生。
- 6. 加強宣導員工公務機密、機關安全維護、政風法令暨反貪作為，並藉稽核作為，防杜不法情事發生。
- 7. 提升設備修護率、妥善率及加強垃圾進廠管制，以達成營運計畫目標。
- 8. 落實垃圾焚化操作運轉管理及強化環境污染防治，監測等作業，切實提升環境品質，以達成操作計畫目標。

(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
一般行政-行政管理	主辦全廠採購事務，加強事務、文書、檔案管理。	1. 依政府採購法及相關法令規定辦理採購。 2. 依事務管理手冊及相關法令規定辦理事務管理。	1. 依法採購決標案件共48件，小額採購案件共947件。 2. 一般公文處理件數共計5,878件，發文平均使用日數1.08日。 3. 人民陳情案件共計18件，平均處理日數為1.22日，與上年度人民陳情案44件比較，減少26件，較上年度處理天數2.22日減少1日。 4. 辦理本廠職工1人退休，目前職工人數為37人。 5. 辦理職工眷屬喪葬補助共計1位。 6. 公務車8輛維修保養共計14次。	

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
一般行政-行政管理	回饋設施營運	依年度業務推展計畫辦理，達成回饋地方，倡導正當休閒，宣導資源回收及環保知識的預期成果。	1. 南區廠回饋中心： (1) 游泳人數79,587人次，門票收入740,010元。 (2) 辦理藝文研習班共計5班，合計上課人次為807人。 (3) 辦理藝文展演：1~2月唐氏症歡喜會師生親子聯展、3~4月林琴郁水墨水彩86回顧展、5~6月黃淑珍彩墨書畫師生聯展、7~8月林崑山、曾豔慧聯合個展、9~10月蘇玉雲82圓夢水墨個展、11~12月圓夢畫會巡迴展。 2. 仁武廠回饋設施： (1) 游泳池人數18,654次。 (2) 回饋設施使用總人數32,548人次，門票收入365,020元。 (3) 辦理回饋里民活動，共約3場次。(烏林國小水域活動暨戶外教學、多肉植物植栽推廣活動、聖誕節DIY小物製作) (4) 辦理本廠垃圾焚化處理流程及宣導資源回收與環保知識之團體參觀活動，因配合疫情防疫中心公告疫情防疫措施避免人群聚集，無開放參訪，共計有0個單位參觀，人數為0人次。 (5) 111年度1月份至11月份公做服務費用已核銷完畢，惟12月份工作服務驗收資料為次月提送，無法於當年度核銷完畢，故辦理預算保留。	督促廠商依契約積極辦理。

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
一般行政-業務管理	勞安業務	依照職業安全衛生法、消防法及相關法令規定辦理管制及考核。	1. 辦理新進人員教育訓練共4次。2. 辦理9次職業安全衛生及消防教育訓練。3. 辦理承攬商工作安全協調會34場次。4. 辦理共同作業協議組織會議3場次。5. 辦理作業環境測定共2次。6. 安排至安全衛生訓練機構受訓共40人次。7. 辦理職業安全衛生委員會共4次。8. 辦理消防演練共3次。9. 辦理年度消防檢修申報。10. 辦理廠區工安及消防不定期巡檢共184件。11. 辦理員工健康檢查、工作鞋、工作服採購。12. 辦理本廠特約護理人員臨場服務。	
一般行政-業務管理	人事業務	1. 貫徹精簡員額措施。2. 貫徹考試用人，公平、公正辦理人事陞遷作業。3. 覈實辦理考核獎懲。4. 辦理員工訓練進修，增進專業知能。5. 貫徹屆齡退休政策，促進新陳代謝。6. 積極推動清潔及績效獎金制度，增進行政效能。	1. 精簡職員職缺11個，暫未遴補職缺18個，精簡比例90.2%，精簡成效顯著。2. 召開0次清潔獎金審議委員會。3. 召開5次考績委員會，審議各類獎懲案件計18案，共計辦理職員敘獎116次，達獎優汰劣之效。4. 派訓34人次、鼓勵公務人員研究所研修0人。5. 本年度計3人退休。6. 清潔獎金發放予每月實際接觸垃圾焚化工作人員，另焚化績效獎金在每月垃圾焚化率均達成目標值時發放予未擇領清潔獎勵人員，貫徹本廠以熟捻操作技術保持卓著營運績效目標，期更達激勵士氣效果。	

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
一般行政-業務管理	會計業務	依主計法規及相關法令辦理會計事務、財務審核作業及採購案件監辦事宜。	1. 依照預算法及有關規定編製單位預算。2. 預算依分配數覈實支用，控管執行進度，依計畫進度實施。3. 依會計法及有關規定處理帳務。4. 依內部審核處理準則辦理內部收支審核事項。5. 依政府採購法辦理採購案件監辦。6. 每月編製月報表、年度中編製半年結算報告暨辦理決算作業。	
一般行政-業務管理	政風業務	1. 宣導政風法令，增進員工知法、守法觀念。2. 宣導員工公務機密、機關安全維護、政風法令暨反貪作為等概念。3. 加強宣導員工法紀觀念，查察作業易生違常人員，先期發掘，審慎研析，以杜貪瀆不法情事。4. 依政府採購法辦理採購案件監辦事宜。	1. 每月蒐集編印「廉政簡訊」計12期，針對本廠同仁實施廉政倫理法令、公務機密暨機關安全維護宣導作為。2. 召開本廠廉政會報計2場次。3. 召開本廠安全維護會報計1場次。4. 舉辦本廠反賄選講習暨機關安全與公務機密維護講習活動計1場次。5. 自辦或協辦廉政教育網路有獎徵答活動計4場次。	

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
垃圾焚化業務- 垃圾焚化操作	營運業務	1. 提升設備維護率，加強垃圾進廠管制。 2. 實施計畫性設備維修，加強故障設備維修作業流程管制。 3. 實施設備定期檢查保養，以預知維修方式取代故障維修。 4. 加強進廠垃圾檢查作業，以降低不可（適）然垃圾進廠。	1. 執行1次公用系統歲修及18項設備維護工作，以有效處理高雄市之家戶垃圾及一般事業廢棄物。2. 設備檢修作業為維修單開單數共1866張，較去年增加0.8%、維修單完修數共1733張（含今年開立之新單於今年完修者及去年未完修之舊單於今年完修者）。3. 執行系統設備定期保養檢點計畫，包括33項機械及電氣系統保養、31項危險性機械設備定檢，以及41項設備潤滑油更換等。4. 全年清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，抽查比率為36.26%。5. 全年清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，檢查不合格者計100車次，檢查不合格資料送環保局查處，有效規範清除單位載運進廠之廢棄物品質。6. 辦理年度工作計畫因部分項目較複雜，所需驗收期間較長，故辦理保留。	督促廠商依契約積極辦理。
垃圾焚化業務- 垃圾焚化操作	操作業務	1. 垃圾焚化操作運轉管理，維持焚化廠24小時連續運轉，辦理高雄市廢棄物焚化處理作業。 2. 修訂各系統標準作業程序及彙整相關操作數據，確保作業品質與安全。	1. 本年度共收受家戶垃圾157,177公噸，一般事業廢棄物194,317公噸，合計收受351,494公噸之垃圾，全年度共計以汽電共生發電方式產生電量174,495,840度，售電量129,193,600度。2. 依法規要求執行環境監測（含煙道廢氣、煙道戴奧辛、水質、噪音、交通及周遭空氣品質），檢測結果均符合環保相關法規。3. 將焚化垃圾所產生的飛灰依法妥善穩定化處理，各批次飛灰衍生物檢測結果符合法規標準後，才清運至掩埋場掩埋，善盡污染防治責任。4. 辦理年度工作計畫因部分項目較複雜，所需驗收期間較長，故辦理保留。	督促廠商依契約積極辦理。

四、其他重要說明：高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠修建營運移轉ROT案

2,433,190,000元。

(1)營運期間：除本契約另有約定外，自營運開始日起算15年，包括仁武廠之修建營運期間及正常營運期間。

(2)營運開始日：110年12月1日。

(3)甲方交付壓縮乙方自收補償金：

60,000噸(乙方自收廢棄物不足噸數)*60%*4,000元(平均單價)*[13年+11/12]
=2,004,000,000

(4)售電收益補償金：60,000噸*514*[13年+11/12]=429,190,000

高雄市政府環境保護
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計		合 計 (1)
				合 計	829,674,000	- 829,674,000
				經常門總計	829,674,000	- 829,674,000
				經常門合計	829,674,000	- 829,674,000
02				04110000000	30,000	- 30,000
				罰款及賠償收入		
	053			04111120000	30,000	- 30,000
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠		
		02		04111120300	30,000	- 30,000
				賠償收入		
			01	04111120301	30,000	- 30,000
				一般賠償收入		
03				05110000000	1,200,000	- 1,200,000
				規費收入		
	058			05111120000	1,200,000	- 1,200,000
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠		
			01	05111120300	1,200,000	- 1,200,000
				使用規費收入		
			01	05111120306	1,200,000	- 1,200,000
				場地設施使用費		
04				07110000000	1,487,000	- 1,487,000
				財產收入		
	065			07111120000	1,487,000	- 1,487,000
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠		
			01	07111120100	1,187,000	- 1,187,000
				財產孳息		
			01	07111120103	1,187,000	- 1,187,000
				租金收入		

局南區資源回收廠
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
862,474,130	16,326,872	-	878,801,002	49,127,002	105.92%
862,474,130	16,326,872	-	878,801,002	49,127,002	105.92%
862,474,130	16,326,872	-	878,801,002	49,127,002	105.92%
1,048,237	-	-	1,048,237	1,018,237	3494.12%
1,048,237	-	-	1,048,237	1,018,237	3494.12%
1,048,237	-	-	1,048,237	1,018,237	3494.12%
1,048,237	-	-	1,048,237	1,018,237	3494.12%
1,191,230	-	-	1,191,230	-8,770	99.27%
1,191,230	-	-	1,191,230	-8,770	99.27%
1,191,230	-	-	1,191,230	-8,770	99.27%
1,191,230	-	-	1,191,230	-8,770	99.27%
2,018,779	-	-	2,018,779	531,779	135.76%
2,018,779	-	-	2,018,779	531,779	135.76%
1,184,847	-	-	1,184,847	-2,153	99.82%
1,184,847	-	-	1,184,847	-2,153	99.82%

高雄市政府環境保護
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
08			02	07111120500 廢舊物資售價	300,000	- 300,000
			01	07111120501 廢舊物資售價	300,000	- 300,000
				12110000000 其他收入	826,957,000	- 826,957,000
			065	12111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	826,957,000	- 826,957,000
			01	12111120200 雜項收入	826,957,000	- 826,957,000
			02	12111120204 廢棄物清理費	526,071,000	- 526,071,000
			03	12111120210 其他雜項收入	300,886,000	- 300,886,000

局南區資源回收廠
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
833,932	-	-	833,932	533,932	277.98%
833,932	-	-	833,932	533,932	277.98%
858,215,884	16,326,872	-	874,542,756	47,585,756	105.75%
858,215,884	16,326,872	-	874,542,756	47,585,756	105.75%
858,215,884	16,326,872	-	874,542,756	47,585,756	105.75%
598,958,684	16,326,872	-	615,285,556	89,214,556	116.96%
259,257,200	-	-	259,257,200	-41,628,800	86.16%

高雄市政府環境保護
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
11	003	01	01	合計	524,612,570	531,317,164
				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	505,990,000	512,694,594
				00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	505,990,000	512,694,594
				經常門合計	505,637,000	512,329,760
				資本門合計	353,000	364,834
				71111120100 一般行政	289,709,000	296,413,594
				71111120101 行政管理	288,581,000	295,285,594
				100000人事費	115,614,000	122,318,594
				200000業務費	34,200,000	34,184,166
				300000設備及投資*	353,000	364,834
				400000獎補助費	138,414,000	138,418,000
02			02	71111120102 業務管理	1,128,000	1,128,000
				200000業務費	1,128,000	1,128,000
				71111121000 垃圾焚化業務	216,281,000	216,281,000

局南區資源回收
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
478,888,719	-	23,608,235	502,496,954	-28,820,210	94.58%	預算增減數 6,704,594元=各類 員工待遇準備 6,704,594元 預算增減數-15,834 元=經費流用- 15,834元 預算增減數11,834 元=經費流用11,834 元 預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
460,266,149	-	23,608,235	483,874,384	-28,820,210	94.38%	
460,266,149	-	23,608,235	483,874,384	-28,820,210	94.38%	
459,910,409	-	23,608,235	483,518,644	-28,811,116	94.38%	
355,740	-	-	355,740	-9,094	97.51%	
288,634,705	-	512,884	289,147,589	-7,266,005	97.55%	
287,542,560	-	512,884	288,055,444	-7,230,150	97.55%	
122,050,488	-	-	122,050,488	-268,106	99.78%	
30,587,464	-	512,884	31,100,348	-3,083,818	90.98%	
355,740	-	-	355,740	-9,094	97.51%	
134,548,868	-	-	134,548,868	-3,869,132	97.2%	
1,092,145	-	-	1,092,145	-35,855	96.82%	
1,092,145	-	-	1,092,145	-35,855	96.82%	
171,631,444	-	23,095,351	194,726,795	-21,554,205	90.03%	

高雄市政府環境保護
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
28	001	01	01	71111121001 垃圾焚化操作	216,281,000	-	216,281,000	
				100000人事費	4,940,000	-	4,940,000	
				200000業務費	211,341,000	-	211,341,000	
				00700000000 統籌支撥科目	18,622,570	-	18,622,570	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,350,070	-	17,350,070	
				01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,350,070	-	17,350,070
				01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,350,070	-	17,350,070
					100000人事費	17,350,070	-	17,350,070
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,272,500	-	1,272,500
				02	8970a030500 公務人員各項補助	1,272,500	-	1,272,500
				01	8970a030501 公務人員各項補助	1,272,500	-	1,272,500
					100000人事費	1,272,500	-	1,272,500

局南區資源回收
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
171,631,444	-	23,095,351	194,726,795	-21,554,205	90.03%	
4,611,437	-	-	4,611,437	-328,563	93.35%	
167,020,007	-	23,095,351	190,115,358	-21,225,642	89.96%	
18,622,570	-	-	18,622,570	-	100%	
17,350,070	-	-	17,350,070	-	100%	
17,350,070	-	-	17,350,070	-	100%	
17,350,070	-	-	17,350,070	-	100%	
17,350,070	-	-	17,350,070	-	100%	
1,272,500	-	-	1,272,500	-	100%	
1,272,500	-	-	1,272,500	-	100%	
1,272,500	-	-	1,272,500	-	100%	
1,272,500	-	-	1,272,500	-	100%	

高雄市政府環境保護
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
110	12	112	02	04	經資門總計	33,447,320	-	-
					經常門合計	33,447,320	-	-
					110年度小計	33,447,320	-	-
					其他收入	33,447,320	-	-
					高雄市政府環境保護局南區	33,447,320	-	-
					資源回收廠			
					雜項收入	33,447,320	-	-
					廢棄物清理費	33,447,320	-	-

局南區資源回收廠
源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
33,447,320	-	-	-	-	-
33,447,320	-	-	-	-	-
33,447,320	-	-	-	-	-
33,447,320	-	-	-	-	-
33,447,320	-	-	-	-	-
33,447,320	-	-	-	-	-
33,447,320	-	-	-	-	-
33,447,320	-	-	-	-	-

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				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	11	112	10	01	合 計	2,100,000	28,074,973	-	707,713
					經資門總計	2,100,000	28,074,973	-	707,713
					經常門合計	-	28,074,973	-	707,713
					資本門合計	2,100,000	-	-	-
					109年度小計	-	6,160,000	-	-
					高雄市政府環境保護局主管	-	6,160,000	-	-
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	-	6,160,000	-	-
					垃圾焚化業務	-	6,160,000	-	-
					垃圾焚化操作	-	6,160,000	-	-
					業務費	-	6,160,000	-	-
110	11	112	10	01	110年度小計	2,100,000	21,914,973	-	707,713
					高雄市政府環境保護局主管	2,100,000	21,914,973	-	707,713
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	2,100,000	21,914,973	-	707,713
					一般行政	2,100,000	516,094	-	299
					行政管理	2,100,000	516,094	-	299
					業務費	-	516,094	-	299
					設備及投資*	2,100,000	-	-	-
					垃圾焚化業務	-	21,398,879	-	707,414
					垃圾焚化操作	-	21,398,879	-	707,414
					業務費	-	21,398,879	-	707,414

14

局南區資源回收廠
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,100,000	25,827,260	-	-	-	1,540,000
2,100,000	25,827,260	-	-	-	1,540,000
-	25,827,260	-	-	-	1,540,000
2,100,000	-	-	-	-	-
-	4,620,000	-	-	-	1,540,000
-	4,620,000	-	-	-	1,540,000
-	4,620,000	-	-	-	1,540,000
-	4,620,000	-	-	-	1,540,000
-	4,620,000	-	-	-	1,540,000
2,100,000	21,207,260	-	-	-	-
2,100,000	21,207,260	-	-	-	-
2,100,000	21,207,260	-	-	-	-
2,100,000	515,795	-	-	-	-
2,100,000	515,795	-	-	-	-
-	515,795	-	-	-	-
2,100,000	-	-	-	-	-
-	20,691,465	-	-	-	-
-	20,691,465	-	-	-	-
-	20,691,465	-	-	-	-

14

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	126,661,925	222,307,851	134,548,868	-	483,518,644
	001			00111120000 高雄市政府環境保護局 南區資源回收廠	126,661,925	222,307,851	134,548,868	-	483,518,644
		01		711111205710100 一般行政	122,050,488	31,679,609	134,548,868	-	288,278,965
			01	711111205710101 行政管理	122,050,488	30,587,464	134,548,868	-	287,186,820
			02	711111205710102 業務管理	-	1,092,145	-	-	1,092,145
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	4,611,437	167,020,007	-	-	171,631,444
			01	711111205711001 垃圾焚化操作	4,611,437	167,020,007	-	-	171,631,444
				小計	126,661,925	198,699,616	134,548,868	-	459,910,409
				保留數					
			01	711111205710100 一般行政	-	512,884	-	-	512,884
			01	711111205710101 行政管理	-	512,884	-	-	512,884
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	-	23,095,351	-	-	23,095,351
			01	711111205711001 垃圾焚化操作	-	23,095,351	-	-	23,095,351
				保留小計	-	23,608,235	-	-	23,608,235
02				00700000000 統籌支撥科目	18,622,570	-	-	-	18,622,570
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	17,350,070	-	-	-	17,350,070
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	17,350,070	-	-	-	17,350,070
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	17,350,070	-	-	-	17,350,070
				小計	17,350,070	-	-	-	17,350,070
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,272,500	-	-	-	1,272,500
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,272,500	-	-	-	1,272,500
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,272,500	-	-	-	1,272,500
				小計	1,272,500	-	-	-	1,272,500
				合 計	145,284,495	222,307,851	134,548,868	-	502,141,214

15

局南區資源回收廠 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	355,740	-	355,740	483,874,384
-	-	355,740	-	355,740	483,874,384
-	-	355,740	-	355,740	288,634,705
-	-	355,740	-	355,740	287,542,560
-	-	-	-	-	1,092,145
-	-	-	-	-	171,631,444
-	-	-	-	-	171,631,444
-	-	355,740	-	355,740	460,266,149
-	-	-	-	-	512,884
-	-	-	-	-	512,884
-	-	-	-	-	23,095,351
-	-	-	-	-	23,095,351
-	-	-	-	-	23,608,235
-	-	-	-	-	18,622,570
-	-	-	-	-	17,350,070
-	-	-	-	-	17,350,070
-	-	-	-	-	17,350,070
-	-	-	-	-	17,350,070
-	-	-	-	-	1,272,500
-	-	-	-	-	1,272,500
-	-	-	-	-	1,272,500
-	-	355,740	-	355,740	502,496,954

15

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	122,050,488		4,611,437	17,350,070
1015 法定編制人員待遇	62,455,924			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	15,958,286			
1030 獎金	28,832,127			69,699
1035 其他給與	2,174,921			
1040 加班值班費	3,394,420		4,611,437	
1045 退休退職給付				3,837,297
1050 退休離職儲金	27,048			13,443,074
1055 保險	8,771,970			
2000 業務費	30,587,464	1,092,145	167,020,007	
2003 教育訓練費		108,310		
2006 水電費	911,232		17,266,947	
2009 通訊費	381,565			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	167,733			
2024 稅捐及規費	1,105,367		4,703,538	
2027 保險費	111,714		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	113,730		284,785	
2051 物品	227,585	37,513	69,050,621	
2054 一般事務費	25,092,165	946,322	32,444,017	
2063 房屋建築養護費	155,756			
2066 車輛及辦公器具養護費	147,993			
2069 設施及機械設備養護費	1,885,027		29,934,707	
2072 國內旅費	60,782			
2081 運費			7,824,392	
2093 特別費	141,815			
3000 設備及投資	355,740			
3020 機械設備費	34,450			
3030 資訊軟硬體設備費	85,357			
3035 雜項設備費	235,933			
4000 獎補助費	134,548,868			
4040 對國內團體之捐助	599,500			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	133,915,368			
小計	287,542,560	1,092,145	171,631,444	17,350,070
保留數				
2000 業務費	512,884		23,095,351	
2051 物品			11,698,084	
2054 一般事務費	512,884		5,927,261	
2069 設施及機械設備養護費			5,470,006	
保留小計	512,884		23,095,351	
合計	288,055,444	1,092,145	194,726,795	17,350,070

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,272,500	145,284,495		
1015 法定編制人員待遇		62,455,924		
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇		15,958,286		
1030 獎金		28,901,826		
1035 其他給與	1,272,500	3,447,421		
1040 加班值班費		8,005,857		
1045 退休退職給付		3,837,297		
1050 退休離職儲金		13,470,122		
1055 保險		8,771,970		
2000 業務費		198,699,616		
2003 教育訓練費		108,310		
2006 水電費		18,178,179		
2009 通訊費		381,565		
2018 資訊服務費		85,000		
2021 其他業務租金		167,733		
2024 稅捐及規費		5,808,905		
2027 保險費		5,622,714		
2036 按日按件計資酬金		398,515		
2051 物品		69,315,719		
2054 一般事務費		58,482,504		
2063 房屋建築養護費		155,756		
2066 車輛及辦公器具養護費		147,993		
2069 設施及機械設備養護費		31,819,734		
2072 國內旅費		60,782		
2081 運費		7,824,392		
2093 特別費		141,815		
3000 設備及投資		355,740		
3020 機械設備費		34,450		
3030 資訊軟硬體設備費		85,357		
3035 雜項設備費		235,933		
4000 獎補助費		134,548,868		
4040 對國內團體之捐助		599,500		
4085 獎勵及慰問		34,000		
4090 其他補助及捐助		133,915,368		
小計	1,272,500	478,888,719		
保留數				
2000 業務費		23,608,235		
2051 物品		11,698,084		
2054 一般事務費		6,440,145		
2069 設施及機械設備養護費		5,470,006		
保留小計		23,608,235		
合計	1,272,500	502,496,954		

高雄市政府環境保護
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	895,921,450	0	0	9,940
本年度	862,474,130	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,048,237	0	0	0
05000000 規費收入	1,191,230	0	0	0
07000000 財產收入	2,018,779	0	0	0
12000000 其他收入	858,215,884	0	0	0
以前年度	33,447,320	0	0	9,940
一、以前年度應收(保留)數	33,447,320	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	33,447,320	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	9,940
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	9,940
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局南區資源回收廠
數分析表
111年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	895,931,390
0	0	0	0	862,474,130
0	0	0	0	1,048,237
0	0	0	0	1,191,230
0	0	0	0	2,018,779
0	0	0	0	858,215,884
0	0	0	0	33,457,260
0	0	0	0	33,447,320
0	0	0	0	33,447,320
0	0	0	0	0
0	0	0	0	9,940
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	9,940
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	506,815,979	0	0	0
本年度	478,888,719	0	0	0
一、本年度經費	460,266,149	0	0	0
0571010100 行政管理	287,186,820	0	0	0
0571010100* 行政管理	355,740	0	0	0
0571010200 業務管理	1,092,145	0	0	0
0571100100 垃圾焚化操作	171,631,444	0	0	0
二、統籌科目	18,622,570	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,350,070	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,272,500	0	0	0
以前年度	27,927,260	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	27,927,260	0	0	0
109年度 0571100100 垃圾焚化操作	4,620,000	0	0	0
110年度 0571010100 行政管理	515,795	0	0	0
110年度 0571010100* 行政管理	2,100,000	0	0	0
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	20,691,465	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局南區資源回收廠
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)		以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,444,903	0	0	0	0	510,260,882	25,148,235
0	0	0	0	0	478,888,719	23,608,235
0	0	0	0	0	460,266,149	23,608,235
0	0	0	0	0	287,186,820	512,884
0	0	0	0	0	355,740	0
0	0	0	0	0	1,092,145	0
0	0	0	0	0	171,631,444	23,095,351
0	0	0	0	0	18,622,570	0
0	0	0	0	0	17,350,070	0
0	0	0	0	0	1,272,500	0
3,444,903	0	0	0	0	31,372,163	1,540,000
0	0	0	0	0	27,927,260	1,540,000
0	0	0	0	0	4,620,000	1,540,000
0	0	0	0	0	515,795	0
0	0	0	0	0	2,100,000	0
0	0	0	0	0	20,691,465	0
3,444,903	0	0	0	0	3,444,903	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)
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0

局南區資源回收廠
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
3,444,903	0	0	0	0	0	3,444,903	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	16,326,872	-	16,326,872		仁武焚化廠111年度10月 1,637,538元、11月 5,402,086元及12月9,287,248元之委外操作廢棄物清理費收入(權利金),因尚在辦理審查作業未及於繳納市庫,爰辦理保留申請,後續將請民間機構依契約規定繳納規費。 05其他零星計畫之保留款。
	111年度小計	16,326,872	-	16,326,872		
	其他收入	16,326,872	-	16,326,872		
	雜項收入	16,326,872	-	16,326,872		
	廢棄物清理費	16,326,872	-	16,326,872	3.10%	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	49,127,002		係屬承攬商履約逾期之逾期違約金或違反契約規定之罰款收入,非屬可預期項目,已督促廠商依契約規定履約,將參考歷史數據編列預算。 超收原因:1.乙方自收量增加故權利金超收40,011,693元及回饋金超收62,854元。2.乙方自行處理底渣,底渣處理費返還乙方故短收27,000,000元。3.乙方繳交飛灰穩定化物處理費,較預算短收782,925元。4.售電增加之調整金及月調整金超收7,301,010元。5.乙方實際繳付土地租金及110年年結算增加2,107,623元。6仁武廠一般事業廢棄物代處理費收入超收61,937,560元。7、本廠一般事業廢棄物代處理費收入超收5,576,741元。將參考歷史數據編列預算。 因本廠停爐時數高於預期致歲入短收,將參考歷史數據編列預算。
	111年度經常門小計	49,127,002		
	罰款及賠償收入	1,018,237		
	賠償收入	1,018,237		
	一般賠償收入	1,018,237	3394.12%	
	規費收入	-8,770		
	使用規費收入	-8,770		
	場地設施使用費	-8,770	-0.73%	
	財產收入	531,779		
	財產孳息	-2,153		
	租金收入	-2,153	-0.18%	
	廢舊物資售價	533,932		
	廢舊物資售價	533,932	177.98%	
	其他收入	47,585,756		
	雜項收入	47,585,756		
	廢棄物清理費	89,214,556	16.96%	
	其他雜項收入	-41,628,800	-13.84%	

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	%
109	合計		25,148,235	25,148,235	4.63%
	109年度經常門小計		1,540,000	1,540,000	25.00%
	環境保護支出		1,540,000	1,540,000	25.00%
	垃圾焚化業務		1,540,000	1,540,000	25.00%
	垃圾焚化操作		1,540,000	1,540,000	25.00%
111	111年度經常門小計		23,608,235	23,608,235	4.61%
	環境保護支出		23,608,235	23,608,235	4.61%
	一般行政		512,884	512,884	0.17%
	行政管理		512,884	512,884	0.17%
	垃圾焚化業務		23,095,351	23,095,351	10.68%
	垃圾焚化操作		23,095,351	23,095,351	10.68%

局南區資源回收廠
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	25,148,235	其他零星計畫之保留款。 109年度鍋爐管排定製及更新1,540,000元；保留原因:1.廠商：聚熱企業股份有限公司。2.契約金額：新台幣3,147萬9,897元，[其中新台幣2,409萬9,897元整由環保基金支應，新台幣738萬元整由109年度公務預算垃圾焚化業務-垃圾焚化操作-操作業務-業務費支應]。3.履約期限：自本廠通知日起25日曆天內，完成1爐份「管排更新」，截至111年12月31日累計實付數28,063,890元[公務預算5,840,000元、環保基金22,223,890元]。4.本案保留金額154萬元係屬管排更新款[1,540,000*1]，因尚在履約期間，目前尚未辦理驗收，預計112年12月31日完成，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		1,540,000		
		1,540,000		
		1,540,000		
		1,540,000		
經常門	C14	23,608,235	其他零星計畫之保留款。 111年度仁武廠區回饋設施委託管理服務512,884元；保留原因:1.廠商：永傑物業管理顧問有限公司。2.契約總價：629萬7,600元。3.履約期限：111年1月1日至111年12月31日。4.截至12月31日累計實付數5,633,947元。5.本案111年12月服務費51萬2,884元，因驗收及付款時程無法於年度結束前辦理完成，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		23,608,235		
		512,884		
		512,884		
		512,884		
經常門	B14	23,095,351	其他零星計畫之保留款。 111年度脫臭設備圓柱狀活性碳濾材更新及安裝2,116,800元；保留原因:1.廠商：威翰環保工業股份有限公司。2.契約價金：2,116,800元。3.履約期限：111年12月1日起(75日內交貨，檢驗合格後經機關通知20天安裝完成)。4.截至12月31日累計實付數0元。5.本案契約價金2,116,800元，因契約尚執行中且未辦理驗收，應可於112年3月31日前完成履約，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		23,095,351		
		2,116,800		
	B14	1,004,834	111年度粉狀活性碳採購1,004,834元；保留原因:1.廠商：巨鑫化學股份有限公司。2.契約價金：採單價決標每公斤33.81元，本契約上限865萬9千元整。3.履約期限：自決標後由本機關通知日起至111年12月31日止或履約金額已屆預算金額，兩者以先屆者為準。4.截至12月累計實付數3,603,470元。5.本案第7、8批貨款共計100萬4,834元(33.81元/公斤*[17,960公斤+11,760公斤]=1,004,834元)，目前尚未辦理驗收付款，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	B14	8,486,720	111年度消石灰（氫氧化鈣）採購8,486,720元；保留原因:1.廠商：琪榮石灰工廠股份有限公司。2.契約價金：採單價決標每公斤6.09元，本契約上限5,996萬4千元整。3.履約期限：自決標後由本機關通知日起至111年12月31日止或履約金額已屆預算金額，兩者以先屆者為準。4.截至12月31日累計實付數47,904,100元。5.本案第21、22、23批貨款共計848萬6,719元(6.09元/公斤*[412,490公斤+535,080公斤+445,980公斤]=8,486,720元)，目前尚未辦理驗收付款，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	

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	%

局南區資源回收廠
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	2,355,186	111年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務2,355,186元；保留原因:1.廠商:信鼎技術服務股份有限公司。2.契約價金:採固定金額:1億543萬2,703元(公務預算計1,394萬6,682元;環保基金計9,148萬6,021元)。3.履約期限:自甲方指定日起至111年12月31日。4.截至12月累計實付數5,582萬8,509元[公務預算1,159萬1,496元、環保基金4,423萬7,013元]。5.本案須保留之服務費用如下:(1)每月專業服務費用:111年10、11、12月服務費,計235萬5,186元(745,062+40,000)*3。本案10-12月服務費用共計235萬5,186元,目前尚未辦理驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	635,320	111年度飛灰穩定化處理635,320元;保留原因:1.廠商:鋼鐵環保技術服務股份有限公司。2.契約價金:57,306,000元(營運業務分攤3,318,000元、操作業務分攤53,988,000元),本案勞務清潔服務係按月計價,每月服務費用583,000元及點工清理工作。3.履約期限:111年1月1日至111年12月31日。4.截至12月31日累計實付數2,681,960元。5.111年12月勞務清潔服務583,000元及12月點工費用為52,320元,計635,320元因尚未驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	44,730	110、111年度鍋爐水、冷凝水、密閉式冷卻水質處理服務44,730元;保留原因:1.廠商:文朋實業有限公司2.契約價金:每月服務費44,730元(111年全年度536,760元)。3.履約期限:本契約有效期間自簽約之日起至111年12月31日止。4.截至12月累計實付數464,530元。5.本案111年12月服務費共44,730元,尚未辦理驗收付款,依契約辦理保留,將於下年度積極	
	C14	45,000	110年度廢水處理技術服務(後續擴充)45,000元;保留原因:1.廠商:靖康有限公司。2.契約總價:192萬元(後續擴充部分96萬元)。3.履約期限:後續擴充部分為111年1月1日至111年12月31日。4.截至12月累計實付數915,000元。5.本案係每月部分驗收乙次,惟須俟廠商提送驗收資料(含水質檢驗報告),其中水質檢驗報告為採樣次日20日內送達機關,12月份服務費用45,000元,因12月水質檢驗報告尚未送達機關,無法驗收付款,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	5,271,461	111年度飛灰穩定化處理5,271,461元;保留原因:1.廠商:鋼鐵環保技術服務股份有限公司。2.契約價金:57,306,000元(營運業務分攤3,318,000元、操作業務分攤53,988,000元),本案係採固定金額飛灰穩定化處理1799元/公噸;飛灰產生物吊裝147元/公噸;飛灰產生物運輸504元/公噸,以路竹衛生掩埋場運距計價。3.履約期限:111年1月1日至111年12月31日。4.截至12月31日累計實付數39,709,345元。5.111年12月處理費為2,446,788元(1360.082公噸*1799元/噸)、7月及11-12月清運費為2,824,673元(1279.868+1699.026+1360.082)公噸*(147+504)元/公噸,以上7月及11月清運、12月處理、清運費計5,271,461元因尚未驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	

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	%

局南區資源回收廠
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	429,800	110年度環境監測服務(後續擴充)429,800元;保留原因:1.廠商:台灣檢驗科技有限公司。2.契約總價:510萬元[後續擴充部分255萬元,其中公務預算859,600元、環保基金1,690,400元]。3.履約期限:後續擴充部分為111年1月1日至111年12月31日。4.截至12月31日累計實付數1,052,720元[公務預算277,520元、環保基金775,200元]。5.期末報告監測項目屬公務預算者如下:(1)噪音(3,000元/次)、交通(3,500元/次)、地下水(8,240元/次)、地面水(5,400元/次)、底渣載與辛(6,800元/次),各2次。(2)底渣TCLP(2,250元/次)、底渣可燃物(2,550元/次)、灼燒減量(200元/次),各6次。(3)飛灰衍生物TCLP檢測(2,250元/次)、垃圾成分分析(25,000元/次),各12次。(4)飛灰衍生物載與辛(6,800元/次)、回收水載與辛(6,800元/次)檢測各1次。(5)回收水(760/次)7次。本案期末報告價金共計429,800元,尚未辦理驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	226,000	110年度高雄市移動式環保金爐(仁武廠)試行計畫暨委託維護管理代操作工作(後續擴充)226,000元;保留原因:1.廠商:翌賜工程顧問有限公司。2.契約金額5,690,000元(公務預算分攤226,000元、空污基金分攤5,464,000元)。3.履約期限:由甲方通知日次日起算履約開始日,為期1年。4.截至12月31日累計實付數0元。5.本案因承攬商111年度相關工作之驗收及付款時程無法完成,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	2,479,500	111-112年高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠協助監督管理委託修建及營運廠商技術服務2,479,500元;保留原因:1.廠商:環興科技股份有限公司。2.契約總價:991萬8千元。(其中111年度495萬9千元、112年度495萬9千元)3.履約期限:111年1月1日至112年12月31日,共2年。4.本案截至12月31日累計實付數247萬9,500元。5.11月及12月份服務費用及相關工作,未及於年度結束前完成請款行政程序,爰依契約辦理保留,計247萬9,500元(4,959,000-2,479,500),將於下年度積極辦理。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	29,527,923	5.26%		29,518,829			9,094		
	110年度合計	707,713	2.95%		707,713			-		
	110年度經常門小計	707,713	3.23%		707,713			-		
	環境保護支出	707,713	3.23%		707,713			-		
	一般行政	299	0.06%		299			-		
	行政管理	299	0.06%	(1)	299			-		
	垃圾焚化業務	707,414	3.31%		707,414			-		
	垃圾焚化操作	707,414	3.31%	(1)	707,414			-		
	111年度合計	28,820,210	5.42%		28,811,116			9,094		
	111年度經常門小計	28,811,116	5.43%		28,811,116			-		
111	環境保護支出	28,811,116	5.62%		28,811,116			-		
	一般行政	7,256,911	2.45%		7,256,911			-		
	行政管理	7,221,056	2.45%		7,221,056			-		
				(2)	268,106			-		
				(10)	6,952,950			-		
	業務管理	35,855	3.18%		35,855			-		
				(10)	35,855			-		
	垃圾焚化業務	21,554,205	9.97%		21,554,205			-		
	垃圾焚化操作	21,554,205	9.97%		21,554,205			-		
				(2)	328,563			-		
				(8)	9,759,366			-		
				(10)	11,466,276			-		
	111年度資本門小計	9,094	2.49%		-			9,094		
	環境保護支出	9,094	2.49%		-			9,094		
	一般行政	9,094	2.49%		-			9,094		
	行政管理	9,094	2.49%		-		(8)	9,094		

高雄市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	355,740	-	-	-	34,450
一般行政	355,740	-	-	-	34,450
行政管理	355,740	-	-	-	34,450
小計	355,740	-	-	-	34,450

局南區資源回收廠

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	85,357	235,933	-	-	-
-	85,357	235,933	-	-	-
-	85,357	235,933	-	-	-
-	85,357	235,933	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	57,921,653	-	57,921,653	62,455,924	4,534,271	7.83%	101	80	職員 實有 數80 人。
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	435,792	16,800	4.01%	1	1	
三、技工及工友待遇	16,456,500	-	16,456,500	15,958,286	-498,214	-3.03%	40	37	
四、獎金	28,240,045	-	28,240,045	28,832,127	592,082	2.1%			
五、其他給與	1,977,143	-	1,977,143	2,174,921	197,778	10%			
六、加班值班費	7,798,281	4,707,905	12,506,186	8,005,857	-4,500,329	-35.98%			
七、退休離職儲金	26,136	-	26,136	27,048	912	3.49%			
八、保險	7,715,250	1,996,689	9,711,939	8,771,970	-939,969	-9.68%			
合 計	120,554,000	6,704,594	127,258,594	126,661,925	-596,669	-0.47%	142	118	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					17,350,070			17,350,070
公務人員退休及撫卹 給付					17,350,070			17,350,070
公務人員各項補助及 慰問金								

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,272,500			1,272,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,272,500			1,272,500				

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局南區資源回收廠

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體 之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
599,500	133,949,368	-	134,548,868	134,548,868	
599,500	133,949,368	-	134,548,868	134,548,868	
599,500	133,949,368	-	134,548,868	134,548,868	
599,500	133,949,368	-	134,548,868	134,548,868	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府環境保護局
歲出按職能及經
中華民國

[illegible]

南區資源回收廠
濟性綜合分類表
111年度

111年度

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元															總
資本移轉				土地 購入	無 形 資 產 購 入	出								資本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						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			
											356		356	502,497	
														906	
														26,156	
												356	356	475,435	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	4,727,666,509	4,759,666,426	負債	342,093,052	353,662,338
流動資產	364,482,992	391,082,666	流動負債	298,376,755	314,268,345
專戶存款	342,093,052	351,562,338	應付帳款	0	2,100,000
應收帳款	16,326,872	33,447,320	應付代收款	298,376,755	312,168,345
材料	6,063,068	6,073,008	其他負債	43,716,297	39,393,993
固定資產	4,363,168,658	4,368,545,352	存入保證金	43,638,988	39,317,534
土地	2,747,953,934	2,726,009,063	應付保管款	77,309	76,459
土地改良物	5,853,489	5,853,489	淨資產	4,385,573,457	4,406,004,088
累計折舊—土地改良物	-5,730,663	-5,728,059	資產負債淨額	4,385,573,457	4,406,004,088
房屋建築及設備	2,745,590,638	2,745,590,638	資產負債淨額	4,385,573,457	4,406,004,088
累計折舊—房屋建築及設備	-1,238,631,116	-1,182,564,920			
機械及設備	5,839,344,960	5,815,685,683			
累計折舊—機械及設備	-5,741,003,904	-5,747,822,382			
交通及運輸設備	27,827,433	27,835,313			
累計折舊—交通及運輸設備	-27,401,308	-27,474,807			
雜項設備	410,754,157	410,601,344			
累計折舊—雜項設備	-405,438,962	-405,590,010			
收藏品及傳承資產	4,050,000	4,050,000			
購建中國定資產	0	2,100,000			
無形資產	14,859	38,408			
電腦軟體	14,859	38,408			
合 計	4,727,666,509	4,759,666,426	合 計	4,727,666,509	4,759,666,426
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	44,976,892	48,665,383	應付保證品	44,976,892	48,665,383
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產負債淨額於上年度結轉數4,406,004,088元與本年度餘額4,385,573,457元之增減變動金額-20,430,631元，原因如下：					
(1)結清收支結轉淨資產170,961,286元。					
(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。					
(3)退還以前年度歲入繳庫數-3,444,903元。					
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。					
(5)無關收支-影響非流動資產之項目-187,947,014元，係					
a.代辦經費購置垃圾焚化機電設備零件更新替換帳面金額-183,881,139元。					
b.仁新段0756.0757.0758.0964地號增值21,944,871元。					
c.移出機械及設備帳面金額-10,973元(原值21,725，累計折舊10,752)及撥入電腦1部帳面金額+336元(原值33,600元，累計折舊33,264元)。					
d.移出交通及運輸設備帳面金額-109元(原值10,880，累計折舊10,771)。					
e.辦理機械及設備連續自動監測系統(CEMS)減值-26,000,000元。					
(6)其他0元。					

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,620,953,725	1,510,869,520	110,084,205
公庫撥入數	510,260,882	515,808,971	-5,548,089
罰款及賠償收入	1,048,237	13,808	1,034,429
規費收入	1,191,230	442,760	748,470
財產收益	2,018,779	2,821,419	-802,640
其他收入	1,106,434,597	991,782,562	114,652,035
支出	1,449,992,439	1,385,527,532	64,464,907
繳付公庫數	895,931,390	811,006,746	84,924,644
人事支出	145,284,495	141,373,193	3,911,302
業務支出	224,526,876	233,401,098	-8,874,222
獎補助支出	134,548,868	140,064,377	-5,515,509
財產損失	6,634	90,952	-84,318
折舊、折耗及攤銷	49,694,176	59,591,166	-9,896,990
收支餘絀	170,961,286	125,341,988	45,619,298

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	342,093,052	
			110103001專戶存款	5,262,131	-	
			110103002集中支付	336,830,921	-	
			110303應收帳款	-	16,326,872	
			110601材料	-	6,063,068	
			140101土地	-	2,747,953,934	
			140201土地改良物	-	5,853,489	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-5,730,663	
			140401房屋建築及設備	-	2,745,590,638	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-1,238,631,116	
			140501機械及設備	-	5,839,344,960	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,741,003,904	
			140601交通及運輸設備	-	27,827,433	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-27,401,308	
			140701雜項設備	-	410,754,157	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-405,438,962	
			141001收藏品及傳承資產	-	4,050,000	
			160102電腦軟體	-	14,859	
			190301保證品	-	44,976,892	
			210302應付代收款	-	298,376,755	
			210302005健保費	5,410	-	
			210302006所得稅	14,617	-	
			210302007法院扣款	9,068	-	
			210302010機關補助	55,402	-	
			210302012公保費	833	-	
			210302014罰金罰鍰	1,679,492	-	
			210302018臨海工業區	100,000	-	
			210302099代辦經費	296,511,933	-	
			280301存入保證金	-	43,638,988	
			280301001押標金	3,320,000	-	
			280301002履約保證金	35,407,516	-	
			280301003保固金	4,911,472	-	
			280401應付保管款	-	77,309	
			280401001離職儲金	77,309	-	
			290301應付保證品	-	44,976,892	
			310101資產負債淨額	-	4,385,573,457	
			31010101以前年度結轉數	4,406,004,088	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	170,961,286	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-3,444,903	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-187,947,014	-	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,726,009,063	0	21,944,871	0	0	2,747,953,934
土地改良物	5,853,489	-5,728,059	0	0	-2,604	122,826
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,182,564,920	0	0	-56,066,196	1,506,959,522
機械及設備	5,815,685,683	-5,747,822,382	233,688,878	210,029,601	6,818,478	98,341,056
交通及運輸設備	27,835,313	-27,474,807	98,000	105,880	73,499	426,125
雜項設備	410,601,344	-405,590,010	598,303	445,490	151,048	5,315,195
收藏品及傳承資產	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,735,625,530	-7,369,180,178	256,330,052	210,580,971	-49,025,775	4,363,168,658
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	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,408	0	0	23,549	0	14,859
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	2,138,408	0	0	2,123,549	0	14,859
合 計	11,737,763,938	-7,369,180,178	256,330,052	212,704,520	-49,025,775	4,363,183,517

備註：
一、本年度成本變動增加數合計256,330,052元＝設備及投資預算執行增加數355,740元+購建中固定資產轉列2,100,000元+其他253,874,312元。
二、設備及投資預算執行增加數355,740元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數355,740元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
三、其他253,874,312元，說明如下：
1. 土地21,944,871元，係仁新段0756.0757.0758.0964地號增值。
2. 機械設備231,469,071元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置231,435,471元、環保局移入電腦一部33,600元（原值33,600，累計折舊33,264元）。
3. 雜項設備358,370元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置358,370元。
4. 雜項設備4,000元，係以本預算採購冷氣機，於11月9日收到貨物稅退還4,000元。
5. 交通及運輸設備98,000元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置98,000元。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	878,801,002	742,152,723	1,620,953,725	收入
稅課收入		510,260,882	510,260,882	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,048,237		1,048,237	稅課收入
規費收入	1,191,230		1,191,230	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	2,018,779		2,018,779	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	874,542,756	231,891,841	1,106,434,597	其他收入
歲出	502,496,954	947,495,485	1,449,992,439	支出
人事費	145,284,495	895,931,390	895,931,390	繳付公庫數
業務費	222,307,851	2,219,025	224,526,876	人事支出
獎補助費	134,548,868		134,548,868	業務支出
設備及投資	355,740	-355,740		獎補助支出
債務費		6,634	6,634	財產損失
				投資損失
		49,694,176	49,694,176	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	376,304,048	-205,342,762	170,961,286	收支餘絀

備註：
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入231,891,841元＝代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置機械設備231,435,471元+代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置雜項設備358,370元+代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置交通及運輸設備98,000元
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數2,219,025元＝以前年度歲出保留實現數25,827,260元-本年度保留數23,608,235元。
5. 設備及投資-355,740元＝-本年度設備及投資預算執行金額355,740元。
6. 財產損失6,634元＝報廢機械設備沖減帳面金額1,982元(原值198,137，累計折舊196,155)+報廢雜項設備沖減帳面金額3,702元(原值370,090，累計折舊366,388)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額950元(原值95,000，累計折舊94,050)。
7. 折舊、折耗及攤銷49,694,176元＝本年度提列固定資產折舊49,670,627元+無形資產攤銷23,549元。

高雄市政府南區資源回收廠

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
收項				
一、上期結存				351,562,338
(一) 專戶存款				351,562,338
(二) 各機關現金				0
(三) 各機關現金-在途現金				0
二、本期收入				1,387,512,160
(一) 本年度歲入				878,801,002
1. 實現數				862,474,130
(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				862,474,130
2. 應收數				16,326,872
(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				16,326,872
3. 保留數				0
(二) 歲入應收數				17,120,448
1. 以前年度轉入實現數				33,447,320
2. 以前年度轉入註銷數				0
3. 以前年度轉入調整數(一)				0
4. 審修淨(增)減數				0
5. 本年度新增應收數(一)				-16,326,872
(三) 歲入保留數				0
1. 以前年度轉入實現數				0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				0
(2) 其他				0
2. 以前年度轉入註銷數				0
3. 以前年度轉入調整數				0
4. 審修淨(增)減數				0
5. 本年度新增保留數(一)				0
(四) 應收稅款淨(增)減數				0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數				0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數				0
(七) 其他應收款淨(增)減數				0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)				0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)				0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數				0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數				0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)				0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)				0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數				0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)				0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數				0
10. 其他				0
(八) 應付代收款淨增(減)數				-13,791,590

高雄市政府南區資源回收廠

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數				0
(十) 預收款淨增(減)數				0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數				0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數				0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數				0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數				0
(十五) 遞延收入淨增(減)數				0
(十六) 存入保證金淨增(減)數				4,321,454
(十七) 應付保管款淨增(減)數				850
(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				510,260,882
1. 本年度歲出撥款				478,888,719
2. 以前年度歲出撥款				27,927,260
3. 退還以前年度歲入繳庫款				3,444,903
4. 退還以前年度預收繳庫款				0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)				0
6. 墊付款				0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數				-9,200,886
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數				0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數				0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數				0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數				0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數				0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數				0
7. 審修增列應收剔除經費				0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資				0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)				-3,444,903
10. 增列歲入待收繳數				0
11. 增列以前年度歲入待收繳數				0
12. 註銷歲入待收繳數(一)				0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)				0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)				0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)				0
16. 註銷以前年度歲出應付數				0
17. 註銷以前年度歲出保留數				0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)				0
19. 註銷應收剔除經費(一)				0
20. 註銷材料(一)				0
21. 註銷存出保證金(一)				0
22. 補列材料				0
23. 補列存出保證金				0
24. 墊付各項支出及其轉正數				0

高雄市政府南區資源回收廠

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
25.	未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			-5,755,983
	(1) 財產交易利益(損失)			-6,634
	(2) 投資利益(損失)			0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)			231,891,841
	(4) 其他利息(-)			0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)			-49,694,176
	(6) 其他影響非流動資產之項目			-187,947,014
	收 項 總 計			1,739,074,498
付項				
一、	本期支出			1,396,981,446
(一)	本年度歲出			502,496,954
1.	實現數			478,888,719
	(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)			355,740
	(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債			0
	(3) 其他			478,532,979
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			23,608,235
(二)	歲出應付數			2,100,000
1.	以前年度轉入實現數			2,100,000
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			2,219,025
1.	以前年度轉入實現數			25,827,260
	(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			25,827,260
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(-)			-23,608,235
(四)	材料淨增(減)數			-9,940
(五)	預付款淨增(減)數			0
(六)	預付其他基金款淨增(減)數			0
(七)	預付其他政府款淨增(減)數			0
(八)	抵繳收入實物淨增(減)數			0
(九)	長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資			0

高雄市政府南區資源回收廠

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產			-5,732,434
(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			-23,549
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數			0
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			0
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			0
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			0
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數			0
(十八)	暫付款淨增(減)數			0
(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			895,931,390
	1. 本年度歲入繳庫			862,474,130
	2. 以前年度歲入繳庫			33,447,320
	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			9,940
	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			342,093,052
(一)	專戶存款			342,093,052
(二)	各機關現金			0
(三)	各機關現金--在途現金			0
	付 項 總 計			1,739,074,498

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南區資源回收廠

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號: UTR071
製表日期: 112年01月05日

財產類別		單位	數量	價值	備考	
土地		筆	10			
		公頃	27.797400	2,747,953,934		
土地改良物		個	9	122,826		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9			
		平方公尺	29,692.90			
	宿舍	棟	1		1,506,959,522	
		平方公尺	3,195.67			
	其它	個	28			
機械及設備		件	477	98,341,056		
交通及運輸設備	船	艘	0			
	飛機	架	0			
	汽(機)車	輛	8	426,125		
	其它	件	78			
	圖書	冊(套)	3			
雜項設備		件	1,277	5,156,040		
有價證券		股	0	0		
權利			0	0		
總值				4,358,959,503		

製表

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

財產經管人員

組員林綺珍

總務室曾宗智
主任

主辦會計人員

組員周立波

會計室汪怡萍
主任

機關首長

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
會計室周立波
主任

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南區資源回收廠

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號: UTR071
製表日期: 112年01月05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	0		
		公頃	0.000000	0	
土地改良物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0	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		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0	0	
	其它	件	0		
	圖書	冊(套)	0		
雜項設備	其它	件	2	159,155	
有價證券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				159,155	

製表

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

財產經管人員

組員林綺珍

總務室曾宗智
主任

主辦會計人員

組員周立波

會計室汪怡萍
主任

機關首長

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
會計室周立波
主任

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。

程式代碼:UTR100
財產性質分類:公務用

高雄市政府環境保護局南區資源回
收中心
市有珍貴動產、不動產目錄總表

機關代碼:3971502001
製表日期:111/12/29

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地	土地	筆			
	公頃	公頃			
土地改良物	辦公房屋	個			
	棟	棟			
	平方公尺	平方公尺			
	宿舍	平方公尺			
房屋建築及設備	其它	個			
	機械及設備	件			
交通運輸及設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其它	件			
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	博物	件	2	4,050,000	
	其它	件	0		
有價證券		股			
利					
總		值		4,050,000	

46
製表 組員林綺珍 覆核 組員林綺珍 組員周立賢 主辦會計人員 會計室汪怡萍 機關首長
組員林綺珍 財產經管人員 總務室曾宗智

說明: 1. 本表為主管機關及所屬機關管目錄總表之統計表。
2. 土地詳列棟數、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。