

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	820,099,000	945,628,110	125,529,110	15.31%	
賠償收入	30,000	266,315	236,315	787.72%	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	1,388,320	188,320	15.69%	係本廠及仁武廠回饋設施使用及場地租借收入，因使用人次較預算數多致超收，將參考歷史數據編列預算。
財產孳息	1,187,000	1,184,423	- 2,577	-0.22%	
廢舊物資售價	1,000,000	3,534,243	2,534,243	253.42%	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	816,682,000	939,254,809	122,572,809	15.01%	仁武焚化廠依ROT方式委託代操作管理廠商繳交之飛灰穩定化物處理費、售電增加之調整金及月調整金、111年年結算及仁武廠一般事業廢棄物代處理費收入等超收，將參考歷史數據編列預算。
2. 歲出：	545,487,299	531,546,015	- 13,941,284	-2.56%	
行政管理	288,024,046	276,516,504	- 11,507,542	-4.00%	
業務管理	1,148,000	1,118,041	- 29,959	-2.61%	
垃圾焚化操作	216,181,000	213,777,217	- 2,403,783	-1.11%	
公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	38,912,803	-	0.00%	
公務人員各項補助	1,221,450	1,221,450	-	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	16,326,872	16,326,872	-	0.00%	
雜項收入	16,326,872	16,326,872	-	0.00%	
2. 歲出：	25,148,235	22,313,745	- 2,834,490	-11.27%	
109垃圾焚化操作	1,540,000		- 1,540,000	-100%	109年度鍋爐管排定製及更新案保留1,540,000元，實現數0元，餘1,540,000元保留。
111行政管理	512,884	512,884	-	0.00%	
111垃圾焚化操作	23,095,351	21,800,861	- 1,294,490	-5.60%	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案保留2,479,500元，實現數1,983,600元，餘495,900元保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產4,615,807,212元

- (1) 流動資產254,406,430元，包括專戶存款211,352,718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37,019,644元，係仁武廠112年10-12月廢棄物清理費收入尚未收繳數；材料6,034,068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4,361,397,242元，土地2,827,466,134元，係本廠辦公房屋用地等；土地改良物120,222元，係本廠土地上所新增的設施；房屋建築及設備1,450,893,326元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備72,884,353元，係本廠焚化爐相關設備及電腦等設備；交通及運輸設備402,002元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備5,581,205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3,540元，係電腦軟體等。

2. 負債211,352,718元

- (1) 流動負債165,196,896元，包括應付代收款165,196,896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46,155,822元，包括存入保證金46,077,347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78,475元，係約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額4,404,454,494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. 資產：專戶存款211,352,718元，較上年度減少130,740,334元或38.22%，係因各項應付代收款、存入保證金及應付保管款較上年減少所致；應收帳款37,019,644元，較上年度增加20,692,772元或126.74%，係因仁武焚化廠委外操作之112年10-12月廢棄物清理費收入較111年10-12月多；機械及設備72,884,353元，較上年度減少25,456,703元或25.89%，係因環保基金轉列之財產；無形資產：電腦軟體3,540元，較上年度減少11,319元或76.18%，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：應付代收款165,196,896元，較上年度減少133,179,859元或44.63%，係因代辦經費較上年度減少所致，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60件，小額採購案件共933件。2. 一般公文處理件數共計6,091件，發文平均使用日數1.35日。3. 人民陳情案件共計33件，平均處理日數為1.97日，與上年度人民陳情案18件比較，增加15件，較上年度處理天數1.22日增加0.75日。4. 本廠112年無職工退休，目前職工人數為37人。5. 辦理職工眷屬喪葬補助共計2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90,638人次，門票收入905,620元。 (2) 辦理期藝文研習班共計2班，合計上課人次為446人。 (3) 辦理藝文展演：1~2月黃淑蓮旅遊寫生西畫展、3~4月市民藝廊巡迴展、5~6月高雄市藝術家聯展、7~8月陳皆宏師生油彩聯展、9~10月謝智良師生展、11~12月周采晴師生聯展。 1. 仁武廠回饋設施： (1) 游泳池人數19,046次。 (2) 回饋設施(含游泳池)使用總人數34,931人次，門票收入378,680元。 (3) 辦理回饋里民活動，共約4場次。(春節送春聯活動、全民防災急難救助模擬體驗、救生員訓練班計畫、小小消防員體驗營) (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) 112年度1月份至11月份工作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10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43場次。4. 辦理共同作業協議組織會議2場次。5. 辦理作業環境測定共2次。6. 安排至職安、消防訓練機構受訓共106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2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247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. 嚴實辦理考核獎懲。 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，暫未遞補職缺12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4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134次，達獎優汰劣之效。4. 派訓46人次、鼓勵公務人員研究所研修0人。5. 本年度計1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1場次。 3. 召開本廠安全維護會報計1場次。 4. 舉辦本廠「請託關說查察作業要點」教育宣導計1場次。 5. 自辦或協辦廉政教育網路有獎徵答活動計1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，以降低不適(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1974張(截至112年11月)，較去年增加5.7%、維修單完修數共1852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，截至112年11月統計數量)。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34.96%。5. 全年清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，檢查不合格者計78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. 本年度共收受執行機關廢棄物159,117公噸，非執行機關廢棄物178,597公噸，合計收受337,714公噸之垃圾，全年度共計以汽電共生發電方式產生電量134,371,040度，售電量96,176,000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2,258,350,000元。

(一)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。

(二)營運開始日：110年12月1日。

(三)甲方交付壓縮乙方自收補償金：

$60,000 \text{ 噸} (\text{乙方自收廢棄物不足噸數}) * 60\% * 4,000 \text{ 元} (\text{平均單價}) * [12 \text{ 年} + 11/12]$
 $= 1,860,000,000$

(四)售電收益補償金： $60,000 \text{ 噸} * 514 * [12 \text{ 年} + 11/12] = 398,350,000$

高雄市政府環境保護 歲入來源

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數
				合計	820,099,000	-
				經常門總計	820,099,000	-
				經常門合計	820,099,000	-
02				04110000000 罰款及賠償收入	30,000	-
	055			04111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	30,000	-
		01		04111120300 賠償收入	30,000	-
			01	04111120301 一般賠償收入	30,000	-
03				05110000000 規費收入	1,200,000	-
	057			05111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,200,000	-
		01		05111120300 使用規費收入	1,200,000	-
			01	05111120306 場地設施使用費	1,200,000	-
04				07110000000 財產收入	2,187,000	-
	067			07111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	2,187,000	-
		01		07111120100 財產孳息	1,187,000	-
			01	07111120103 租金收入	1,187,000	-

局南區資源回收廠 別決算表

112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)%
908,608,466	37,019,644	-	945,628,110	125,529,110	115.31%
908,608,466	37,019,644	-	945,628,110	125,529,110	115.31%
908,608,466	37,019,644	-	945,628,110	125,529,110	115.31%
266,315	-	-	266,315	236,315	887.72%
266,315	-	-	266,315	236,315	887.72%
266,315	-	-	266,315	236,315	887.72%
266,315	-	-	266,315	236,315	887.72%
1,388,320	-	-	1,388,320	188,320	115.69%
1,388,320	-	-	1,388,320	188,320	115.69%
1,388,320	-	-	1,388,320	188,320	115.69%
1,388,320	-	-	1,388,320	188,320	115.69%
4,718,666	-	-	4,718,666	2,531,666	215.76%
4,718,666	-	-	4,718,666	2,531,666	215.76%
1,184,423	-	-	1,184,423	-2,577	99.78%
1,184,423	-	-	1,184,423	-2,577	99.78%

高雄市政府環境保護
歲入來源

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數
					合計 (1)	
08			02	07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	-
			01	07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	-
				12110000000 其他收入	816,682,000	-
			068	12111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	816,682,000	-
			01	12111120200 雜項收入	816,682,000	-
			01	12111120204 廢棄物清理費	515,796,000	-
			02	12111120210 其他雜項收入	300,886,000	-

局南區資源回收廠
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
3,534,243	-	-	3,534,243	2,534,243	353.42%
3,534,243	-	-	3,534,243	2,534,243	353.42%
902,235,165	37,019,644	-	939,254,809	122,572,809	115.01%
902,235,165	37,019,644	-	939,254,809	122,572,809	115.01%
902,235,165	37,019,644	-	939,254,809	122,572,809	115.01%
647,226,410	37,019,644	-	684,246,054	168,450,054	132.66%
255,008,755	-	-	255,008,755	-45,877,245	84.75%

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	543,228,253	2,259,046	545,487,299
				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	503,094,000	2,259,046	505,353,046
				00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	503,094,000	2,259,046	505,353,046
				經常門合計	502,630,000	2,184,353	504,814,353
				資本門合計	464,000	74,693	538,693
				71111120100 一般行政	286,913,000	2,259,046	289,172,046
				71111120101 行政管理	285,765,000	2,259,046	288,024,046
				100000人事費	121,142,000	2,259,046	123,401,046
				200000業務費	33,904,000	-80,693	33,823,307
				300000設備及投資*	464,000	74,693	538,693
				400000獎補助費	130,255,000	6,000	130,261,000
				71111120102 業務管理	1,148,000	-	1,148,000
				200000業務費	1,148,000	-	1,148,000
				71111121000 垃圾焚化業務	216,181,000	-	216,181,000

局南區資源回收廠
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
505,870,637	-	25,675,378	531,546,015	-13,941,284	97.44%	預算增減數 2,259,046元=各類 員工待遇準備 2,259,046元 預算增減數-80,693 元=經費流用- 80,693元 預算增減數74,693 元=經費流用74,693 元 預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
465,736,384	-	25,675,378	491,411,762	-13,941,284	97.24%	
465,736,384	-	25,675,378	491,411,762	-13,941,284	97.24%	
465,205,416	-	25,675,378	490,880,794	-13,933,559	97.24%	
530,968	-	-	530,968	-7,725	98.57%	
277,096,795	-	537,750	277,634,545	-11,537,501	96.01%	
275,978,754	-	537,750	276,516,504	-11,507,542	96%	
121,821,603	-	-	121,821,603	-1,579,443	98.72%	
32,963,614	-	537,750	33,501,364	-321,943	99.05%	
530,968	-	-	530,968	-7,725	98.57%	
120,662,569	-	-	120,662,569	-9,598,431	92.63%	
1,118,041	-	-	1,118,041	-29,959	97.39%	
1,118,041	-	-	1,118,041	-29,959	97.39%	
188,639,589	-	25,137,628	213,777,217	-2,403,783	98.89%	

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			01	71111121001 垃圾焚化操作	216,181,000	- 216,181,000
				100000人事費	4,940,000	- 4,940,000
				200000業務費	211,241,000	- 211,241,000
				00700000000 統籌支撥科目	40,134,253	- 40,134,253
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	- 38,912,803
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	- 38,912,803
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	- 38,912,803
				100000人事費	38,912,803	- 38,912,803
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,221,450	- 1,221,450
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,221,450	- 1,221,450
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,221,450	- 1,221,450
				100000人事費	1,221,450	- 1,221,450

局南區資源回收廠

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
188,639,589	-	25,137,628	213,777,217	-2,403,783	98.89%	
4,533,711	-	-	4,533,711	-406,289	91.78%	
184,105,878	-	25,137,628	209,243,506	-1,997,494	99.05%	
40,134,253	-	-	40,134,253	-	100%	
38,912,803	-	-	38,912,803	-	100%	
38,912,803	-	-	38,912,803	-	100%	
38,912,803	-	-	38,912,803	-	100%	
38,912,803	-	-	38,912,803	-	100%	
1,221,450	-	-	1,221,450	-	100%	
1,221,450	-	-	1,221,450	-	100%	
1,221,450	-	-	1,221,450	-	100%	
1,221,450	-	-	1,221,450	-	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	科目節				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
111	12	112	02	04	經資門總計	16,326,872	-	-
					經常門合計	16,326,872	-	-
					111年度小計	16,326,872	-	-
					其他收入	16,326,872	-	-
					高雄市政府環境保護局南區	16,326,872	-	-
					資源回收廠			
					雜項收入	16,326,872	-	-
					廢棄物清理費	16,326,872	-	-

局南區資源回收廠
源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
16,326,872	-	-	-	-	-
16,326,872	-	-	-	-	-
16,326,872	-	-	-	-	-
16,326,872	-	-	-	-	-
16,326,872	-	-	-	-	-
16,326,872	-	-	-	-	-
16,326,872	-	-	-	-	-
16,326,872	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	11	112	10		合 計	-	25,148,235	-	798,590
					經常門總計	-	25,148,235	-	798,590
					經常門合計	-	25,148,235	-	798,590
					109年度小計	-	1,540,000	-	-
					高雄市政府環境保護局主管	-	1,540,000	-	-
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	-	1,540,000	-	-
					垃圾焚化業務	-	1,540,000	-	-
					垃圾焚化操作	-	1,540,000	-	-
					業務費	-	1,540,000	-	-
					111年度小計	-	23,608,235	-	798,590
111	11	112	10		高雄市政府環境保護局主管	-	23,608,235	-	798,590
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	-	23,608,235	-	798,590
					一般行政	-	512,884	-	-
					行政管理	-	512,884	-	-
					業務費	-	512,884	-	-
					垃圾焚化業務	-	23,095,351	-	798,590
					垃圾焚化操作	-	23,095,351	-	798,590
					業務費	-	23,095,351	-	798,590
						-		-	
						-		-	

局南區資源回收廠
別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	22,313,745	-	-	-	2,035,900
-	22,313,745	-	-	-	2,035,900
-	22,313,745	-	-	-	2,035,900
-	-	-	-	-	1,540,000
-	-	-	-	-	1,540,000
-	-	-	-	-	1,540,000
-	-	-	-	-	1,540,000
-	-	-	-	-	1,540,000
-	-	-	-	-	1,540,000
-	22,313,745	-	-	-	495,900
-	22,313,745	-	-	-	495,900
-	22,313,745	-	-	-	495,900
-	512,884	-	-	-	-
-	512,884	-	-	-	-
-	512,884	-	-	-	-
-	21,800,861	-	-	-	495,900
-	21,800,861	-	-	-	495,900
-	21,800,861	-	-	-	495,900

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	126,355,314	243,862,911	120,662,569	-	490,880,794
	001			00111120000 高雄市政府環境保護局 南區資源回收廠	126,355,314	243,862,911	120,662,569	-	490,880,794
		01		711111205710100 一般行政	121,821,603	34,081,655	120,662,569	-	276,565,827
		01		711111205710101 行政管理	121,821,603	32,963,614	120,662,569	-	275,447,786
		02		711111205710102 業務管理	-	1,118,041	-	-	1,118,041
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	4,533,711	184,105,878	-	-	188,639,589
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	4,533,711	184,105,878	-	-	188,639,589
				小計	126,355,314	218,187,533	120,662,569	-	465,205,416
				保留數					
		01		711111205710100 一般行政	-	537,750	-	-	537,750
		01		711111205710101 行政管理	-	537,750	-	-	537,750
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	-	25,137,628	-	-	25,137,628
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	-	25,137,628	-	-	25,137,628
				保留小計	-	25,675,378	-	-	25,675,378
02				00700000000 統籌支撥科目	40,134,253	-	-	-	40,134,253
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	-	-	-	38,912,803
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	-	-	-	38,912,803
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	-	-	-	38,912,803
				小計	38,912,803	-	-	-	38,912,803
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,221,450	-	-	-	1,221,450
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	1,221,450	-	-	-	1,221,450
				小計	1,221,450	-	-	-	1,221,450
				合 計	166,489,567	243,862,911	120,662,569	-	531,015,047

15

局南區資源回收廠 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	530,968	-	530,968	491,411,762
-	-	530,968	-	530,968	491,411,762
-	-	530,968	-	530,968	277,096,795
-	-	530,968	-	530,968	275,978,754
-	-	-	-	-	1,118,041
-	-	-	-	-	188,639,589
-	-	-	-	-	188,639,589
-	-	530,968	-	530,968	465,736,384
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	537,750
-	-	-	-	-	537,750
-	-	-	-	-	25,137,628
-	-	-	-	-	25,137,628
-	-	-	-	-	25,675,378
-	-	-	-	-	40,134,253
-	-	-	-	-	38,912,803
-	-	-	-	-	38,912,803
-	-	-	-	-	38,912,803
-	-	-	-	-	38,912,803
-	-	-	-	-	1,221,450
-	-	-	-	-	1,221,450
-	-	-	-	-	1,221,450
-	-	530,968	-	530,968	531,546,015

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	121,821,603		4,533,711	38,912,803
1015 法定編制人員待遇	62,143,146			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	15,857,640			
1030 獎金	28,990,631			72,528
1035 其他給與	2,024,493			
1040 加班值班費	3,543,859		4,533,711	
1045 退休退職給付				3,531,681
1050 退休離職儲金	27,504			35,308,594
1055 保險	8,798,538			
2000 業務費	32,963,614	1,118,041	184,105,878	
2003 教育訓練費		242,416		
2006 水電費	1,800,000		26,945,808	
2009 通訊費	277,051			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	178,627			
2024 稅捐及規費	1,105,001		4,929,175	
2027 保險費	109,897		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	32,170		136,231	
2051 物品	236,853	31,888	73,830,403	
2054 一般事務費	25,259,077	843,737	37,003,325	
2063 房屋建築養護費	348,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	178,325			
2069 設施及機械設備養護費	3,140,684		29,329,866	
2072 國內旅費	68,762			
2078 國外旅費	1,210			
2081 運費			6,420,070	
2093 特別費	142,744			
3000 設備及投資	530,968			
3020 機械設備費	98,175			
3030 資訊軟硬體設備費	70,287			
3035 雜項設備費	362,506			
4000 獎補助費	120,662,569			
4040 對國內團體之捐助	569,874			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	120,056,695			
小計	275,978,754	1,118,041	188,639,589	38,912,803
保留數				
2000 業務費	537,750		25,137,628	
2051 物品			8,887,966	
2054 一般事務費	537,750		3,877,928	
2069 設施及機械設備養護費			10,323,019	
2081 運費			2,048,715	
保留小計	537,750		25,137,628	
合計	276,516,504	1,118,041	213,777,217	38,912,803

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,221,450	166,489,567		
1015 法定編制人員待遇		62,143,146		
1020 約聘僱人員待遇		435,792		
1025 技工及工友待遇		15,857,640		
1030 獎金		29,063,159		
1035 其他給與	1,221,450	3,245,943		
1040 加班值班費		8,077,570		
1045 退休退職給付		3,531,681		
1050 退休離職儲金		35,336,098		
1055 保險		8,798,538		
2000 業務費		218,187,533		
2003 教育訓練費		242,416		
2006 水電費		28,745,808		
2009 通訊費		277,051		
2018 資訊服務費		85,000		
2021 其他業務租金		178,627		
2024 稅捐及規費		6,034,176		
2027 保險費		5,620,897		
2036 按日按件計資酬金		168,401		
2051 物品		74,099,144		
2054 一般事務費		63,106,139		
2063 房屋建築養護費		348,213		
2066 車輛及辦公器具養護費		178,325		
2069 設施及機械設備養護費		32,470,550		
2072 國內旅費		68,762		
2078 國外旅費		1,210		
2081 運費		6,420,070		
2093 特別費		142,744		
3000 設備及投資		530,968		
3020 機械設備費		98,175		
3030 資訊軟硬體設備費		70,287		
3035 雜項設備費		362,506		
4000 獎補助費		120,662,569		
4040 對國內團體之捐助		569,874		
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助		120,056,695		
小計	1,221,450	505,870,637		
保留數				
2000 業務費		25,675,378		
2051 物品		8,887,966		
2054 一般事務費		4,415,678		
2069 設施及機械設備養護費		10,323,019		
2081 運費		2,048,715		
保留小計		25,675,378		
合計	1,221,450	531,546,015		

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	924,935,338	0	0	29,000
本年度	908,608,466	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	266,315	0	0	0
05000000 規費收入	1,388,320	0	0	0
07000000 財產收入	4,718,666	0	0	0
12000000 其他收入	902,235,165	0	0	0
以前年度	16,326,872	0	0	29,000
一、以前年度應收(保留)數	16,326,872	0	0	0
111年度 12000000 其他收入	16,326,872	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	29,000
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	29,000
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局南區資源回收廠
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數			項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0		0	0	924,964,338
0	0		0	0	908,608,466
0	0		0	0	266,315
0	0		0	0	1,388,320
0	0		0	0	4,718,666
0	0		0	0	902,235,165
0	0		0	0	16,355,872
0	0		0	0	16,326,872
0	0		0	0	16,326,872
0	0		0	0	0
0	0		0	0	29,000
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	29,000
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	528,184,382	0	0	0
本年度	505,870,637	0	0	0
一、本年度經費	465,736,384	0	0	0
0571010100 行政管理	275,447,786	0	0	0
0571010100* 行政管理	530,968	0	0	0
0571010200 業務管理	1,118,041	0	0	0
0571100100 垃圾焚化操作	188,639,589	0	0	0
二、統籌科目	40,134,253	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38,912,803	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,221,450	0	0	0
以前年度	22,313,745	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,313,745	0	0	0
109年度 0571100100 垃圾焚化操作				
111年度 0571010100 行政管理	512,884	0	0	0
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	21,800,861	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0

19

局南區資源回收廠 數分析表

112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)		
1,070,124	0	0	0	0	529,254,506	27,711,278
0	0	0	0	0	505,870,637	25,675,378
0	0	0	0	0	465,736,384	25,675,378
0	0	0	0	0	275,447,786	537,750
0	0	0	0	0	530,968	0
0	0	0	0	0	1,118,041	0
0	0	0	0	0	188,639,589	25,137,628
0	0	0	0	0	40,134,253	0
0	0	0	0	0	38,912,803	0
0	0	0	0	0	1,221,450	0
1,070,124	0	0	0	0	23,383,869	2,035,900
0	0	0	0	0	22,313,745	0
						1,540,000
0	0	0	0	0	512,884	0
0	0	0	0	0	21,800,861	495,900
1,070,124	0	0	0	0	1,070,124	0
1,070,124	0	0	0	0	1,070,124	0

19

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112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	37,019,644	-	37,019,644		仁武焚化廠112年度10月15,224,400元、11月11,089,942元及12月10,705,302元之委外操作廢棄物清理費收入，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。
	112年度小計	37,019,644	-	37,019,644		
	其他收入	37,019,644	-	37,019,644		
	雜項收入	37,019,644	-	37,019,644		
	廢棄物清理費	37,019,644	-	37,019,644	7.18%	

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112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	%	
112	合計	125,529,110		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。
	112年度經常門小計	125,529,110		
	罰款及賠償收入	236,315		
	賠償收入	236,315		
	一般賠償收入	236,315	787.72%	
	規費收入	188,320		係本廠及仁武廠回饋設施使用及場地租借收入，因使用人次較預算數多致超收，將參考歷史數據編列預算。
	使用規費收入	188,320		
	場地設施使用費	188,320	15.69%	
	財產收入	2,531,666		係因廢金屬採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。
	財產孳息	-2,577		
	租金收入	-2,577	-0.22%	
	廢舊物資售價	2,534,243		
	廢舊物資售價	2,534,243	253.42%	
	其他收入	122,572,809		超收原因一、仁武焚化廠依ROT方式委託代操作管理之廢棄物清理費預算104,676,000元、實收數為224,838,183元；超收120,162,183元，超收明細如下:1. 乙方繳交權利金調整為每公噸1,310元，乙方實際自收量為58,840.24公噸，增加38,080,716元。2. 回饋金11,768,048，減少231,952元。3. 因112年度乙方自行處理自收量所產生之底渣，預算編列底渣處理費27,000,000元，乙方並無繳交，決算數減少27,000,000元。4. 乙方繳交飛灰穩定化物掩埋費，以乙方自收量58,840.24公噸計算，增加1,603,960元。5. 售電增加之調整金及月調整金增加54,213,406元。6. 乙方實際繳交土地租金為4,384,395元(含稅)，增加208,395元。7. 增加111年度年結算53,287,658元。二、仁武廠一般事業廢棄物代處理費收入預算277,024,000元、實收數為328,458,068元；超收51,434,068元。三、本廠一般事業廢棄物代處理費收入預算為134,096,000元、實收數為130,949,803元；短收3,146,197元。將參考歷史數據編列預算。
	雜項收入	122,572,809		
	廢棄物清理費	168,450,054	32.66%	
	其他雜項收入	-45,877,245	-15.25%	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。

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		27,711,278	27,711,278	5.26%
	109年度經常門小計		1,540,000	1,540,000	100.00%
	環境保護支出		1,540,000	1,540,000	100.00%
	垃圾焚化業務		1,540,000	1,540,000	100.00%
	垃圾焚化操作		1,540,000	1,540,000	100.00%
111	111年度經常門小計		495,900	495,900	2.47%
	環境保護支出		495,900	495,900	2.47%
	垃圾焚化業務		495,900	495,900	2.47%
	垃圾焚化操作		495,900	495,900	2.47%
112	112年度經常門小計		25,675,378	25,675,378	5.09%
	環境保護支出		25,675,378	25,675,378	5.09%
	一般行政		537,750	537,750	0.19%
	行政管理		537,750	537,750	0.19%

局南區資源回收廠
分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	27,711,278		
		1,540,000		
		1,540,000		
		1,540,000		
		1,540,000	其他零星計畫之保留款。	
經常門	C14	1,540,000	109年度鍋爐管排定製及更新1,540,000元；保留原因：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、另2,409萬9,897元整由109年度環保基金支應]。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112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113年12月31日完成，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		495,900		
		495,900		
		495,900		
		495,900	其他零星計畫之保留款。	
經常門	C14	495,900	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495,900元；保留原因：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495,900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.本案預估截至112年12月31日累計實付數843萬300元整。5.11月及12月份服務費用及相關工作計49萬5,900元整，未及於年度結束前完成請款行政程序，爰依契約辦理保留。6.111年至112年協助審查仁武廠之修建執行管理月報及修建投資金額並督導修建工程施作之履約項目計99萬1,800元整，依契約辦理保留。7.故本案保留共計148萬7,700元，[其中495,900元由111年度保留款操作業務-業務費-設施及機械設備養護費支應，另991,800元由112年度操作業務-業務費-設施及機械設備養護費支應]本案依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		25,675,378		
		25,675,378		
		537,750		
		537,750	其他零星計畫之保留款。	
經常門	C14	537,750	112年度仁武廠區回饋設施委託管理服務537,750元；保留原因：112年度仁武廠區回饋設施委託管理服務537,750元；保留原因：1.廠商：沅漾有限公司。2.契約總價：650萬9,000元。3.履約期限：112年1月1日至112年12月31日。4.截至12月31日累計實付數5,971,250元。5.本案112年12月服務費53萬7,750元，因驗收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。	
		537,750		

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	%
	垃圾焚化業務		25,137,628	25,137,628	11.63%
	垃圾焚化操作		25,137,628	25,137,628	11.63%

局南區資源回收廠
分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		25,137,628		
	B14	25,137,628 1,371,711	其他零星計畫之保留款。 112年度粉狀活性碳採購1,371,711元；保留原因：112年度粉狀活性碳採購1,371,711元；保留原因：1.廠商：力晶活性炭有限公司。2.契約價金：採單價決標每公斤36.54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112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3,954,725元。5.本案第6、7批貨款共計137萬1,711元〔36.54元/公斤*23,380公斤〕+〔36.54元/公斤*14,160公斤〕=1,371,711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	7,388,955	112年度消石灰（氫氧化鈣）採購7,388,955元；保留原因：112年度消石灰（氫氧化鈣）採購7,388,955元；保留原因：1.廠商：台發硅藻土科技股份有限公司。2.契約價金：採單價決標每公斤4.41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112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25,588,144元。5.本案第21、22、23、24批貨款共計738萬8,955元〔4.41元/公斤*349,320公斤〕+〔4.41元/公斤*353,900公斤〕+〔4.41元/公斤*488,280公斤〕+〔4.41元/公斤*484,000公斤〕=7,388,955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。	
	C14	1,912,000	112年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務1,912,000元；保留原因：112年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務1,912,000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；4,741萬6,640元〔其中1,397萬7,000元由112年度公務預算垃圾焚化業務-垃圾焚化操作-營運業務-業務費支應、另3,343萬9,640元由112年度環境保護基金支應〕。3.履約期限：自甲方指定日起至112年12月31日。截至12月累計實付數3,493萬4,140元〔公務預算1,206萬5,000元、環保基金2,286萬9,140元〕。4.本案保留金額1,912,000元，如下：（1）每月專業服務費用：112年11、12月服務費，計191萬2,000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	1,064,400	112年度設備檢修改善服務採購案1,064,400元；保留原因：112年度設備檢修改善服務採購案1,064,400元；保留原因：1.廠商：廣山澤工程有限公司。2.契約價金：146萬9,500元整（採實作實算）。3.履約期限：自決標日起至112年12月31日止。截至12月累計實付數405,100元。4.保留說明：本案須保留之12月服務費用計1,064,400元，因尚未完成驗收，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	625,760	112年度主體廠房設備管路清疏及環境維護服務625,760元；保留原因：112年度主體廠房設備管路清疏及環境維護服務625,760元；保留原因：.廠商：1.益鑫有限公司。2.契約價金：7,395,000元（營運業務分攤3,387,000元、操作業務分攤4,008,000元），本案服務費係按月計價，每月服務費用581,600元及點工清理工作。3.履約期限：112年1月1日至112年12月31日。4.截至12月31日累計實付數6,735,930元。5.112年12月月服務費581,600元及12月點工費用為44,160元，共計625,760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

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 實 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	84,300	112、113年度鍋爐水、冷凝水、密閉式冷卻水質處理服務84,300元；保留原因：112、113年度鍋爐水、冷凝水、密閉式冷卻水質處理服務84,300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44,650元(112年全年度535,800元)。3.履約期限：本契約有效期間自簽約之日起至113年12月31日止。4.截至12月累計實付數421,500元。5.本案112年11、12月服務費共84,300元(扣除砂土分析儀校正)，尚未辦理驗收付款，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	43,000	112年度廢水處理技術服務43,000元；保留原因：112年度廢水處理技術服務43,000元；保留原因：1.廠商：靖康有限公司。2.契約總價：934,500元。3.履約期限：112年1月1日至112年12月31日。4.截至12月累計實付數891,500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43,000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	3,527,928	112年度飛灰穩定化處理3,527,928元；保留原因：112度飛灰穩定化處理3,527,928元；保留原因：.廠商：鋼鐵環保技術服務股份有限公司。2.契約價金：49,980,000元(一般事務費分攤40,234,000元、運費分攤9,746,000元)，本案係採固定金額飛灰穩定化處理1,899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：112年1月1日至112年12月31日。4.截至12月31日累計實付數27,625,971元。5.112年12月處理費為3,527,928元(1857.782公噸*1,899元/噸)，以上12月處理費計3,527,928元因尚未驗收，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	350,000	112年度環境監測服務350,000元；保留原因：112年度環境監測服務350,000元；保留原因：1.廠商：台灣檢驗科技有限公司。2.契約總價：2,706,460[公務預算700,000元、環保基金2,006,460元]。3.履約期限：112年1月1日至112年12月31日。4.截至12月31日累計實付數1,090,730元[公務預算267,500元、環保基金823,230元]。5.期末報告監測項目屬公務預算者如下：(1) 噪音(2,000元/次)、交通(500元/次)、地下水(2,250元/次)、地面水(2,000元/次)、底渣載與辛(200元/次)，各2次。(2) 底渣TCLP(900元/次)、底渣可燃物(100元/次)、灼燒減量(400元/次)，各6次。(3) 垃圾成分分析(27,000元/次)12次。(4)回收水載與辛(200元/次)1次。(5)回收水(500/次)7次。本案期末報告價金共計350,000元，尚未辦理驗收，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	5,729,059	112年度焚化爐設備歲修專業服務5,729,059元；保留原因：112年度焚化爐設備歲修專業服務5,729,059元；保留原因：1.廠商：台灣熱傳股份有限公司。2.契約價金：1,210萬元整[其中596萬2,550元整由112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，另613萬7,450元整由112年度環境保護基金支應]。3.履約期限：單爐歲修開始前3個日曆天前，承攬商須預排歲修工項，完成單爐歲修工項日期須於25個日曆天內，交由本廠確認；公用系統歲修開始前3個日曆天前，承攬商須預排歲修工項，完成單爐歲修工項日期須於18個日曆天內，交由本廠確認。截至112年12月31日累計實付數0元。4.本案保留金額5,729,059元，本採購案依契約分批履約、驗收及付款，目前公用系統歲修及單爐歲修部分(各一式)已完成履約、尚未驗收及付款及單爐歲修部分工項(三式)尚未履約、尚未驗收及付款，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	%

25

局南區資源回收廠
分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	991,800	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991,800元;保留原因: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991,800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.本案預估截至112年12月31日累計實付數843萬300元整。5.11月及12月份服務費用及相關工作計49萬5,900元整,未及於年度結束前完成請款行政程序,爰依契約辦理保留。6.111年至112年協助審查仁武廠之修建執行管理月報及修建投資金額並督導修建工程施作之履約項目計99萬1,800元整,依契約辦理保留。7.故本案保留共計148萬7,700元,[其中495,900元由111年度保留款操作業務-業務費-設施及機械設備養護費支應,另991,800元由112年度操作業務-業務費-設施及機械設備養護費支應]本案依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	2,048,715	112年度飛灰穩定化處理2,048,715元;保留原因:1.廠商:銅鐵環保技術服務股份有限公司。2.契約價金:49,980,000元(一般事務費分攤40,234,000元、運費分攤9,746,000元),本案係採固定金額飛灰穩定化處理1,899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:112年1月1日至112年12月31日。4.截至12月31日累計實付數6,420,070元。5.112年11-12月運輸及吊裝費為2,048,715元(1289.245+1857.782)公噸*(147+504)元/公噸,以上11、12月清運費計2,048,715元因尚未驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	

25

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	合計	14,739,874	2.58%		14,732,149			7,725		
111	111年度合計	798,590	3.38%		798,590			-		
	111年度經常門小計	798,590	3.38%		798,590			-		
	環境保護支出	798,590	3.38%		798,590			-		
	垃圾焚化業務	798,590	3.46%		798,590			-		
	垃圾焚化操作	798,590	3.46%	1	798,590			-		
112	112年度合計	13,941,284	2.56%		13,933,559			7,725		
	112年度經常門小計	13,933,559	2.56%		13,933,559			-		
	環境保護支出	13,933,559	2.76%		13,933,559			-		
	一般行政	11,529,776	3.99%		11,529,776			-		
	行政管理	11,499,817	4.00%		11,499,817			-		
				2	1,579,443			-		
				10	9,920,374			-		
	業務管理	29,959	2.61%		29,959			-		
				10	29,959			-		
	垃圾焚化業務	2,403,783	1.11%		2,403,783			-		
	垃圾焚化操作	2,403,783	1.11%		2,403,783			-		
				2	406,289			-		
				8	968,138			-		
				10	1,029,356			-		
	112年度資本門小計	7,725	1.43%		-			7,725		
	環境保護支出	7,725	1.43%		-			7,725		
	一般行政	7,725	1.43%		-			7,725		
	行政管理	7,725	1.43%		-		8	7,725		

高雄市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	530,968	-	-	-	98,175
一般行政	530,968	-	-	-	98,175
行政管理	530,968	-	-	-	98,175
小計	530,968	-	-	-	98,175

局南區資源回收廠

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	70,287	362,506	-	-	-
-	70,287	362,506	-	-	-
-	70,287	362,506	-	-	-
-	70,287	362,506	-	-	-

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112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	61,381,653	-	61,381,653	62,143,146	761,493	1.24%	101	86	職員 實有 數86 人。
二、約聘僱人員待遇	435,792	-	435,792	435,792	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	17,497,500	-	17,497,500	15,857,640	-1,639,860	-9.37%	40	37	
四、獎金	28,242,145	-	28,242,145	28,990,631	748,486	2.65%			
五、其他給與	1,977,143	-	1,977,143	2,024,493	47,350	2.39%			
六、加班值班費	8,298,281	2,259,046	10,557,327	8,077,570	-2,479,757	-23.49%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	27,504	-	0.0%			
八、保險	8,221,982	-	8,221,982	8,798,538	576,556	7.01%			
合 計	126,082,000	2,259,046	128,341,046	126,355,314	-1,985,732	-1.55%	142	124	

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					38,912,803			38,912,803
公務人員退休及撫卹 給付					38,912,803			38,912,803
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

20

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 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

112年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體 之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
569,874	120,092,695	-	120,662,569	120,662,569	
569,874	120,092,695	-	120,662,569	120,662,569	
569,874	120,092,695	-	120,662,569	120,662,569	
569,874	120,092,695	-	120,662,569	120,662,569	

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112年度

單位：新臺幣元

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

中華民國

33

112年度

23

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										531		531	531,546	
													1,072	
													47,685	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,615,807,212	4,727,666,509	負債	211,352,718	342,093,052
流動資產	254,406,430	364,482,992	流動負債	165,196,896	298,376,755
專戶存款	211,352,718	342,093,052	應付代收款	165,196,896	298,376,755
應收帳款	37,019,644	16,326,872	其他負債	46,155,822	43,716,297
材料	6,034,068	6,063,068	存入保證金	46,077,347	43,638,988
固定資產	4,361,397,242	4,363,168,658	應付保管款	78,475	77,309
土地	2,827,466,134	2,747,953,934	淨資產	4,404,454,494	4,385,573,457
土地改良物	5,853,489	5,853,489	資產負債淨額	4,404,454,494	4,385,573,457
累計折舊－土地改良物	-5,733,267	-5,730,663	資產負債淨額	4,404,454,494	4,385,573,457
房屋建築及設備	2,745,590,638	2,745,590,638			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,294,697,312	-1,238,631,116			
機械及設備	5,626,458,726	5,839,344,960			
累計折舊－機械及設備	-5,553,574,373	-5,741,003,904			
交通及運輸設備	27,765,933	27,827,433			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,363,931	-27,401,308			
雜項設備	409,687,964	410,754,157			
累計折舊－雜項設備	-404,106,759	-405,438,962			
收藏品及傳承資產	4,050,000	4,050,000			
無形資產	3,540	14,859			
電腦軟體	3,540	14,859			
合 計	4,615,807,212	4,727,666,509	合 計	4,615,807,212	4,727,666,509
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	35,015,126	44,976,892	應付保證品	35,015,126	44,976,892
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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產負債淨額於上年度結轉數4,385,573,457元與本年度餘額4,404,454,494元之增減變動金額18,881,037元，原因如下：					
(1)結清收支結轉淨資產247,366,232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-1,070,124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-227,415,071元。					
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-306,949,343元。					
b.小港區中部段一小段1203-0000至1203-0002地號及仁武區仁新段0756.0757.0758.0964地號增值79,512,200元。					
c.收到冷氣機貨物稅退還-5,600元。					
d.移入機械及設備帳面金額27,672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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,785,854,264	1,620,953,725	164,900,539
公庫撥入數	529,254,506	510,260,882	18,993,624
罰款及賠償收入	266,315	1,048,237	-781,922
規費收入	1,388,320	1,191,230	197,090
財產收益	4,718,666	2,018,779	2,699,887
其他收入	1,250,226,457	1,106,434,597	143,791,860
支出	1,538,488,032	1,449,992,439	88,495,593
繳付公庫數	924,964,338	895,931,390	29,032,948
人事支出	166,489,567	145,284,495	21,205,072
業務支出	240,501,278	224,526,876	15,974,402
獎補助支出	120,662,569	134,548,868	-13,886,299
財產損失	2,186,490	6,634	2,179,856
折舊、折耗及攤銷	83,683,790	49,694,176	33,989,614
收支餘絀	247,366,232	170,961,286	76,404,946

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	211,352,718	
			110103001專戶存款	33,565,271	-	
			110103002集中支付	177,787,447	-	
			110303應收帳款	-	37,019,644	
			110601材料	-	6,034,068	
			140101土地	-	2,827,466,134	
			140201土地改良物	-	5,853,489	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-5,733,267	
			140401房屋建築及設備	-	2,745,590,638	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-1,294,697,312	
			140501機械及設備	-	5,626,458,726	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,553,574,373	
			140601交通及運輸設備	-	27,765,933	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-27,363,931	
			140701雜項設備	-	409,687,964	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-404,106,759	
			141001收藏品及傳承資產	-	4,050,000	
			160102電腦軟體	-	3,540	
			190301保證品	-	35,015,126	
			210302應付代收款	-	165,196,896	
			210302002其他	31,177,239	-	
			210302004勞保費	184	-	
			210302005健保費	3,471	-	
			210302007法院扣款	8,534	-	
			210302010機關補助	55,430	-	
			210302012公保費	1,499	-	
			210302014罰金罰鍰	1,840,439	-	
			210302018臨海工業區	100,000	-	
			210302099代辦經費	132,010,100	-	
			280301存入保證金	-	46,077,347	
			280301001押標金	300,000	-	
			280301002履約保證金	37,538,037	-	
			280301003保固金	8,239,310	-	
			280401應付保管款	-	78,475	
			280401001離職儲金	78,475	-	
			290301應付保證品	-	35,015,126	
			310101資產負債淨額	-	4,404,454,494	
			31010101以前年度結轉數	4,385,573,457	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	247,366,232	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,070,124	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-227,415,071	-	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	2,747,953,934	0	79,512,200	0	0	2,827,466,134
土地改良物	5,853,489	-5,730,663	0	0	-2,604	120,222
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,238,631,116	0	0	-56,066,196	1,450,893,326
機械及設備	5,839,344,960	-5,741,003,904	310,986,678	523,872,912	187,429,531	72,884,353
交通及運輸設備	27,827,433	-27,401,308	0	61,500	37,377	402,002
雜項設備	410,754,157	-405,438,962	602,118	1,668,311	1,332,203	5,581,205
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	11,781,374,611	-7,418,205,953	391,100,996	525,602,723	132,730,311	4,361,397,242
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	14,859	0	0	11,319	0	3,540
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	14,859	0	0	11,319	0	3,540
合 計	11,781,389,470	-7,418,205,953	391,100,996	525,614,042	132,730,311	4,361,400,782

備註：
一、本年度成本變動增加數合計391,100,996元＝設備及投資預算執行增加數530,968元+其他390,570,028元。
二、設備及投資預算執行增加數530,968元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數530,968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390,570,028元，說明如下：
1. 土地79,512,200元，係小港區中部段一小段1203-0000至1203-0002地號及仁武區仁新段0756.0757.0758.0964地號增值。
2. 機械及設備310,818,216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310,732,036元；環保局撥入58,704元；資訊中心撥入27,476元。
3. 雜項設備239,612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。

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112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	945,628,110	840,226,154	1,785,854,264	收入
稅課收入		529,254,506	529,254,506	公庫撥入數
罰款及賠償收入	266,315		266,315	稅課收入
規費收入	1,388,320		1,388,320	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	4,718,666		4,718,666	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	939,254,809	310,971,648	1,250,226,457	其他收入
歲出	531,546,015	1,006,942,017	1,538,488,032	支出
人事費	166,489,567	924,964,338	924,964,338	繳付公庫數
業務費	243,862,911	-3,361,633	166,489,567	人事支出
獎補助費	120,662,569		240,501,278	業務支出
設備及投資	530,968	-530,968	120,662,569	獎補助支出
債務費		2,186,490		財產損失
			2,186,490	投資損失
		83,683,790	83,683,790	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	414,082,095	-166,715,863	247,366,232	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310,971,648元=代辦經費購置機械設備310,732,036元+代辦經費購置雜項設備239,612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-3,361,633元=以前年度歲出保留實現數22,313,745元-本年度保留數25,675,378元。
5. 財產損失2,186,490元=報廢機械設備沖減帳面金額2,169,220元(原值216,921,969元，累計折舊214,752,749元)+報廢雜項設備沖減帳面金額16,655元(原值1,664,311元，累計折舊1,647,656)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額615元(原值61,500元，累計折舊60,885)
6. 折舊、折耗及攤銷83,683,790元=本年度提列固定資產折舊83,672,471元+無形資產攤銷11,319元。
7. 設備及投資-530,968元=-本年度設備及投資預算執行金額530,968元。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
收項				
一、上期結存				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
二、本期收入				1,320,065,683
(一) 本年度歲入				945,628,110
1. 實現數				908,608,466
(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				908,608,466
2. 應收數				37,019,644
(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				37,019,644
3. 保留數				0
(二) 歲入應收數				-20,692,772
1. 以前年度轉入實現數				16,326,872
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)				-37,019,644
(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				-133,179,859

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
(九) 其他應付款淨增(減)數-扣除106(含)年度以前歲出保留數				0
(十) 預收款淨增(減)數				0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數				0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數				0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數				0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數-扣除以公庫撥入數償還數				0
(十五) 遞延收入淨增(減)數				0
(十六) 存入保證金淨增(減)數				2,438,359
(十七) 應付保管款淨增(減)數				1,166
(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				529,254,506
1. 本年度歲出撥款				505,870,637
2. 以前年度歲出撥款				22,313,745
3. 退還以前年度歲入繳庫款				1,070,124
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				-3,383,827
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)				-1,070,124
10. 增列歲入待收繳數				0
11. 增列以前年度歲入待收繳數				0
12. 註銷歲入待收繳數(一)				0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)				0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)				0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)				0
16. 註銷以前年度歲出應付數				0
17. 註銷以前年度歲出保留數				0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)				0
19. 註銷應收剔除經費(一)				0
20. 註銷材料(一)				0
21. 註銷存出保證金(一)				0
22. 補列材料				0
23. 補列存出保證金				0
24. 墊付各項支出及其轉正數				0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
25.	未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			-2,313,703
(1)	財產交易利益(損失)			-2,186,490
(2)	投資利益(損失)			0
(3)	捐獻及贈與收入、其他收入(支出)			310,971,648
(4)	其他利息(-)			0
(5)	折舊、折耗及攤銷(-)			-83,683,790
(6)	其他影響非流動資產之項目			-227,415,071
	收項總計			1,662,158,735
付項				
一、	本期支出			1,450,806,017
(一)	本年度歲出			531,546,015
1.	實現數			505,870,637
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)			530,968
(2)	償還租賃款、負債準備、其他長期負債			0
(3)	其他			505,339,669
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			25,675,378
(二)	歲出應付數			0
1.	以前年度轉入實現數			0
2.	以前年度轉入註銷數			0
3.	以前年度轉入調整數(-)			0
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)			0
(2)	其他			0
4.	審修淨(增)減數			0
5.	本年度新增應付數(-)			0
(三)	歲出保留數			-3,361,633
1.	以前年度轉入實現數			22,313,745
(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			22,313,745
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(-)			-25,675,378
(四)	材料淨增(減)數			-29,000
(五)	預付款淨增(減)數			0
(六)	預付其他基金款淨增(減)數			0
(七)	預付其他政府款淨增(減)數			0
(八)	抵繳收入實物淨增(減)數			0
(九)	長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資			0
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產			-2,302,384

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產			0
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產			-11,319
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數			0
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			0
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			0
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			0
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)			0
(十八)	暫付款淨增(減)數			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			924,964,338
1.	本年度歲入繳庫			908,608,466
2.	以前年度歲入繳庫			16,326,872
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			29,000
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			211,352,718
(一)	專戶存款			211,352,718
(二)	各機關現金			0
(三)	各機關現金--在途現金			0
	付項總計			1,662,158,735

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月08日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10		
	公頃	27.797400	2,827,466,134	
土地改良物	個	9	120,222	
	棟	9		
房屋建築及設備	辦公房屋			
	平方公尺	29,692.90		
	棟	1	1,450,893,326	
機械及設備	宿舍	3,195.67		
	平方公尺	28		
	個	493	72,884,353	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	8	402,002	
	其它	76		
雜項設備	圖書	3		
	其它	1,226	5,457,570	
有價證券	件	0	0	
	股	0	0	
總值			4,357,223,607	

組員周虹汝

機關首長

主辦會計人員

總務室曾宗智

組員林綺珍

財產經管人員

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月08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	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋			
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
機械及設備	宿舍	0.00		
	平方公尺	0		
	其它	0		
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	0		
雜項設備	圖書	0		
	其它	2	123,635	
有價證券	件	0	0	
	股	0	0	
總值			123,635	

組員周虹汝

機關首長

主辦會計人員

總務室曾宗智

組員林綺珍

財產經管人員

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

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。

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	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	4,050,000	
	博物	件	2		
	其它	件	0		
有價證券		股			
權	利				
總			組員林綺珍	4,050,000	

製表

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

財產經管人員

總務室曾宗智

主辦會計人員

組員周虹汝

機關首長

組員汪怡萍

會計室

高雄市政府環境保護局南區資源回收中心

說明：1. 本表為主管機關及所屬機關管目錄總表之綜計表。
2. 土地詳計棟數、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。