

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

總 說 明

中華民國113年度

財務報告之簡述

歲入、歲出預算執行結果：

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	%	
歲入：	1,307,073,000	1,106,637,810	- 200,435,190	-15.33%	
償收入	30,000	15,500	- 14,500	-48.33%	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，將參考歷史數據編列預算。
用規費收入	1,200,000	1,644,867	444,867	37.07%	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。
產孳息	1,187,000	1,184,000	- 3,000	-0.25%	
舊物資售價	1,000,000	7,922,794	6,922,794	692.28%	係因仁武廠報廢廢金屬標售數量較預期多致超收，將參考歷史數據編列預算。
項收入	1,303,656,000	1,095,870,649	- 207,785,351	-15.94%	因本廠發電機設備異常，導致停爐時數高於預期致收售電收入短收，將積極爐況設備改善並參考歷史數據編列預算。
歲出：	974,995,430	846,668,397	- 128,327,033	-13.16%	
行政管理	327,490,847	316,533,411	- 10,957,436	-3.35%	
業務管理	1,148,000	1,103,853	- 44,147	-3.85%	
垃圾焚化操作	631,068,000	513,742,550	- 117,325,450	-18.59%	因發電機設備異常停爐，垃圾焚化量未及預期數量，致物品等原物料因擱節開支致執行率未達90%，將參考歷史數據編列預算。
公務人員退休撫卹給付	13,109,333	13,109,333	-	0.00%	
公務人員各項補助	2,179,250	2,179,250	-	0.00%	

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	%	
歲入：	37,019,644	37,019,644	-	0.00%	
雜項收入	37,019,644	37,019,644	-	0.00%	
歲出：	27,711,278	25,804,834	- 1,906,444	-6.88%	
09垃圾焚化操作	1,540,000	1,540,000	-	0.00%	
11垃圾焚化操作	495,900	495,900	-	0.00%	
12行政管理	537,750	537,750	-	0.00%	
12垃圾焚化操作	25,137,628	23,231,184	- 1,906,444	-7.58%	112年度設備檢修改善服務採購案、112年度焚化爐設備歲修專業服務等案件採實作數量結算。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產4,826,176,548元

(1) 流動資產363,869,188元，包括專戶存款319,019,193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38,818,427元，係仁武廠113年11-12月廢棄物清理費收入尚未收繳數；材料6,031,568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4,462,303,820元，土地2,996,190,534元，係本廠辦公房屋用地等；土地改良物117,618元，係本廠土地上所新增的設施；房屋建築及設備1,394,773,585元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備61,303,328元，係本廠焚化爐相關設備及電腦等設備；交通及運輸設備375,180元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備5,493,575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332,729,945元

(1) 流動負債293,410,262元，包括應付帳款13,710,752元，係粉狀活性碳採購、飛灰穩定化處理等標案尚未完成數；應付代收款279,699,510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39,319,683元，包括存入保證金39,239,920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79,763元，係約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額4,493,446,603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319,019,193元，較上年度增加107,666,475元或50.94%，係因各項應付代收款及應付保管款較上年增加所致；機械及設備61,303,328元，較上年度減少11,581,025元或15.89%，係因財產報廢及依規定提列折舊所致；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13,710,752元，較上年度增加13,710,752元，係因年度標案尚未辦理驗收付款，已辦理保留在案；應付代收款279,699,510元，較上年度增加114,502,614元或69.31%，係因代辦經費較上年度增加所致；存入保證金39,239,920元，較上年度減少6,837,427元或14.84%，係因採購案廠商之押標金、保證金、保固金，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。

各項工作計畫實施情形：

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
行政-行政	主辦全廠採購事務，加強事務、文書、檔案管理。	1. 依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62件，小額採購案件共65件。 2. 一般公文處理件數共計6,008件，發文平均使用日數1.36日。 3. 人民陳情案件共計42件，平均處理日數為1.96日，與上年度人民陳情案29件比較，增加13件，較去年度處理天數2.26日減少0.3日。 4. 辦理本廠職工2人退休，目前職工人數為35人。 5. 辦理職工眷屬喪葬補助共計3位。 6. 公務車8輛報廢4輛，目前公務車共計4輛。	
設行政-行政	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105,651人次，門票收入1,031,400元。 (2) 辦理期藝文研習班共計5班，合計上課人次為876人。 (3) 辦理藝文展演：1~2月嘉仁思果藝起傳情、3~4月高雄市藝術家聯展、5~6月2024樂活人生林政嫻師生藝文聯展、7~8月市民藝廊圓夢師生展、9~10月高雄市公教退休人員協會書畫巡迴展、11~12月高雄市藝術家聯展。 2. 仁武廠回饋設施： (1) 回饋設施(含游泳池)使用總人數39,520人次，門票收入503,080元。 (2) 辦理回饋里民活動，共約4場次。(春節送春聯活動、急救推廣活動、中秋節音樂會活動、防火體驗營計畫) (3) 113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		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				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。	<p>已完成業務及工作說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理新進人員教育訓練共5人次。 2. 辦理12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38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26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132件。 11. 辦理員工健康檢查、工作鞋、工作服採購。 12. 辦理本廠特約醫護人員臨場服務。 		一般行政-業務管理	政風業務	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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、反詐騙、公務機密、機關安全維護及消費者保護等宣導作為。 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. 自辦或協辦廉政教育網路有獎徵答活動計1場次。 	
一般行政-業務管理	人事業務	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精簡職員職缺11個，暫未遞補職缺19個，提列考試分發職缺3個，精簡比例9.82%，精簡成效顯著。 2. 召開0次清潔獎金審議委員會。 3. 召開3次考績委員會，審議各類獎懲案件計12案，共計辦理職員敘獎118人次，達獎優汰劣之效。 4. 派訓30人次、鼓勵公務人員研究所研修0人。 5. 本年度計5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越營運績效目標，期更達激勵士氣效果。 		一般行政-業務管理	級焚化業務-級焚化操作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升設備修護率，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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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2197張(截至113年11月)，較去年增加10.1%、維修單完修數共2120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113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. 截至113年11月統計清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，抽查比率為39.28%。 5. 截至113年11月統計數量清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，檢查不合格者計31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。
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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照預算法及有關規定編製單位預算。 2. 預算依分配數嚴實支用，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。 						

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	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158,057公噸，非執行機關廢棄物140,796公噸，合計收受298,853公噸之垃圾，全年度共計以汽電共生發電方式產生電量51,236,180度，售電量33,424,000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

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：

$$60,000 \text{噸} (\text{乙方自收廢棄物不足噸數}) * 60\% * 4,000 \text{元} (\text{平均單價}) * [11 \text{年} + 11/12] = 1,716,000,000$$

(四)售電收益補償金：60,000噸*514*[11年+11/12]=367,510,000

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入來源別決算表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數			合計 (2)
				合計	1,307,073,000	-	1,307,073,000	1,067,819,383	38,818,427	-	1,106,637,810	-200,435,190	84.67%
				經常門總計	1,307,073,000	-	1,307,073,000	1,067,819,383	38,818,427	-	1,106,637,810	-200,435,190	84.67%
				經常門合計	1,307,073,000	-	1,307,073,000	1,067,819,383	38,818,427	-	1,106,637,810	-200,435,190	84.67%
02				0411000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	15,500	-	-	15,500	-14,500	51.67%
	055			04111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	30,000	-	30,000	15,500	-	-	15,500	-14,500	51.67%
		01		04111120300 賠償收入	30,000	-	30,000	15,500	-	-	15,500	-14,500	51.67%
			01	04111120301 一般賠償收入	30,000	-	30,000	15,500	-	-	15,500	-14,500	51.67%
03				05110000000 規費收入	1,200,000	-	1,200,000	1,644,867	-	-	1,644,867	444,867	137.07%
	062			05111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,200,000	-	1,200,000	1,644,867	-	-	1,644,867	444,867	137.07%
		01		05111120300 使用規費收入	1,200,000	-	1,200,000	1,644,867	-	-	1,644,867	444,867	137.07%
			01	05111120306 場地設施使用費	1,200,000	-	1,200,000	1,644,867	-	-	1,644,867	444,867	137.07%
04				07110000000 財產收入	2,187,000	-	2,187,000	9,106,794	-	-	9,106,794	6,919,794	416.41%
	067			07111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	2,187,000	-	2,187,000	9,106,794	-	-	9,106,794	6,919,794	416.41%
		01		07111120100 財產孳息	1,187,000	-	1,187,000	1,184,000	-	-	1,184,000	-3,000	99.75%
			01	07111120103 租金收入	1,187,000	-	1,187,000	1,184,000	-	-	1,184,000	-3,000	99.75%

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入來源別決算表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
			02	07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000	7,922,794	-	-	7,922,794	6,922,794	792.28%
			01	07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	-	1,000,000	7,922,794	-	-	7,922,794	6,922,794	792.28%
08				12110000000 其他收入	1,303,656,000	-	1,303,656,000	1,057,052,222	38,818,427	-	1,095,870,649	-207,785,351	84.06%
	067			12111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,303,656,000	-	1,303,656,000	1,057,052,222	38,818,427	-	1,095,870,649	-207,785,351	84.06%
			01	12111120200 雜項收入	1,303,656,000	-	1,303,656,000	1,057,052,222	38,818,427	-	1,095,870,649	-207,785,351	84.06%
			01	12111120204 廢棄物清理費	1,000,394,000	-	1,000,394,000	992,958,852	38,818,427	-	1,031,777,279	31,383,279	103.14%
			02	12111120210 其他雜項收入	303,262,000	-	303,262,000	64,093,370	-	-	64,093,370	-239,168,630	21.13%

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出機關別決算表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	963,524,583	11,470,847	974,995,	832,957,645	13,710,752	-	846,668,397	-128,327,033	86.84%	
11				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	948,236,000	11,470,847	959,706,	817,669,062	13,710,752	-	831,379,814	-128,327,033	86.63%	
	003			0011120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	948,236,000	11,470,847	959,706,	817,669,062	13,710,752	-	831,379,814	-128,327,033	86.63%	
				經常門合計	487,495,000	11,447,847	498,942,	468,212,220	13,710,752	-	481,922,972	-17,019,875	96.59%	
				資本門合計	460,741,000	23,000	460,764,	349,456,842	-	-	349,456,842	-111,307,158	75.84%	
		01		7111120100 一般行政	317,398,000	11,240,847	328,638,	317,142,579	494,685	-	317,637,264	-11,001,583	96.65%	
			01	7111120101 行政管理	316,250,000	11,240,847	327,490,	316,038,726	494,685	-	316,533,411	-10,957,436	96.65%	
				100000人事費	122,251,000	11,240,847	133,491,	130,578,220	-	-	130,578,220	-2,913,627	97.82%	預算增減數 11,240,847元=第二 預備金1,993,253元 +各類員工待遇準備 9,247,594元
				200000業務費	34,077,000	-25,000	34,052,	33,237,670	494,685	-	33,732,355	-319,645	99.06%	預算增減數-25,000 元=經費流用-
				300000設備及投資*	208,000	23,000	231,	227,909	-	-	227,909	-3,091	98.66%	預算增減數23,000 元=經費流用23,000 元
				400000獎補助費	121,738,000	2,000	121,740,	114,018,927	-	-	114,018,927	-7,721,073	93.66%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
				400000獎補助費*	37,976,000	-	37,976,	37,976,000	-	-	37,976,000	-	100%	
		02		7111120102 業務管理	1,148,000	-	1,148,	1,103,853	-	-	1,103,853	-44,147	96.15%	
				200000業務費	1,148,000	-	1,148,	1,103,853	-	-	1,103,853	-44,147	96.15%	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出機關別決算表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
28	001	01	02	7111121000 垃圾焚化業務	630,838,000	230,000	631,068,000	500,526,483	13,216,067	-	513,742,550	-117,325,450	81.41%	預算增減數230,000 元=第二預備金 230,000元
				7111121001 垃圾焚化操作	630,838,000	230,000	631,068,000	500,526,483	13,216,067	-	513,742,550	-117,325,450	81.41%	
				100000人事費	4,940,000	230,000	5,170,000	5,120,701	-	-	5,120,701	-49,299	99.05%	
				200000業務費	203,341,000	-	203,341,000	184,152,849	13,216,067	-	197,368,916	-5,972,084	97.06%	
				400000獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	311,252,933	-	-	311,252,933	-111,304,067	73.66%	
				0070000000 統籌支撥科目	15,288,583	-	15,288,583	15,288,583	-	-	15,288,583	-	100%	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	13,109,333	13,109,333	-	-	13,109,333	-	100%	
				01 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	13,109,333	13,109,333	-	-	13,109,333	-	100%	
				01 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	13,109,333	13,109,333	-	-	13,109,333	-	100%	
				100000人事費	13,109,333	-	13,109,333	13,109,333	-	-	13,109,333	-	100%	
				002 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,179,250	-	2,179,250	2,179,250	-	-	2,179,250	-	100%	
				02 8970a030500 公務人員各項補助	2,179,250	-	2,179,250	2,179,250	-	-	2,179,250	-	100%	
				01 8970a030501 公務人員各項補助	2,179,250	-	2,179,250	2,179,250	-	-	2,179,250	-	100%	
				100000人事費	2,179,250	-	2,179,250	2,179,250	-	-	2,179,250	-	100%	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
以前年度歲入來源別轉入數決算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數					
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數			
112	12	112	02	04	經資門總計	37,019,644	-	-	-	37,019,644	-	-	-	-	-	-		
					經常門合計	37,019,644	-	-	-	-	37,019,644	-	-	-	-	-	-	-
					112年度小計	37,019,644	-	-	-	-	-	37,019,644	-	-	-	-	-	-
					其他收入	37,019,644	-	-	-	-	-	37,019,644	-	-	-	-	-	-
					高雄市政府環境保護局南區 資源回收廠	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	-	-	-	-	-	-	-	-				

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計		27,711,278		1,906,444		25,804,834				
					經資門總計		27,711,278		1,906,444		25,804,834				
					經常門合計		27,711,278		1,906,444		25,804,834				
109					109年度小計		1,540,000				1,540,000				
	11				高雄市政府環境保護局主管		1,540,000				1,540,000				
		112			高雄市政府環境保護局南區資源回收廠		1,540,000				1,540,000				
			10		垃圾焚化業務		1,540,000				1,540,000				
			01		垃圾焚化操作		1,540,000				1,540,000				
					業務費		1,540,000				1,540,000				
111					111年度小計		495,900				495,900				
	11				高雄市政府環境保護局主管		495,900				495,900				
		112			高雄市政府環境保護局南區資源回收廠		495,900				495,900				
			10		垃圾焚化業務		495,900				495,900				
			01		垃圾焚化操作		495,900				495,900				
					業務費		495,900				495,900				
112					112年度小計		25,675,378		1,906,444		23,768,934				
	11				高雄市政府環境保護局主管		25,675,378		1,906,444		23,768,934				
		112			高雄市政府環境保護局南區資源回收廠		25,675,378		1,906,444		23,768,934				
			01		一般行政		537,750				537,750				
			01		行政管理		537,750				537,750				
					業務費		537,750				537,750				
			10		垃圾焚化業務		25,137,628		1,906,444		23,231,184				
			01		垃圾焚化操作		25,137,628		1,906,444		23,231,184				
					業務費		25,137,628		1,906,444		23,231,184				

高雄市政府環境保護
歲出用途別

中華民國

局南區資源回收廠
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	135,698,921	232,205,124	114,018,927	-	481,922,972
	001			00111120000 高雄市政府環境保護局 南區資源回收廠	135,698,921	232,205,124	114,018,927	-	481,922,972
		01		711111205710100 一般行政	130,578,220	34,836,208	114,018,927	-	279,433,355
		01		711111205710101 行政管理	130,578,220	33,732,355	114,018,927	-	278,329,502
		02		711111205710102 業務管理	-	1,103,853	-	-	1,103,853
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	5,120,701	197,368,916	-	-	202,489,617
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	5,120,701	197,368,916	-	-	202,489,617
				小計	135,698,921	232,205,124	114,018,927	-	481,922,972
02				0070000000 統籌支撥科目	15,288,583	-	-	-	15,288,583
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	-	-	13,109,333
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	-	-	13,109,333
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	-	-	-	13,109,333
				小計	13,109,333	-	-	-	13,109,333
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,179,250	-	-	-	2,179,250
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	2,179,250	-	-	-	2,179,250
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	2,179,250	-	-	-	2,179,250
				小計	2,179,250	-	-	-	2,179,250
				合 計	150,987,504	232,205,124	114,018,927	-	497,211,555

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	資 本 支 出				合計	
					人事費	業務費	設備及投資	獎補助費		小計
				0011000000 高雄市政府環境保護局主管	-	-	227,909	349,228,933	349,456,842	831,379,814
	001			00111120000 高雄市政府環境保護局 南區資源回收廠	-	-	227,909	349,228,933	349,456,842	831,379,814
		01		711111205710100 一般行政	-	-	227,909	37,976,000	38,203,909	317,637,264
		01		711111205710101 行政管理	-	-	227,909	37,976,000	38,203,909	316,533,411
		02		711111205710102 業務管理	-	-	-	-	-	1,103,853
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	-	-	-	311,252,933	311,252,933	513,742,550
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	-	-	-	311,252,933	311,252,933	513,742,550
				小計	-	-	227,909	349,228,933	349,456,842	831,379,814
02				0070000000 統籌支撥科目	-	-	-	-	-	15,288,583
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	13,109,333
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	13,109,333
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	13,109,333
				小計	-	-	-	-	-	13,109,333
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	2,179,250
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	-	-	-	-	-	2,179,250
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	-	-	-	-	-	2,179,250
				小計	-	-	-	-	-	2,179,250
				合 計	-	-	227,909	349,228,933	349,456,842	846,668,397

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113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	公務人員退休及撫給付
1000 人事費	130,578,220		5,120,701	13,109,370
1015 法定編制人員待遇	66,323,246			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	16,238,305			
1030 獎金	32,392,367			72,500
1035 其他給與	2,415,820			
1040 加班費	3,601,412		5,120,701	
1045 退休退職給付				4,036,400
1050 退休離職儲金	27,504			9,000,300
1055 保險	9,125,966			
2000 業務費	33,732,355	1,103,853	197,368,916	
2003 教育訓練費		179,815		
2006 水電費	1,656,685		58,362,288	
2009 通訊費	306,582			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	177,894			
2024 稅捐及規費	1,055,043		4,471,273	
2027 保險費	108,524			
2036 按日按件計資酬金	96,000		95,394	
2051 物品	152,197	38,235	74,852,631	
2054 一般事務費	26,360,454	885,803	36,769,344	
2063 房屋建築養護費	229,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,400			
2069 設施及機械設備養護費	3,192,691		14,139,491	
2072 國內旅費	20,604			
2081 運費			8,678,495	
2093 特別費	142,781			
3000 設備及投資	227,909			
3030 資訊軟硬體設備費	83,865			
3035 雜項設備費	144,044			
4000 獎補助費	151,994,927		311,252,933	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		311,252,933	
4040 對國內團體之捐助	558,914			
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助	113,416,013			
小計	316,533,411	1,103,853	513,742,550	13,109,370
合計	316,533,411	1,103,853	513,742,550	13,109,370

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113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	2,179,250	150,987,504	
1015 法定編制人員待遇		66,323,246	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1025 技工及工友待遇		16,238,305	
1030 獎金		32,464,895	
1035 其他給與	2,179,250	4,595,070	
1040 加班費		8,722,113	
1045 退休退職給付		4,036,442	
1050 退休離職儲金		9,027,867	
1055 保險		9,125,966	
2000 業務費		232,205,124	
2003 教育訓練費		179,815	
2006 水電費		60,018,973	
2009 通訊費		306,582	
2018 資訊服務費		85,000	
2021 其他業務租金		177,894	
2024 稅捐及規費		5,526,316	
2027 保險費		108,524	
2036 按日按件計資酬金		191,394	
2051 物品		75,043,063	
2054 一般事務費		64,015,601	
2063 房屋建築養護費		229,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		148,400	
2069 設施及機械設備養護費		17,332,182	
2072 國內旅費		20,604	
2081 運費		8,678,495	
2093 特別費		142,781	
3000 設備及投資		227,909	
3030 資訊軟硬體設備費		83,865	
3035 雜項設備費		144,044	
4000 獎補助費		463,247,860	
4030 對特種基金之補助		349,228,933	
4040 對國內團體之捐助		558,914	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		113,416,013	
小計	2,179,250	846,668,397	
合計	2,179,250	846,668,397	

高雄市政府環境保調南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國13年度

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 材 料 (4)	發 款 於 本 年 度 繳 還 數 存出保證金 (5)	其 他 應 收 款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
合計	1,104,839,027	0	0	2,	0	0	0	0	1,104,841,527
本年度	1,067,819,383	0	0		0	0	0	0	1,067,819,383
04000000 罰款及賠償收入	15,500	0	0		0	0	0	0	15,500
05000000 規費收入	1,644,867	0	0		0	0	0	0	1,644,867
07000000 財產收入	9,106,794	0	0		0	0	0	0	9,106,794
12000000 其他收入	1,057,052,222	0	0		0	0	0	0	1,057,052,222
以前年度	37,019,644	0	0	2,	0	0	0	0	37,022,144
一、以前年度應收(保留)數	37,019,644	0	0		0	0	0	0	37,019,644
112年度 12000000 其他收入	37,019,644	0	0		0	0	0	0	37,019,644
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0		0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	2,	0	0	0	0	2,500
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	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
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	2,	0	0	0	0	2,500
四、收回剔除經費	0	0	0		0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
公庫撥入數分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加			項			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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	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)		
合計	858,762,479	0	0	0	755,733	0	0	0	0	859,518,212	13,710,752
本年度	832,957,645	0	0	0	0	0	0	0	0	832,957,645	13,710,752
一、本年度經費	817,669,062	0	0	0	0	0	0	0	0	817,669,062	13,710,752
0571010100 行政管理	277,834,817	0	0	0	0	0	0	0	0	277,834,817	494,685
0571010100* 行政管理	38,203,909	0	0	0	0	0	0	0	0	38,203,909	0
0571010200 業務管理	1,103,853	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,853	0
0571100100 垃圾焚化操作	189,273,550	0	0	0	0	0	0	0	0	189,273,550	13,216,067
0571100100* 垃圾焚化操作	311,252,933	0	0	0	0	0	0	0	0	311,252,933	0
二、統籌科目	15,288,583	0	0	0	0	0	0	0	0	15,288,583	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,109,333	0	0	0	0	0	0	0	0	13,109,333	0
0989050100 公務人員各項補助	2,179,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,250	0
以前年度	25,804,834	0	0	0	755,733	0	0	0	0	26,560,567	0
一、以前年度應付(保留)數	25,804,834	0	0	0	0	0	0	0	0	25,804,834	0
109年度 0571100100 垃圾焚化操作	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	0
111年度 0571100100 垃圾焚化操作	495,900	0	0	0	0	0	0	0	0	495,900	0
112年度 0571010100 行政管理	537,750	0	0	0	0	0	0	0	0	537,750	0
112年度 0571100100 垃圾焚化操作	23,231,184	0	0	0	0	0	0	0	0	23,231,184	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
公庫撥入數分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加			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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付款 (7)	以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	755,733	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	755,733	0	0	0	0	755,733	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113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	%	
113	合計	38,818,427		38,818,427		仁武焚化廠113年度11月19,454,299元、12月19,364,128元之委外操作廢棄物清理費收入尚在辦理審查作業未及於繳納市庫，爰辦理申請，後續將請民間機構依契約規定繳納規費。其他零星計畫之保留款。
	113年度小計	38,818,427		38,818,427		
	其他收入	38,818,427		38,818,427		
	雜項收入	38,818,427		38,818,427		
	廢棄物清理費	38,818,427		38,818,427	3.88%	

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113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	%	
113	合計	-200,435,190		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，將參考歷史數據編列預算。 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。 係因仁武廠報廢廢金屬標售數量較預期多致超收，將參考歷史數據編列預算。 因本廠發電機設備異常導致停爐時數高於預期致歲入短收，將參考歷史數據編列預算。
	113年度經常門小計	-200,435,190		
	罰款及賠償收入	-14,500		
	賠償收入	-14,500		
	一般賠償收入	-14,500	-48.33%	
	規費收入	444,867		
	使用規費收入	444,867		
	場地設施使用費	444,867	37.07%	
	財產收入	6,919,794		
	財產孳息	-3,000		
	租金收入	-3,000	-0.25%	
	廢舊物資售價	6,922,794		
	廢舊物資售價	6,922,794	692.28%	
其他收入	-207,785,351			
雜項收入	-207,785,351			
廢棄物清理費	31,383,279	3.14%		
其他雜項收入	-239,168,630	-78.87%		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
113	合計	13,710,752		13,710,752	1.39			13,710,752		
	113年度經常門小計	13,710,752		13,710,752	2.75			13,710,752		
	環境保護支出	13,710,752		13,710,752	2.75			13,710,752		
	一般行政	494,685		494,685	0.17	經常門		494,685		
	行政管理	494,685		494,685	0.17	經常門	C14	494,685	113年度仁武廠區回饋設施委託管理服務494,685元;保留原因:113年度仁武廠區回饋設施委託管理服務494,685元;保留原因:1.廠商:沅漾有限公司。2.契約總價:635萬631元。3.履約期限:113年1月1日至113年12月31日。4.截至12月31日累計實付數5,855,946元。5.本案113年12月服務費49萬4,685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。	
	垃圾焚化業務	13,216,067		13,216,067	6.34			13,216,067		
	垃圾焚化操作	13,216,067		13,216,067	6.34	經常門	B14	13,216,067	113年度粉狀活性碳採購678,366元;保留原因:113年度粉狀活性碳採購678,366元;保留原因:1.廠商:巨鑫化學股份有限公司。2.契約價金:採單價決標每公升33.8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113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3,869,762元。5.本案第7批貸款共計67萬8,366元([33.8元/公升*20,070公升]=678,366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	6,041,706	113年度消石灰(氫氧化鈣)採購6,041,706元;保留原因:113年度消石灰(氫氧化鈣)採購6,041,706元;保留原因:1.廠商:瑛榮石灰工廠股份有限公司。2.契約價金:採單價決標每公升6.6元,本契約上限5,196萬4千元整。3.履約期限:自決標後由本機關通知日起至113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40,144,434元。5.本案第21、22、23批貸款共計604萬1,706元([6.6元/公升*267,270公升]+[6.6元/公升*223,310公升]+[6.6元/公升*424,830公升]=6,041,706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	114,720	113年度主體廠房設備管路清疏及環境維護服務114,720元;保留原因:113年度主體廠房設備管路清疏及環境維護服務點工清理工作費114,720元;保留原因:1.廠商:益鑫有限公司。2.契約價金:8,244,650元(營運業務分攤4,236,650元、操作業務分攤4,008,000元),本案服務費係按月計價,經契約變更後每月支付服務費用622,050元及點工清理工作費實作實算。3.履約期限:113年1月1日至113年12月31日。4.截至12月31日累計實付數7,434,310元。5.113年12月月服務費622,050元及12月月點工費用為114,720元,共計736,770元因尚未驗收,其中12月月服務費用622,050元奉准變更預算來源由113年度高雄市環境保護基金-清理機具設施重置計畫-南區廠區垃圾焚化機電設備更新替換計畫-整廠系統及設備換修之附屬配件項下支應,已依契約辦理保留,本預算科目保留點工清理工作費114,720元,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局南區資源回收廠

歲出保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
							C14	2,283,515	113年度飛灰穩定化處理2,283,515元;保留原因:113度飛灰穩定化處理2,283,515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:49,950,000元(一般事務費分攤40,204,000元、運費分攤9,746,000元),本案係採固定金額飛灰穩定化處理2,049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:113年1月1日至113年12月31日。4.截至12月31日累計實付數6,394,880元。5.113年10月運輸及吊裝費為1,028,915元(吊裝費:1581.7公噸*147元/公噸,運輸費:1580.168公噸*504元/公噸),113年11月運輸及吊裝費為446,188元(685.388公噸*(147+504)元/公噸),113年12月運輸及吊裝費為808,412元(1241.801公噸*(147+504)元/公噸),以上10-12月清運費計2,283,515元因尚未驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
							C14	188,000	112年度環境監測服務後續擴充188,000元;保留原因:112年度環境監測服務後續擴充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(後續擴充部分):2,706,460[公務預算700,000元、環保基金2,006,460元]。3.履約期限(後續擴充部分):113年1月1日至113年12月31日。4.截至12月31日累計實付數1,099,730元[公務預算186,500元、環保基金913,230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)、底渣戴奧辛(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)6次。(4)回收水戴奧辛(200元/次)1次。(5)回收水(500元/次)7次。本案期末報告價金共計188,000元,尚未辦理驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
							C14	2,544,450	113年度飛灰穩定化處理2,544,450元;保留原因:113度飛灰穩定化處理2,544,450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:49,950,000元(一般事務費分攤40,204,000元、運費分攤9,746,000元),本案係採固定金額飛灰穩定化處理2,049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:113年1月1日至113年12月31日。4.截至12月31日累計實付數25,595,659元。5.113年12月處理費為2,544,450元(1241.801公噸*2,049元/公噸),以上12月處理費計2,544,450元因尚未驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
							C14	1,365,310	113-114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1,365,310元;保留原因:113-114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1,365,310元;保留原因:1.廠商:環興科技股份有限公司。2.契約總價:841萬620元。(其中113年度420萬5,310元、114年度420萬5,310元)3.履約期限:113年1月1日至114年12月31日,計2年。4.本案預估截至113年12月31日累計實付數284萬元整。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,保留款為56萬8,000元整;另113年度契約工作內容有關協助審查仁武廠之修建執行管理月報、修建相關報告並督導修建工程施作,以及協助審查仁武廠之運轉測試計畫書、測試及試運轉報告並督導性能測試之執行項目,保留款為79萬7,310元整,合計保留款為136萬5,310元,依契約辦理保留,將於下年度持續辦理。	

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 113 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		
		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	130,233,477	12.99%		18,928,319			111,307,158	
112	112年度合計	1,906,444	7.43%		1,906,444			-	
	112年度經常門小計	1,906,444	7.43%		1,906,444			-	
	環境保護支出	1,906,444	7.43%		1,906,444			-	
	垃圾焚化業務	1,906,444	7.58%		1,906,444			-	
	垃圾焚化操作	1,906,444	7.58%	1	1,906,444			-	
113	113年度合計	128,327,033	13.16%		17,019,875			111,307,158	
	113年度經常門小計	17,019,875	3.31%		17,019,875			-	
	環境保護支出	17,019,875	3.41%		17,019,875			-	
	一般行政	10,998,492	3.79%		10,998,492			-	
	行政管理	10,954,345	3.79%		10,954,345			-	
	業務管理	44,147	3.85%	2	2,913,627			-	
	業務管理	44,147	3.85%	10	8,040,718			-	
	業務管理	44,147	3.85%	10	44,147			-	
	垃圾焚化業務	6,021,383	2.89%		6,021,383			-	
	垃圾焚化操作	6,021,383	2.89%		6,021,383			-	
	業務管理			2	49,299			-	
	業務管理			8	4,386,329			-	
	業務管理			10	1,585,755			-	
	113年度資本門小計	111,307,158	24.16%		-			111,307,158	
	環境保護支出	111,307,158	24.16%		-			111,307,158	
	一般行政	3,091	0.01%		-			3,091	
	行政管理	3,091	0.01%		-		8	3,091	
	垃圾焚化業務	111,304,067	26.34%		-			111,304,067	
	垃圾焚化操作	111,304,067	26.34%		-		5	111,304,067	差異原因係因爐況設備不佳，導致本廠一般事業廢棄物代處理費短收，依收支對列，控管提撥入高雄市環境保護基金經費，將積極爐況設備改善，以達成一般事業廢棄物代處理費收入金額。

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	349,456,842	-	-	-	-
一般行政	38,203,909	-	-	-	-
行政管理	38,203,909	-	-	-	-
垃圾焚化業務	311,252,933	-	-	-	-
垃圾焚化操作	311,252,933	-	-	-	-
小計	349,456,842	-	-	-	-

24

局南區資源回收廠

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	其他 資本 支出
-	83,865	144,044	-	-	349,228,933
-	83,865	144,044	-	-	37,976,000
-	83,865	144,044	-	-	37,976,000
-	-	-	-	-	311,252,933
-	-	-	-	-	311,252,933
-	83,865	144,044	-	-	349,228,933

24

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113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	66,323,246	4,941,593	8.05%	101	79	職 員 數 人
二、約聘僱人員待遇	435,792	-	435,792	453,600	17,808	4.09%	1	1	
三、技工及工友待遇	17,497,500	-	17,497,500	16,238,305	-1,259,195	-7.2%	40	35	
四、獎金	29,351,145	1,993,253	31,344,398	32,392,367	1,047,969	3.34%			
五、其他給與	1,977,143	-	1,977,143	2,415,820	438,677	22.19%			
六、加班費	8,298,281	9,477,594	17,775,875	8,722,113	-9,053,762	-50.93%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	27,504	-	0.0%			
八、保險	8,221,982	-	8,221,982	9,125,966	903,984	10.99%			
合計	127,191,000	11,470,847	138,661,847	135,698,921	-2,962,926	-2.14%	142	115	

25

組員周

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113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					13,109,333			13,109,333
公務人員退休及撫卹 給付					13,109,333			13,109,333
公務人員各項補助及 慰問金								

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113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	2,179,250			2,179,250				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,179,250			2,179,250				

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

補助及捐助經費報告表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				合計	說明
	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	對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
合計			349,228,933	349,228,933	558,914	113,460,013	-	114,018,927	463,247,860	
一般行政			37,976,000	37,976,000	558,914	113,460,013	-	114,018,927	151,994,927	
行政管理			37,976,000	37,976,000	558,914	113,460,013	-	114,018,927	151,994,927	
垃圾焚化業務			311,252,933	311,252,933	-	-	-	-	311,252,933	
垃圾焚化操作			311,252,933	311,252,933	-	-	-	-	311,252,933	
小計			349,228,933	349,228,933	558,914	113,460,013	-	114,018,927	463,247,860	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國113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	4,826,176,548	4,615,807,212	負債	332,729,945	211,352,112
流動資產	363,869,188	254,406,430	流動負債	293,410,262	165,196,112
專戶存款	319,019,193	211,352,718	應付帳款	13,710,752	-
應收帳款	38,818,427	37,019,644	應付代收款	279,699,510	165,196,112
材料	6,031,568	6,034,068	其他負債	39,319,683	46,155,888
固定資產	4,462,303,820	4,361,397,242	存入保證金	39,239,920	46,077,788
土地	2,996,190,534	2,827,466,134	應付保管款	79,763	78,788
土地改良物	5,853,489	5,853,489	淨資產	4,493,446,603	4,404,454,100
累計折舊—土地改良物	-5,735,871	-5,733,267	資產負債淨額	4,493,446,603	4,404,454,100
房屋建築及設備	2,745,497,938	2,745,590,638	資產負債淨額	4,493,446,603	4,404,454,100
累計折舊—房屋建築及設備	-1,350,724,353	-1,294,697,312			
機械及設備	5,623,194,032	5,626,458,726			
累計折舊—機械及設備	-5,561,890,704	-5,553,574,373			
交通及運輸設備	26,338,708	27,765,933			
累計折舊—交通及運輸設備	-25,963,528	-27,363,931			
雜項設備	409,679,621	409,687,964			
累計折舊—雜項設備	-404,186,046	-404,106,759			
收藏品及傳承資產	4,050,000	4,050,000			
無形資產	3,540	3,540			
電腦軟體	3,540	3,540			
合計	4,826,176,548	4,615,807,212	合計	4,826,176,548	4,615,807,212
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	31,291,624	35,015,126	應付保證品	31,291,624	35,015,126
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	4,493,446,603	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,404,454,494	
小計	88,992,109	
(1)結清收支結轉淨資產	106,192,923	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-755,733	
(5)無關收支—影響非流動資產之項目	-16,445,081	
土地	公告現值增加	168,724,400
機械設備	減值	-185,101,221
交通設備	減值	-68,260

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113年度

單位：新

科目名稱	金額			日期 年 月 日
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)	
收入	2,151,502,394	1,785,854,264	365,648,130	
公庫撥入數	859,518,212	529,254,506	330,263,706	
罰款及賠償收入	15,500	266,315	-250,815	
規費收入	1,644,867	1,388,320	256,547	
財產收益	9,106,794	4,718,666	4,388,128	
其他收入	1,281,217,021	1,250,226,457	30,990,564	
支出	2,045,309,471	1,538,488,032	506,821,439	
繳付公庫數	1,104,841,527	924,964,338	179,877,189	
人事支出	150,987,504	166,489,567	-15,502,063	
業務支出	258,009,958	240,501,278	17,508,680	
獎補助支出	463,247,860	120,662,569	342,585,291	
財產損失	51,978	2,186,490	-2,134,512	
折舊、折耗及攤銷	68,170,644	83,683,790	-15,513,146	
收支餘絀	106,192,923	247,366,232	-141,173,309	

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113年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
110103專戶存款	-	319,019,193	
110103001專戶存款	105,334,213	-	
110103002集中支付	213,684,980	-	
110303應收帳款	-	38,818,427	
110601材料	-	6,031,568	
140101土地	-	2,996,190,534	
140201土地改良物	-	5,853,489	
140202累計折舊—土地改良物	-	-5,735,871	
140401房屋建築及設備	-	2,745,497,938	
140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-1,350,724,353	
140501機械及設備	-	5,623,194,032	
140502累計折舊—機械及設備	-	-5,561,890,704	
140601交通及運輸設備	-	26,338,708	
140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-25,963,528	
140701雜項設備	-	409,679,621	
140702累計折舊—雜項設備	-	-404,186,046	
141001收藏品及傳承資產	-	4,050,000	
160102電腦軟體	-	3,540	
190301保證品	-	31,291,624	
210301應付帳款	-	13,710,752	
210302應付代收款	-	279,699,510	
210302002其他	100,510,061	-	
210302005健保費	9,476	-	
210302006所得稅	8,490	-	
210302007法院扣款	8,755	-	
210302010機關補助	55,274	-	
210302012公保費	833	-	
210302014罰金罰鍰	1,487,742	-	
210302017仁武代處理廢棄物收入	3,819	-	
210302018臨海工業區	100,000	-	
210302099代辦經費	177,515,060	-	
280301存入保證金	-	39,239,920	
280301001押標金	3,070,000	-	
280301002履約保證金	31,344,964	-	
280301003保固金	4,824,956	-	
280401應付保管款	-	79,763	
280401001離職儲金	79,763	-	
290301應付保證品	-	31,291,624	
310101資產負債淨額	-	4,493,446,603	
31010101以前年度結轉數	4,404,454,494	-	
31010102結清收支結轉淨資產	106,192,923	-	
31010104退還以前年度歲入繳庫數	-755,733	-	
31010106無關收支-影響非流動資產項目	-16,445,081	-	

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113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 (6)=(1)+(2)+(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	
土地	2,827,466,134	0	168,724,400	0	0	2,996,186,534
土地改良物	5,853,489	-5,733,267	0	0	-2,604	1,120,222
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,294,697,312	0	92,700	-56,027,041	1,394,576,025
機械及設備	5,626,458,726	-5,553,574,373	185,233,176	188,497,870	-8,316,331	61,303,308
交通及運輸設備	27,765,933	-27,363,931	12,075	1,439,300	1,400,403	3,844,380
雜項設備	409,687,964	-404,106,759	329,030	337,373	-79,287	5,498,000
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	11,646,872,884	-7,285,475,642	354,298,681	190,367,243	-63,024,860	4,462,302,866
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	3,540	0	0	0	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	3,540	0	0	0	0	3,540
合 計	11,646,876,424	-7,285,475,642	354,298,681	190,367,243	-63,024,860	4,462,306,406

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	354,298,681	
1. 設備及投資預算執行增加數	227,909	
三、設備及投資預算執行增加數	227,909	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	227,909	
四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)，說明如下：	354,070,772	
2. 代辦經費購置設備	185,346,372	
3. 土地現值調整	168,724,400	

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113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	1,106,637,810	1,044,864,584	2,151,502,394	收入
稅課收入		859,518,212	859,518,212	公庫撥入數
罰款及賠償收入	15,500		15,500	稅課收入
規費收入	1,644,867		1,644,867	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	9,106,794		9,106,794	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	1,095,870,649	185,346,372	1,281,217,021	其他收入
歲出	846,668,397	1,198,641,074	2,045,309,471	支出
人事費	150,987,504	1,104,841,527	1,104,841,527	繳付公庫數
業務費	232,205,124	25,804,834	150,987,504	人事支出
獎補助費	463,247,860		258,009,958	業務支出
設備及投資	227,909	-227,909	463,247,860	獎補助支出
		51,978	51,978	財產損失
債務費				投資損失
		68,170,644	68,170,644	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	259,969,413	-153,776,490	106,192,923	收支餘絀

備註：
請詳附表

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	185,346,372	
代辦經費購置設備小計	185,346,372	
4.代辦經費購置設備-機械	185,149,311	
5.代辦經費購置設備-交通	12,075	
6.代辦經費購置設備-雜項	184,986	
業務費	25,804,834	
3.以前年度歲出保留實現數	25,804,834	
設備及投資	-227,909	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-227,909	
財產損失	51,978	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	51,978	
原值-房屋	92,700	
累計折舊	-91,773	
原值-機械	3,396,649	
累計折舊	-3,362,683	
原值-交通	1,439,300	
累計折舊	-1,424,907	
原值-雜項	269,113	
累計折舊	-266,421	
折舊、折耗及攤銷	68,170,644	
1.本年度提列固定資產折舊	68,170,644	

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	2,171,946,650
(一) 本年度歲入	1,106,637,810
1. 實現數	1,067,819,388
(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	1,067,819,388
2. 應收數	38,818,427
(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	38,818,427
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-1,798,788
1. 以前年度轉入實現數	37,019,644
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-38,818,427
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	114,502,614

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113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	-6,837,427
(十七) 應付保管款淨增(減)數	1,288
(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	859,518,212
1. 本年度歲出撥款	832,957,645
2. 以前年度歲出撥款	25,804,834
3. 退還以前年度歲入繳庫款	755,733
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	99,922,936
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(-)	-755,733
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

現金出納表
中華民國113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	100,678,669
(1) 財產交易利益(損失)	-51,978
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	185,346,372
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-68,170,644
(6) 其他影響非流動資產之項目	-16,445,081
收項總計	2,383,299,368
付項	
一、本期支出	2,064,280,175
(一) 本年度歲出	846,668,397
1. 實現數	832,957,645
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	227,909
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	832,729,736
2. 應付數	13,710,752
(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	13,710,752
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	-13,710,752
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(-)	-13,710,752
(三) 歲出保留數	25,804,834
1. 以前年度轉入實現數	25,804,834
(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	25,804,834
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	-2,500
(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	100,678,669

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	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	1,104,841,527
1. 本年度歲入繳庫	1,067,819,383
2. 以前年度歲入繳庫	37,019,644
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	2,500
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	319,019,193
(一) 專戶存款	319,019,193
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	2,383,299,368

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113年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號: UTR071
製表日期: 114年01月20日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10		
	公頃	27.797400	2,996,190,534	
土地改良物	個	9	117,618	
	棟	8		
房屋建築及設備	平方公尺	29,625.90		
	棟	1	1,394,773,585	
機械及設備	平方公尺	3,195.67		
	個	28		
交通及運輸設備	件	491	61,303,328	
	艘	0		
雜項設備	架	0		
	輛	5	375,180	
有價證券	冊(套)	77		
	件	3	5,405,460	
權	冊(套)	1,230		
	股	0	0	
總			4,458,165,705	

製表員 林綺珍

覆核

組員 林綺珍

財產經營人員

組員 林綺珍

主辦事務人員

主在 曾宗智

主辦會計人員

組員 周虹汝

機關首長

會計室主任 曾宗智

會計室主任 陳惠珍

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,其面積以平方公尺為單位,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113年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期: 114年01月20日

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	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
機械及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
交通及運輸設備	件	0		
	艘	0		
雜項設備	架	0		
	輛	0	0	
有價證券	冊(套)	0		
	件	2	88,115	
權	冊(套)	0	0	
	股	0	0	
總			88,115	

製表員 林綺珍

覆核

組員 林綺珍

財產經營人員

組員 林綺珍

主辦事務人員

主在 曾宗智

主辦會計人員

組員 周虹汝

機關首長

會計室主任 曾宗智

會計室主任 陳惠珍

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,其面積以平方公尺為單位,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。

