

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

會 計 月 報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 陳惠珍

機關長官 黃家俊

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 70 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 71 頁至第 81 頁
四、財產增減結存表.....	第 82 頁至第 85 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 86 頁至第 86 頁

丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 87 頁至第 87 頁
----------------	---------------

目 次

二、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 88 頁至第 88 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 89 頁至第 89 頁
四、公庫收付對帳單.....	第 90 頁至第 90 頁
五、保管品月報表及其對帳單.....	第 91 頁至第 95 頁
六、財產折舊月報表.....	第 96 頁至第 97 頁
七、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 98 頁至第 98 頁

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7111112010000 一般行政	38,380,000	-	38,422,000	38,422,000	144,500	5,435
					-	42,000			38,416,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000	-	38,422,000	38,422,000	144,500	5,435
					-	42,000			38,416,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	446,000	446,000	144,500	5,435
					-	42,000			440,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	37,976,000	-	37,976,000	37,976,000	-	-
					-	-			37,976,000	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000	-	422,557,000	246,491,000	20,516,140	181,642,229
					-	-			64,848,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	246,491,000	20,516,140	181,642,229
					-	-			64,848,771	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				其他收入	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	38,818,427	-	-	38,818,427	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	494,685	-	-	494,685	-	-	-
		01			行政管理	494,685	-	-	494,685	-	-	-
			02		仁武回饋設施管理維護	494,685	-	-	494,685	-	-	-
				20	業務費	494,685	-	-	494,685	-	-	-
113	10				垃圾焚化業務	13,216,067	-	-	13,028,067	-	188,000	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	-	13,028,067	-	188,000	-
			01		營運業務	114,720	-	-	114,720	-	-	-
				20	業務費	114,720	-	-	114,720	-	-	-
			02		操作業務	13,101,347	-	-	12,913,347	-	188,000	-
				20	業務費	13,101,347	-	-	12,913,347	-	188,000	-
					小計	13,710,752	-	-	13,522,752	-	188,000	-
					經常門合計	13,710,752	-	-	13,522,752	-	188,000	-
					總計	13,710,752	-	-	13,522,752	-	188,000	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	95,563,142		2,632,487	8,550,072
1015 法定編制人員待遇	49,814,506			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	12,246,750			
1030 獎金	26,810,745			72,528
1035 其他給與	1,127,982			
1040 加班費	140,418		2,632,487	
1045 退休退職給付				2,953,911
1050 退休離職儲金	13,866			5,523,633
1055 保險	5,058,343			
2000 業務費	19,833,491	339,691	102,662,222	
2003 教育訓練費		64,675		
2006 水電費	566,772		39,912,850	
2009 通訊費	133,343			
2018 資訊服務費	45,000			
2021 其他業務租金	124,518			
2024 稅捐及規費	934,026		955,010	
2027 保險費	118,810			
2036 按日按件計資酬金	38,400		56,500	
2051 物品	272,672	9,000	28,826,015	
2054 一般事務費	16,155,598	266,016	12,713,338	
2063 房屋建築養護費	51,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,401		49,245	
2069 設施及機械設備養護費	1,197,391		18,906,669	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	36,627			
2081 運費			1,242,595	
2093 特別費	90,880			
3000 設備及投資	440,565			
3020 機械設備費	42,000			
3030 資訊軟硬體設備費	195,157			
3035 雜項設備費	203,408			
4000 獎補助費	151,517,693		64,848,771	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		64,848,771	
4040 對國內團體之捐助	397,352			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	113,112,341			
合計	267,354,891	339,691	170,143,480	8,550,072

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,089,020	107,834,721		
1015 法定編制人員待遇		49,814,506		
1020 約聘僱人員待遇		350,532		
1025 技工及工友待遇		12,246,750		
1030 獎金		26,883,273		
1035 其他給與	1,089,020	2,217,002		
1040 加班費		2,772,905		
1045 退休退職給付		2,953,911		
1050 退休離職儲金		5,537,499		
1055 保險		5,058,343		
2000 業務費		122,835,404		
2003 教育訓練費		64,675		
2006 水電費		40,479,622		
2009 通訊費		133,343		
2018 資訊服務費		45,000		
2021 其他業務租金		124,518		
2024 稅捐及規費		1,889,036		
2027 保險費		118,810		
2036 按日按件計資酬金		94,900		
2051 物品		29,107,687		
2054 一般事務費		29,134,952		
2063 房屋建築養護費		51,053		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,646		
2069 設施及機械設備養護費		20,104,060		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		36,627		
2081 運費		1,242,595		
2093 特別費		90,880		
3000 設備及投資		440,565		
3020 機械設備費		42,000		
3030 資訊軟硬體設備費		195,157		
3035 雜項設備費		203,408		
4000 獎補助費		216,366,464		
4030 對特種基金之補助		102,824,771		
4040 對國內團體之捐助		397,352		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		113,112,341		
合計	1,089,020	447,477,154		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	541,491,081	0	0	132,998	0	0	0	0	541,624,079
本年度	502,672,654	0	0	0	0	0	0	0	502,672,654
04030100 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030600 場地設施使用費	1,024,005	0	0	0	0	0	0	0	1,024,005
07010300 租金收入	1,183,576	0	0	0	0	0	0	0	1,183,576
07050100 廢舊物資售價	4,399,944	0	0	0	0	0	0	0	4,399,944
12020400 廢棄物清理費	426,461,083	0	0	0	0	0	0	0	426,461,083
12021000 其他雜項收入	69,595,646	0	0	0	0	0	0	0	69,595,646
以前年度	38,818,427	0	0	132,998	0	0	0	0	38,951,425
一、以前年度應收(保留) 數	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427
113年度 12020400 廢棄物清理費	38,818,427	0	0	0	0	0	0	0	38,818,427

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	132,998	0	0	0	0	132,998
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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	132,998	0	0	0	0	132,998
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	460,999,906	46,900	0	0	100,000	2,021,047	0	0	0	0	463,167,853	324,715,038
本年度	447,477,154	46,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	447,624,054	324,527,038
一、本年度經費	437,838,062	46,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	437,984,962	324,527,038
0571010100 行政管理	228,938,326	46,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	229,085,226	27,138,774
0571010100* 行政管理	38,416,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,416,565	5,435
0571010200 業務管理	339,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,691	91,309
0571100100 垃圾焚化操作	105,294,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,294,709	115,649,291
0571100100* 垃圾焚化操作	64,848,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,848,771	181,642,229
二、統籌科目	9,639,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,639,092	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,550,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550,072	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	1,089,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,020	0
以前年度	13,522,752	0	0	0	0	2,021,047	0	0	0	0	15,543,799	188,000
一、以前年度應付(保留)數	13,522,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,522,752	188,000
113年度 0571010100 行政管理	494,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,685	0
113年度 0571100100 垃圾焚化操作	13,028,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,028,067	188,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,021,047	0	0	0	0	2,021,047	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,021,047	0	0	0	0	2,021,047	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,908,375,101	負債	313,665,121
流動資產	319,522,591	流動負債	289,927,281
專戶存款	313,477,121	應付帳款	188,000
零用金	100,000	應付代收款	289,739,281
材料	5,898,570	其他負債	23,737,840
預付款	46,900	存入保證金	23,657,417
固定資產	4,588,848,970	應付保管款	80,423
土地	3,159,865,883	淨資產	4,594,709,980
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,594,709,980
累計折舊－土地改良物	-5,737,607	資產負債淨額	4,594,709,980
房屋建築及設備	2,746,949,162		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,388,351,701		
機械及設備	5,622,780,666		
累計折舊－機械及設備	-5,562,360,648		
交通及運輸設備	25,748,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,398,743		
雜項設備	409,580,418		
累計折舊－雜項設備	-404,130,788		
收藏品及傳承資產	4,050,000		
無形資產	3,540		
電腦軟體	3,540		
合 計	4,908,375,101	合 計	4,908,375,101
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	61,724,139	應付保證品	61,724,139
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	362,667,098	1,305,705,191
公庫撥入數	46,905,310	463,167,853
罰款及賠償收入	0	8,400
規費收入	200,833	1,024,005
財產收益	39,750	5,583,520
其他收入	315,521,205	835,921,413
支出	139,316,706	1,027,693,971
繳付公庫數	87,579,116	541,624,079
人事支出	10,039,498	107,834,721
業務支出	16,079,650	122,835,404
獎補助支出	20,546,140	216,366,464
財產損失	2,039	20,015
折舊、折耗及攤銷	5,070,263	39,013,288
收支餘絀	223,350,392	278,011,220

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

各機關現金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 20 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

專戶存款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 21 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		313,477,121	
	本年度部分		313,477,121	
	001 專戶存款	180,325,790		
	002 集中支付	133,151,331		
	01 收入款			
	總計		313,477,121	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

零用金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0571010100 行政管理	100,000		
	0571010101 行政業務	100,000		
	總計		100,000	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應收帳款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	113			
	一百一十三年度			
	120200			
	雜項收入			
	120204			
	廢棄物清理費			
	總計			

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

材料明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,898,570	
	本年度部分		5,898,570	
	110601 材料	5,898,570		
	總計		5,898,570	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預付款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140802	預算性質部分		46,900	
	本年度部分		46,900	
	0571010100 行政管理	46,900		
	0571010101 行政業務	46,900		
	112651140800462 付款憑單 B17付中元普渡普渡祭品費用(預借)			
	總計	46,900	46,900	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

土地明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,159,865,883	
	本年度部分		3,159,865,883	
	140101 土地	3,159,865,883		
	總計		3,159,865,883	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

土地改良物明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,853,489	
	本年度部分		5,853,489	
	140201 土地改良物	5,853,489		
	總 計		5,853,489	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,737,607	
	本年度部分		5,737,607	
	140202	5,737,607		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		5,737,607	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

房屋建築及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,746,949,162	
	本年度部分		2,746,949,162	
	140401 房屋建築及設備	2,746,949,162		
	總計		2,746,949,162	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,388,351,701	
	本年度部分		1,388,351,701	
	140402	1,388,351,701		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		1,388,351,701	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

機械及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,622,543,509	
	本年度部分		5,622,543,509	
	140501 機械及設備	5,622,543,509		
	預算性質部分		237,157	
	本年度部分		237,157	
	0571010100 行政管理	237,157		
	0571010101 行政業務	237,157		
	總 計		5,622,780,666	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,562,360,648	
	本年度部分		5,562,360,648	
	140502	5,562,360,648		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		5,562,360,648	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

交通及運輸設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		25,748,839	
	本年度部分		25,748,839	
	140601	25,748,839		
	交通及運輸設備			
	總 計		25,748,839	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,398,743	
	本年度部分		25,398,743	
	140602	25,398,743		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		25,398,743	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

雜項設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		409,377,010	
	本年度部分		409,377,010	
	140701 雜項設備	409,377,010		
	預算性質部分		203,408	
	本年度部分		203,408	
	0571010100 行政管理	203,408		
	0571010101 行政業務	203,408		
	總 計		409,580,418	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		404,130,788	
	本年度部分		404,130,788	
	140702 累計折舊－雜項設備	404,130,788		
	總計		404,130,788	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,050,000	
	本年度部分		4,050,000	
	141001	4,050,000		
	收藏品及傳承資產			
	總 計		4,050,000	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

電腦軟體明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,540	
	本年度部分		3,540	
	160102 電腦軟體	3,540		
	總計		3,540	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

保證品明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		61,724,139	
	本年度部分		61,724,139	
	190301 保證品	61,724,139		
	總計		61,724,139	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付帳款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		188,000	
	以前年度部分		188,000	
	113 一百一十三年度		188,000	
	0571010100 行政管理			
	0571010102 仁武回饋設施管理維護			
	0571100100 垃圾焚化操作	188,000		
	0571100101 營運業務			
	0571100102 操作業務	188,000		
	總 計		188,000	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		289,739,281	
	本年度部分		289,739,281	
	002 其他	124,809,435		
	003 代處理廢棄物收入	23,201,252		
	004 勞保費	118,677		
	005 健保費	522,956		
	006 所得稅	11,500		
	007 法院扣款	18,883		
	008 工會會費	7,500		
	009 員工宿舍費	4,600		
	010 機關補助	24,150		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	011 退撫基金	335,976		
	012 公保費	78,074		
	013 勞退自繳	65,112		
	014 罰金罰鍰	354,075		
	015 售電收入			
	017 仁武代處理廢棄物收入	28,343,177		
	018 臨海工業區	100,000		
	099 代辦經費	111,743,914		
	總 計		289,739,281	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		23,657,417	
	本年度部分		23,657,417	
	001 押標金	2,250,000		
1140806	112611140800697 收入傳票 1140930 高雄市南區資源回收廠BOT案專案管理服務計畫押標金--環興	2,250,000		
	002 履約保證金	17,708,930		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1131231 113年度焚化爐爐管及設備檢修維護案履約保證金--連炬	732,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 113年度袋濾式集塵器二爐份濾袋加備用濾袋購置及更新履約保證金--季晟	651,200		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度廠區環境清潔委託服務履約保證金--愛居淨	300,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度垃圾滲出液委外清運履約保證金--昱成	30,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度員工營養品採購履約保證金--光泉	50,000		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1131231 113年度粉狀活性碳採購履約保證金--巨鑫	800,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度主廠房及車修廠電梯半責式維護保養服務履約保證金--宏偉	31,760		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度回饋中心游泳池委託管理服務及清潔工作履約保證金--紹櫻	769,815		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度鍋爐水. 冷凝水. 密閉式冷卻水質處理服務履約保證金--文朋	50,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度特約醫護人員臨場服務履約保證金--民生	20,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度煙囪齒條式電梯維護保養服務履約保證金--伸格股份有限公司	40,780		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度主體廠房設備管路清疏及環境維護服務履約保證金--益鑫	839,780		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度仁武廠區回饋設施委託管理服務履約保證金--沅漾	734,820		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度永水處理例行服務履約保證金--靖康	96,900		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年廠區景觀綠帶委託服務履約保證金--富森	200,000		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 113年度保溫材更新-後續擴充履約保證金--絃昱	300,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度粉狀活性碳採購履約保證金--巨鑫	800,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 113年度員工健康檢查-後續擴充履約保證金(原113年轉移)--聖功	40,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 114年度飛灰穩定化處理履約保證金收入--銅鐵	4,995,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1131231 113年度本市一般事廢清運追蹤管理資訊系統擴增建置暨產出情形現地稽查委託資訊服務履約保證金--大云永續科技	850,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1151231 租賃仁武廠區主體廠房樓頂空間架設共構基地台案押租金(延用)--中華電信	42,500		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1151231 租賃仁武廠區主體廠房樓頂空間架設共構基地台案押租金(延用)--台灣大哥大	42,500		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1151231 租賃仁武廠區主體廠房樓頂空間架設共構基地台案押租金(原1120531到期延用)--遠傳	42,500		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1151231 租賃仁武廠區主體廠房樓頂空間架設共構基地台案押租金(原1120531到期延用)--亞太	42,500		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141231 113-114年度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履約保證金--環興	900,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1131231 113年底渣貯坑之底渣及廢金屬篩分作業履約保證金--樺懋	164,000		
1140122	112611140100058 收入傳票 1141231 114年度消防警報系統設備維護差額保證金--易鑫霈	67,200		
1140204	112611140200071 收入傳票 1141231 114年高雄市移動式環保金爐託維護管理代操作工作履約保證金--翌暘	900,000		
1140204	112611140200072 收入傳票 1141231 114年度消防警報系統設備維護履約保證金(含溢繳400元)--易鑫霈	196,000		
1140207	112641140200033 轉帳傳票 1171231 出租土地鋪設地下管線押租金--台灣中油(原113年12月31日到期延用)	13,000		
1140211	112611140200102 收入傳票 1141231 114年焚化爐設備檢修工作履約保證金--連炬	700,000		
1140303	112611140300156 收入傳票 1141231 114年環境監測服務履約保證金--九連環境開發	477,540		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140306	112641140300060 轉帳傳票 1150103 收114年度押租金-租賃市有非公用不動產土地及房屋(114.1.1-114.12.31)--信鼎(原111年押租金續延用)	4,000		
1140313	112611140300189 收入傳票 1141231 114年度廢金屬(廢爐管類下腳料)標售案價金履約保證金--萬達	42,885		
1140317	112611140300203 收入傳票 1141231 114年度油壓缸製新及整修作業履約保證金--盟耀企業	136,000		
1140401	112611140400244 收入傳票 1141231 114年度鍋爐耐火材購置及更新履約保證金--優耐適	500,000		
1140417	112611140400291 收入傳票 1141231 114年度廢金屬(廢爐管類下腳料)標售案價金等值保證金--萬達	300,000		
1140421	112611140400302 收入傳票 1140630 114 年廠用微油式空壓機頭等3項更新保養採購履約保證金--睿格	76,250		
1140508	112611140500349 收入傳票 1141231 114年垃圾滲出液增量委外清運履約保證金--昱成通運股份有限公司	30,000		
1140826	112611140800754 收入傳票 114.12.31 114年度焚化爐暨其設施設備檢修案履約保證金(溢繳2,650元)--特昇企業有限公司	700,000		
	003 保固金		3,698,487	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140417 113年度垃圾及灰爐吊車維修物料-A組保固保證金--國勝興	54,450		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140428 113年度垃圾及灰爐吊車維修物料-D組保固保證金--國勝興	12,344		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1150718 109年度鍋爐管排定製及更新保固保證金第4批管排--聚熱	100,052		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140801 112年度油壓缸製新及整修作業保固保證金--盟耀	63,870		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140812 113年焚化爐檢修設備維護案保固保證金(6月份)--晁煌	42,443		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140917 113年度袋濾式集塵器濾袋購置及更新第1批次保固保證金--季晟	68,077		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140918 電子設備室空調箱內風車組暨相關零件汰換保固保證金--一二	5,850		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140912 113年焚化爐檢修設備維護案7月份保固保證金--晁煌	38,955		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141013 113年度焚化爐設備檢修工作保固保證金5月份--連炬	10,365		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141027 113年度焚化爐檢修設備維護案8月份保固保證金--晁煌	20,804		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140906 113年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務振動輸送機底板更換保固 保證金--信鼎	3,068		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141113 113年焚化爐檢修設備維護案保固保證金9月份--晁煌	24,529		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141029 112年焚化爐爐體鑄件定製保固保證金--維駿	152,486		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141108 113年度馬達閥操作機保固保證金--哲鼎	17,100		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141110 113年度鍋爐耐火材購置及更新保固保證金(第1批次)--優耐適	25,822		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141126 113年度呼吸防護具保固保證金--滋福	6,482		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141201 113年度袋濾式集塵器濾袋購置及更新第2批次保固保證金--季晟	68,077		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141203 113年焚化爐爐管及設備檢修維護案10月保固保證金--連炬	450		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141128 111年鍋爐管排定製及更新第3煙道過熱器二階下部管排更新第5批次保固 保證金--聚熱	77,434		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141128 110年度鍋爐管排定製及更新第2煙道前牆管排更新第3-2批#3B保固保證金--聚熱	69,169		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141119 113年度進料器推板採購保固保證金--盟耀	21,450		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140914 111年度鍋爐管排定製及更新第1煙道管堆焊層B式定製保固保證金--聚熱	500,796		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1131115 112年度垃圾及灰爐吊車維修物料A組保固保證金--國勝興	84,181		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1141123 111年度鍋爐管排定製及更新-第1煙道SCREEN 管更新第3批第1鍋爐保固保證金--聚熱	83,137		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1171213 110年度高雄市移動式環保金爐試行計畫暨委託維護管理代操作工作保固保證金第3期--翌暘	180,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1171129 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保固保證金第3期--翌暘	27,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1170228 110年度高雄市移動式環保金試行計畫暨委託維護管理代操作工作保固保證金--翌暘	180,000		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1170630 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 工作保固保證金--翌暘	27,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1170630 110年度高雄市移動式環保金爐試行計畫暨委託維護管理代操作工作保固 保證金第2期--翌暘	540,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1170630 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 工作第2期保固保證金--翌暘	81,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1150122 垃圾吊車電力與控制電纜及接線箱汰換更新保固保證金--傑承	90,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1150215 111年度鍋爐管排定製及更新第1煙道SCREEN管更新保固保證金--聚熱	83,137		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1150226 113年度垃圾及灰爐吊車自動潤滑器耗材採購保固保證金--弘琦	18,683		
1140219	112611140200124 收入傳票 1141211 112年度霧化轉輪增速機零件製作及整修後續擴充第5批次保固保證金-- 鋒樺	8,334		
1140219	112611140200125 收入傳票 1141210 113年度袋濾式集塵器濾袋購置及更新第3批次保固保證金--季晟	18,829		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140221	112611140200137 收入傳票 1141211 113年設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務振動輸送機底板更換保固保證金--信鼎	3,068		
1140224	112611140200142 收入傳票 1160211 113年度空氣壓縮機及新機安裝採購保固保證金--復盛	56,700		
1140224	112641140200046 轉帳傳票 1150112 113年度維修用鐵(基)材保固保證金---上嘒(履約金轉保固金)	80,376		
1140305	112611140300172 收入傳票 1150218 111年鍋爐管排定製及更新-第2煙道後牆管排更新#1B保固保證金--聚熱	127,689		
1140320	112611140300211 收入傳票 1141012 113年度保溫材更新後續擴充第1批次保固保證金--絃昱	2,996		
1140425	112611140400315 收入傳票 1150409 111年度鍋爐管排定製及更新-4號爐第2煙道後牆管排更新(第7批次)保固保證金--聚熱企業股份有限公司	127,688		
1140502	112611140500330 收入傳票 1160421 113年度廠用空氣壓縮機及新機安裝採購保固保證金--復盛	56,700		
1140508	112611140500348 收入傳票 1150429 113年度袋濾式集塵器濾袋購置及更新保固保證金--季晟有限公司	18,829		
1140602	112611140600420 收入傳票 1150313 114年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務斗昇機皮帶保固保證金--信鼎	9,600		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140606	112611140600439 收入傳票 1150126 113年保溫材更後續擴充第2批次保固保證金--絃昱	51,071		
1140609	112611140600445 收入傳票 1141122 113年度焚化爐設備歲修專業服務公用系統第6批次保固保證金--連炬	24,669		
1140609	112611140600446 收入傳票 1141122 113年度焚化爐設備歲修專業服務4號爐第5批次保固保證金--連炬	57,399		
1140613	112611140600464 收入傳票 1150527 111年度鍋爐排定製及更新第3號第2煙道後牆管排更新第8批保固保證金--聚熱	127,688		
1140624	112611140600512 收入傳票 1141129 114年焚化爐設備檢修工作2月份保固保證金--連炬	17,087		
1140626	112611140600525 收入傳票 1150219 113年度保溫材更新-後續擴充(第4批次)保固保證金--絃昱工程有限公司	14,280		
1140708	112611140700565 收入傳票 1150225 113年度保溫材更新-後續擴充(第5批)保固保證金--絃昱工程有限公司	1,792		
1140710	112611140700581 收入傳票 1150217 114年度鍋爐耐火材購置及更新保固保證金--優耐適	12,655		
1140801	112611140800674 收入傳票 1150122 112年度霧化轉輪增速機零件製作及整修後續擴充第6批次保固保證金--鋒樺	10,802		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140806	112611140800694 收入傳票 1150714 114年鍋爐耐火材購置及更新保固保證金--優耐適		49,042	
1140822	112611140800750 收入傳票 1150806 114年度廠用微油式空壓機頭等3項更新保養保固保證金-睿格		22,875	
1140827	112611140800760 收入傳票 115.07.09 114年度主廠房東側電梯水損零件更新維護採購保固保證金--宏偉電機工業股份有限公司		20,107	
	總 計		23,657,417	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		80,423	
	本年度部分		80,423	
	001 離職儲金	80,423		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11306代收離職儲金上半年度利息	628		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11312代收離職儲金下半年度利息	660		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11206代收離職儲金上半年度利息	566		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11212代收離職儲金下半年度利息	600		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11106代收離職儲金上半年度利息	368		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11112代收離職儲金下半年度利息	482		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 第一年上線-7月	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 第一年上線-8月	4,069		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 第一年上線-8月	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 收106年度10月份離職儲金	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 收106年度11月份離職儲金	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 代收106年12月約僱人員離職儲金	4,273		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10701代收離職儲金	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10702代收約僱人員離職儲金	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11012代收離職儲金110下半年度利息	320		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10703代收離職儲金	4,190		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10704代收離職儲金	4,190		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10705代收離職儲金	4,190		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10706代收離職儲金	4,534		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10712 代收離職儲金(下半年利息)	471		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10806代收離職儲金上半年度利息	426		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10812代收離職儲金下半年度利息	430		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 收1.2月份約聘僱人員離職儲金鄭婉均	7,612		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10906代收離職儲金上半年度利息	376		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 10912代收離職儲金下半年度利息	318		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 收2.3月份約聘僱人員離職儲金(鄭婉均:4069謝坤達:7992)	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 收4月份約聘僱人員離職儲金(鄭婉均:4069謝坤達:4069)	4,069		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 代收106年度5月份代收離職儲金(鄭婉均:4069謝坤達:4069)	4,069		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 代收106年度6月份離職儲金(鄭婉均:4121謝坤達:4103)	4,121		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 11006代收離職儲金上半年度利息	318		
1140623	112611140600510 收入傳票 11406代收離職儲金上半年度利息	660		
	總 計		80,423	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付保證品明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		61,724,139	
	本年度部分		61,724,139	
	290301 應付保證品	61,724,139		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140602 113年度垃圾及灰爐吊車維修物料B組保固保證連帶保證書 NO168020094860--台灣科尼起重機	40,006		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140716 113年度垃圾吊車磁耦合器採購保固保證金連帶保證書NO:168-02- 0095681--台灣科尼	11,655		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1131231 111年度鍋爐管排定製及更新履約保證金連帶保證書(合作金庫敦南分 行)--聚熱	9,340,569		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140330 113年度DCS例行檢修維護支援緊急召修及系統歲修連帶保證書履約保證 金NO:PEBTAI420147	120,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140130 112年度DCS維護支援緊急召修及系統歲修連帶保證書保固保證金NO: REBTAI420467--台灣英維思	30,000		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140331 112年度環境監測服務履約保證金連帶保證書(玉山銀行111C553-115)-- 台灣檢驗科技	270,646		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付保證品明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140102	112641140100011 轉帳傳票 1150128 113年度汽輪機前軸承採購履約保證金連帶保證書(渣打銀行 REF466020015197)--西門子能源股份有限公司	206,000		
1140108	112641140100014 轉帳傳票 1141231 114年度製程用一般化學藥品採購履約保證書連帶保證書N0780923--台灣 氣化	999,500		
1140115	112641140100018 轉帳傳票 1141231 114年高雄市廢棄物調度中心資訊管理系統後續擴增建置及附屬設備維護 管理服務履約保證金連帶保證書NO:AA0764506	971,000		
1140203	112641140200031 轉帳傳票 1141231 114年度消石灰(氫氧化鈣)採購履約保證金定期存款單(中國信託商業銀 行NO:1187975 1187976)	5,150,000		
1140313	112641140300077 轉帳傳票 1150331 114年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務履約保證金連帶保證書 (兆豐國際商業銀行ANHO-114022)--信鼎技術服務股份有限公司	10,019,086		
1140409	112641140400096 轉帳傳票 1140930 高雄市新廢棄物焚化處理政策之4廠後續規劃暨南區廠升級高效率廢棄物 處理設施推動計畫連帶保證書彰西松保N0110005(有效期限延長)--環興	3,500,000		
1140410	112641140400097 轉帳傳票 1141231 114年度高雄市政府環境保護局所轄焚化廠及掩埋場之家戶垃圾轉運、底 渣回運委外作業履約保證金連帶保證書(第一商業銀行.一銀東港字第114752005 號)--連祥環保汽車貨運行	1,500,000		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

應付保證品明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140416	112641140400102 轉帳傳票 1141231 114年度連續自動監測系統(CEMS)保養維護計畫履約保證金連帶保證書 (兆豐國際銀行東內湖分公司NO:G114-024)--台灣西克麥哈克股份有限公司	1,070,000		
1140526	112641140500139 轉帳傳票 1150117 114年度焚化爐垃圾收受系統垃圾吊車等附屬設施之火災損壞設備整修履約保證金連帶保證書(泰國盤谷銀行GPBT250013)--信鼎技術服務股份有限公司	21,900,000		
1140619	112641140600169 轉帳傳票 1150514 113年度汽輪發電機配件採購保固保證金連帶保證書(英商渣打銀行台北分公司 OUR REF:466020015605)--西門子能源股份有限公司	268,677		
1140724	112641140700208 轉帳傳票 1150909 114年焚化爐垃圾收受系統垃圾吊車等附屬設施之火災損壞設備整修保固保證金連帶保證書(第1批次)(永豐銀行城中分行NO--005-114-00080)--信鼎技術服務股份有限公司	6,327,000		
	總 計		61,724,139	

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

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	2,996,190,534	0	163,675,349	0	0	3,159,865,883
土地改良物	5,853,489	-5,735,871	0	0	-1,736	115,882
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	1,451,224	0	-37,627,348	1,358,597,461
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	338,751,841	339,165,207	-469,944	60,420,018
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	589,869	564,785	350,096
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	203,408	302,611	55,258	5,449,630
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	11,810,804,322	-7,348,500,502	504,081,822	340,057,687	-37,478,985	4,588,848,970
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	11,810,807,862	-7,348,500,502	504,081,822	340,057,687	-37,478,985	4,588,852,510

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114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	502,672,654	803,032,537	1,305,705,191	收入
		463,167,853	463,167,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,400		8,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,024,005		1,024,005	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,583,520		5,583,520	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	496,056,729	339,864,684	835,921,413	其他收入
歲出	447,477,154	580,216,817	1,027,693,971	支出
		541,624,079	541,624,079	繳付公庫數
人事費	107,834,721		107,834,721	人事支出
業務費	122,835,404		122,835,404	業務支出
獎補助費	216,366,464		216,366,464	獎補助支出
設備及投資	440,565	-440,565		
		20,015	20,015	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,013,288	39,013,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	55,195,500	222,815,720	278,011,220	收支餘絀

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	-	38,818,427	-	38,818,427	-	-
	-	38,818,427	-	38,818,427	-	-
合 計	-	38,818,427	-	38,818,427	-	-
	-	38,818,427	-	38,818,427	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	-	8,400	-	8,400	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	137,000	850,000	137,000	850,000	-	-
	200,833	1,024,005	200,833	1,024,005	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	1,187,000	-	1,187,000	-	-
	-	1,183,576	-	1,183,576	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	400,000	1,000,000	400,000	1,000,000	-	-
	39,750	4,399,944	39,750	4,399,944	-	-
114-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	77,219,000	491,533,000	77,219,000	491,533,000	-	-
	72,875,077	426,461,083	72,875,077	426,461,083	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	26,080,000	208,560,000	26,080,000	208,560,000	-	-
	14,463,456	69,595,646	14,463,456	69,595,646	-	-
合 計	103,838,000	703,152,000	103,838,000	703,152,000	-	-
	87,579,116	502,672,654	87,579,116	502,672,654	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	-	494,685	-	494,685	-	-
	-	494,685	-	494,685	-	-
113-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	-	13,216,067	-	13,216,067	-	-
	-	13,028,067	-	13,028,067	-	-
合 計	-	13,710,752	-	13,710,752	-	-
	-	13,522,752	-	13,522,752	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	12,384,000	294,646,000	12,384,000	294,646,000	-	-
	11,693,422	267,401,791	11,693,422	267,501,791	-	-100,000
114-01-02-一般行政-業務管理	29,000	431,000	29,000	431,000	-	-
	14,559	339,691	14,559	339,691	-	-
114-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作*	53,094,000	467,435,000	53,094,000	467,435,000	-	-
	33,809,872	170,143,480	33,809,872	170,143,480	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,002,455	8,550,072	1,002,455	8,550,072	-	-
	1,002,455	8,550,072	1,002,455	8,550,072	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	285,800	1,089,020	285,800	1,089,020	-	-
	285,800	1,089,020	285,800	1,089,020	-	-
合 計	66,795,255	772,151,092	66,795,255	772,151,092	-	-
	46,806,108	447,524,054	46,806,108	447,624,054	-	-100,000

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	112651140100011	114/01/07	預借114年度額定零用金	100,000
合 計					100,000

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

銀行存款差額解釋表

代收款：不含代處理廢棄物收入

帳號：210-103-078738

中華民國114年8月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	計
帳面結存餘額							128,600,938
銀行結存餘額							128,600,938

頁數 第71頁

製表：組員陳麗琴

主辦出納人員

總務室主任張美霜

單位主管

總務室主任張美霜

主計會計人員

會計室主任陳惠珍

機關長官

南區資源回收廠
代印
王亭鈞

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫帳號：210103078738

資料期間：2025/8/1~2025/8/29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1	11405	勞退金	24,036.00	0.00	131,609,679.00
2025/8/1	11405	勞退金	16,740.00	0.00	131,592,939.00
2025/8/1	6460-FB	燃料費	6,180.00	0.00	131,586,759.00
2025/8/1	7092-FB	燃料費	4,800.00	0.00	131,581,959.00
2025/8/1	YU-2493	燃料費	4,800.00	0.00	131,577,159.00
2025/8/1	YU-2495	燃料費	4,800.00	0.00	131,572,359.00
2025/8/4	南資廠	現金存入	0.00	792.00	131,573,151.00
2025/8/4		次交存入	0.00	68,774.00	131,641,925.00
2025/8/4	0165330	轉帳支出	1,003,230.00	0.00	130,638,695.00
2025/8/4	0165329	轉帳支出	37,174.00	0.00	130,601,521.00
2025/8/5	高集南資廠	XML轉入	0.00	614,963.00	131,216,484.00
2025/8/5	南資廠	轉帳存入102	0.00	17,160.00	131,233,644.00
2025/8/5	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	4,800.00	131,238,444.00
2025/8/6	所得稅	轉帳支出102	13,570.00	0.00	131,224,874.00
2025/8/6	所得稅	轉帳支出102	5,165.00	0.00	131,219,709.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	928,545.00	0.00	130,291,164.00
2025/8/7	社會局	轉帳存入235	0.00	23,439.00	130,314,603.00
2025/8/7	懋懋科技股份	XML轉入	0.00	100,100.00	130,414,703.00
2025/8/7		次交存入	0.00	1,000.00	130,415,703.00
2025/8/7	0165332	轉帳支出	17,323,747.00	0.00	113,091,956.00
2025/8/8	0165331	交換支出	17,562.00	0.00	113,074,394.00
2025/8/8	高集南資廠	XML轉入	0.00	155,839.00	113,230,233.00
2025/8/11	高集南資廠	XML轉入	0.00	1,684.00	113,231,917.00
2025/8/11	0165333	轉帳支出	100,100.00	0.00	113,131,817.00
2025/8/12	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	100,000.00	113,231,817.00
2025/8/13	2280167C	代收票據	0.00	2,250,000.00	115,481,817.00
2025/8/14	高集南資廠	XML轉入	0.00	638,389.00	116,120,206.00
2025/8/14	0165334	轉帳支出	23,439.00	0.00	116,096,767.00
2025/8/15	11406	勞保費	191,741.00	0.00	115,905,026.00
2025/8/15	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	50,000.00	115,955,026.00
2025/8/18	11406	健保費	457,654.00	0.00	115,497,372.00
2025/8/18	11406	健保費	124,104.00	0.00	115,373,268.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	236,883.00	0.00	115,136,385.00
2025/8/18	高集環保基金	XML轉入	0.00	4,770,000.00	119,906,385.00
2025/8/19	高集南資廠	XML轉入	0.00	91,221.00	119,997,606.00
2025/8/19		轉帳存入102	0.00	82,042.00	120,079,648.00
2025/8/19	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	50,000.00	120,129,648.00
2025/8/19	0165336	轉帳支出	1,816,735.00	0.00	118,312,913.00
2025/8/19	0165339	轉帳支出	91,221.00	0.00	118,221,692.00
2025/8/19	0165337	轉帳支出	3,750.00	0.00	118,217,942.00
2025/8/20	高集南資廠	XML轉入	0.00	3,400.00	118,221,342.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	56,956.00	0.00	118,164,386.00
2025/8/22	0165338	轉帳支出	4,770,000.00	0.00	113,394,386.00
2025/8/25	達和環保服務	XML轉入	0.00	14,537,783.00	127,932,169.00
2025/8/25	高集南資廠	XML轉入	0.00	16,322.00	127,948,491.00
2025/8/27	台灣電力股份有限	跨行匯入	0.00	14,377,546.00	142,326,037.00
2025/8/27	高銀匯費	轉帳存入	0.00	160.00	142,326,197.00
2025/8/27	0165341	轉帳支出	14,377,706.00	0.00	127,948,491.00
2025/8/27	0165340	轉帳支出	16,322.00	0.00	127,932,169.00
2025/8/29	高集南資廠	XML轉入	0.00	668,769.00	128,600,938.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
		小計	41,656,960.00	38,624,183.00	頁數：第73頁

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

銀行存款差額解釋表

代處理廢棄物收入

帳號：210-103-078800

中華民國114年8月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存餘額						51,644,429
加：本廠未入帳，市庫已入帳						11,849,644
8/27仁武廠代處理廢棄物收入(專車、事廢)					7,612,365	
8/28南區廠代處理廢棄物收入					1,852,335	
8/29仁武廠代處理廢棄物收入					2,384,944	
銀行結存餘額						63,494,073
以下空白						

頁數：第74頁

製表：組員陳麗琴

主辦出納人員

總務室主任張美霜

單位主管

總務室主任張美霜

主計會計人員

會計室主任陳惠珍

機關長官

南區資源回收廠代
理
王亭鈞

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫帳號：210103078800

資料期間：2025/8/1~2025/8/29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/1	仁武*121	轉帳存入	0.00	1,481,445.00	57,102,125.00
2025/8/1	經濟部仁大產業園	跨行匯入	0.00	5,733.00	57,107,858.00
2025/8/4	仁武*151	轉帳存入	0.00	1,763,756.00	58,871,614.00
2025/8/5	仁武*339	轉帳存入	0.00	3,960,819.00	62,832,433.00
2025/8/6	仁武*84	轉帳存入	0.00	1,059,648.00	63,892,081.00
2025/8/6	南資*385	轉帳存入	0.00	5,009,355.00	68,901,436.00
2025/8/7	南資*74	轉帳存入	0.00	974,442.00	69,875,878.00
2025/8/7	仁武*133	轉帳存入	0.00	1,472,089.00	71,347,967.00
2025/8/7		現金存入	0.00	16,443.00	71,364,410.00
2025/8/12	南資*366	轉帳存入	0.00	4,826,584.00	76,190,994.00
2025/8/14		轉帳存入	0.00	957,181.00	77,148,175.00
2025/8/14	經濟部高雄臨海產	跨行匯入	0.00	30,965.00	77,179,140.00
2025/8/15	南資*132	轉帳存入	0.00	1,589,085.00	78,768,225.00
2025/8/15	仁武*969	轉帳存入	0.00	11,253,054.00	90,021,279.00
2025/8/18	仁武*143	轉帳存入	0.00	1,714,520.00	91,735,799.00
2025/8/19	南資*289	轉帳存入	0.00	3,829,090.00	95,564,889.00
2025/8/19	南資廠	現金存入	0.00	4,064.00	95,568,953.00
2025/8/19	0160132	轉帳支出	27,354,853.00	0.00	68,214,100.00
2025/8/20	仁武*484	轉帳存入	0.00	5,627,734.00	73,841,834.00
2025/8/21	南資*141	轉帳存入	0.00	1,825,331.00	75,667,165.00
2025/8/22	南資廠	現金存入	0.00	42,337.00	75,709,502.00
2025/8/22	0160133	轉帳支出	28,196,477.00	0.00	47,513,025.00
2025/8/25	南資	轉帳存入	0.00	1,511,022.00	49,024,047.00
2025/8/26	南資	轉帳存入	0.00	2,617,830.00	51,641,877.00
2025/8/27	仁武	轉帳存入	0.00	7,612,365.00	59,254,242.00
2025/8/27		現金存入	0.00	2,552.00	59,256,794.00
2025/8/28	南資	轉帳存入	0.00	1,852,335.00	61,109,129.00
2025/8/29	仁武	轉帳存入	0.00	2,384,944.00	63,494,073.00
小計			55,551,330.00	63,424,723.00	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

銀行存款差額解釋表

聘僱人員離職儲金

帳號：210-210-800179

中華民國114年8月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存餘額						0
銀行結存餘額						0
以下空白						

製表：

組員陳麗琴

主辦出納人員

總務室主任張美霜

單位主管：

總務室主任張美霜

主計會計人員

會計室主任陳惠珍

機關長官：

南區資源回收廠
南區資源回收廠
王亭鈞
王亭鈞

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

銀行存款差額解釋表

聘僱人員離職儲金(公自提)

中華民國114年8月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存餘額						80,423
銀行結存餘額						80,423
以下空白						

製表

單位主管

主計會計人員

機關長官

頁數：第77頁

組員陳麗琴

總務室主任張美霜

總務室主任張美霜

會計室主任陳惠珍

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠代理 王亭鈞

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

小港分行 (高雄市政府環境保護局南區資源回收廠聘僱) (公提) 資料期間: 2025/8/1-31 頁數: 第78頁

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
210210813289	鄭婉均		0	0	40,204	
合計:	筆數: 1	金額:	0	0	40,204	
						(利息: 0 存入: 0)

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

銀行存款差額解釋表

聘僱人員離職儲金(公自提)

中華民國114年8月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	計
帳面結存餘額							80,423
銀行結存餘額							80,423
以下空白							

製表 組員陳麗琴

主辦出納人員

總務室主任張美霜

單位主管

總務室主任張美霜

主計會計人員

主任陳惠珍

機關長官

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 代理 王亭鈞

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

小港分行		(高雄市政府環境保護局南區資源回收廠聘僱)(公提)			資料期間	頁數: 第80頁
存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
210210813289	鄭婉均		0	0	40,204	
合計:	筆數: 1	金額:	0	0	40,204	
(利息: 0 存入: 0)						

高雄銀行公庫服務網
離職儲金對帳單

小港分行 (高雄市政府環境保護局南區資源回收廠聘僱) (自提) 資料期間: 2025/8/1-31 頁數: 第81頁

存款帳號	姓名	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
210210813297	鄭婉均		0	0	40,219	
合計:	筆數: 1	金額:	0	0	40,219	
						(利息: 0 存入: 0)

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：114/08/29

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

市有財產增減結存表

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：3971502001

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊		本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值			數量	價值
土地	筆	10		0		0		0		10	
	公頃	27.797400	3,159,865,883	0.000000		0.000000				27.797400	3,159,865,883
土地改良物	個	9		0		0		0		9	
	平方公尺	5.00	116,099	0.00		0.00		217		5.00	115,882
房屋建築及設備	棟	8		0		0		0		8	
	平方公尺	29,625.90	248,930,140	0.00		0.00		580,325		29,625.90	248,349,815
宿舍	棟	1		0		0		0		1	
	平方公尺	3,195.67	34,760,039	0.00		0.00		96,378		3,195.67	34,663,661
其它	個	28		2		0		0		30	
	平方公尺	171,219.59	1,078,379,462	207.78	1,451,224	0.00		4,246,701		171,427.37	1,075,583,985
小計	數量	37		2		0		0		39	
	平方公尺	204,041.16	1,362,069,641	207.78	1,451,224	0.00		4,923,404		204,248.94	1,358,597,461
機械及設備	台	179		0		1		0		178	
	件	309	2,420,531	0		2	30,997	47,536			2,341,998
小計	艘	488		0		0		0		485	
	架	0	58,113,653	0	226,731,448	2	226,789,948	-22,867		307	58,078,020
交通及運輸設備	輛	4		0		0		0		4	
	輛	0	20,388	0		0		0		0	20,388
其它	件	76		0		3		-89,841		73	
	冊(套)	80	332,236	0		3	92,369	-89,841		77	329,708
小計	冊(套)	3	352,624	0		0		0		3	350,096
	件	1,227	30,000	5	144,500	1	22,000	7,027		1,231	30,000
什項設備	件	1,230	5,239,722	5	144,500	1	22,000	7,027		1,234	5,355,195
	股	0	5,269,722	0		0		0		0	5,385,195
有價證券	股	0		0		0		0		0	
	筆	0		0		0		0		0	
權利	股	0		0		0		0		0	
	股	0		0		0		0		0	
其他	股	0		0		0		0		0	
	股	0		0		0		0		0	
合計		1,854	4,588,208,153	7	228,327,172	7	226,935,314	4,865,476		1,854	4,584,734,535

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

主辦事務人員

總務室主任張美霜

主辦會計主任陳惠珍

機關首長

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
局長 陳俊良

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填人權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 珍貴

製表日期：114/08/29

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

市有財產增減結存表

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：3971502001

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0		0		0			0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
辦公房屋	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
宿舍	棟	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其它	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
小計	數量	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	0		0		0			0	
	其它	0		0		0			0	
小計	台	0		0		0			0	
	件	0		0		0			0	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0	
	飛機	0		0		0			0	
小計	架	0		0		0			0	
	輛	0		0		0			0	
什項設備	機車	0		0		0			0	
	其它	0		0		0			0	
小計	件	0		0		0			0	
	冊(套)	0		0		0			0	
有價證券	圖書	0		0		0			0	
	其它	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000
小計	股	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000
權利	股	0		0		0			0	
	筆	0		0		0			0	
其他	股	0		0		0			0	
	其 他	0		0		0			0	
合計		2	4,050,000	0		0			2	4,050,000

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

主辦事務人員 總務室張美霜

主辦會計人員 會計室陳惠珍

機關首長

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

頁數：第83頁

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8069750轉6264

程式代號：UTR022

財產性質分類：公共用

製表日期：1114/08/29

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

市有財產增減結存表

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：3971502001

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊		本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	0		0		0		0		0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0		0.000000	
土地改良物	個	0		0		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		0.00	
房屋建築及設備	棟	0		0		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		0.00	
宿舍	棟	0		0		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		0.00	
其它	個	0		0		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		0.00	
小計	數量	0		0		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0		0.00	
機械及設備	台	0		0		0		0		0	
	件	0		0		0		0		0	
小計	艘	0		0		0		0		0	
	架	0		0		0		0		0	
交通及運輸設備	輛	0		0		0		0		0	
	輛	0		0		0		0		0	
小計	件	0		0		0		0		0	
	冊(套)	0		0		0		0		0	
什項設備	件	2	67,395	0		0		2,960		2	64,435
	小計	2	67,395	0		0		2,960		2	64,435
有價證券	股	0		0		0		0		0	
	筆	0		0		0		0		0	
權利	股	0		0		0		0		0	
	其 他	0		0		0		0		0	
合計		2	67,395	0		0		2,960		2	64,435

製表 組員林綺珍 覆核 組員林綺珍 財產經管人員 主辦事務人員 總務室張美霜 主任 主辦會計人員 主任陳惠珍 機關首長

頁數 第84頁

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

聯絡電話：8069750轉6264

程式代號:UTR090
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廠
市有珍貴動產、不動產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日

機關代碼:3971502001
製表日期:114/08/25

財產類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	0		0		0		0	
土地改良物	個	0		0		0		0	
房屋建築及設備	棟	0		0		0		0	
	棟	0		0		0		0	
	個	0		0		0		0	
機械及設備	件	0		0		0		0	
	艘	0		0		0		0	
交通及運輸設備	架	0		0		0		0	
	輛	0		0		0		0	
	件	0		0		0		0	
雜項設備	冊(套)	0		0		0		0	
	件	2	4,050,000	0		0		2	4,050,000
	件	0		0		0		0	
有價證券	股	0		0		0		0	
權		0		0		0		0	
總		2	4,050,000	0		0		2	4,050,000

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

組員林綺珍

組員林綺珍

組員林綺珍

主任陳惠珍

主任黃家俊

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
電腦軟體增減結存表

中華民國114年8月1日起至114年8月31日

製表日期：114/8/25

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計		套	9	3,540	0	0	0	0	0	350,476	9	3,540
應用系統 小計		套	6	2,533	0	0	0	0	0	250,786	6	2,533
NA0001	中控室巡檢作業 表單後端資料庫軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
PA0002	Adobe Dreamweaver CS5.5 中文 / 英文版授 權	套	1	160	0	0	0	0	0	15,830	1	160
NS0001	仁武威過磅資料轉帳 系統	套	1	315	0	0	0	0	0	31,185	1	315
PS0001	SQL Server	套	1	458	0	0	0	0	0	45,371	1	458
PS0002	WEBITR特殊格式轉檔 程式	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
MS0001	小額採購系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
套裝軟體 小計		套	3	1,007	0	0	0	0	0	99,690	3	1,007
NT0002	備份軟體主程式	套	1	242	0	0	0	0	0	23,920	1	242
NT0003	賽門鐵門Backup	套	1	203	0	0	0	0	0	20,086	1	203
NT0004	賽門鐵門Backup	套	1	562	0	0	0	0	0	55,684	1	562

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

組員林綺珍

組員林綺珍

組員林綺珍

組員陳惠珍

組員陳惠珍

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

頁數：第87頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		11112033109環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	1	0	0	0	1	0	0
114	1	1		11112037110環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	1,014,796	0	363,129	0	1,377,925	0	0
114	1	1		11112039高雄市新廢棄物焚化處理政策之4廠後續規劃暨南區廠升級高效率廢棄物處理設施推動計畫	8,820,000	0	0	0	8,820,000	0	0
114	1	1		11112040南區及仁武焚化廠建置紙錢專用金爐補助款	3,118,471	4,770,000	9,540,000	2,832,264	7,520,589	5,137,882	0
114	1	1		11112043111環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	25,096,808	0	0	0	12,768,855	12,327,953	0
114	1	1		11112044111年度高雄市廢棄物調度中心資訊管理系統暨垃圾收受系統後續擴增建置及維護管理服務-中區廠	2,370,000	0	0	0	2,370,000	0	0
114	1	1		11112046111及112年度「本市一般事業廢棄物之清運追蹤管理資訊系統建置暨產出情形現地稽查計畫」委託資訊服務	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0
114	1	1		11112047112環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	26,645,146	0	961,596	0	27,606,742	0	0
114	1	1		11112049113環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	84,463,409	0	0	360,072	57,708,630	26,754,779	0
114	1	1		11112050高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠修建營運移轉ROT案促參獎勵金支用計畫案	4,410,757	0	0	0	649,000	3,761,757	0
114	1	1		11112051113環保基金(空污)-空氣污染防治計畫	90,000	1,003,230	1,003,230	0	0	1,093,230	0
114	1	1		11112053高雄市政府環境保護局所轄焚化廠整建及歲修期間家戶垃圾轉運及底渣回運委外作業	17,235,672	0	0	0	17,235,672	0	0
114	1	1		11112054114環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	0	0	100,000,000	16,458,271	52,794,429	47,205,571	0
114	1	1		11112055高雄市廢棄物調度中心資訊管理系統後續擴增建置及附屬設備維護管理服務分攤款--中區廠	0	0	4,855,000	0	0	4,855,000	0
114	1	1		11112056高雄市南區資源回收廠連續自動監測系統(CEMS)保養維護計畫	0	0	5,350,000	1,780,000	2,842,258	2,507,742	0
114	1	1		11112057114環保基金(空污)-空氣污染防治計畫	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
114	1	1		11112058114年南區廠火災後修復工作計畫	0	0	219,000,000	210,900,000	210,900,000	8,100,000	0
				合計	177,515,060	5,773,230	343,572,955	232,330,607	409,344,101	111,743,914	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫歲入差額解釋表附表

中華民國114年8月31日

頁數：第88頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
113-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費		-2,021,047		-2,021,047	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	-2,021,047	0	-2,021,047	0	0
二、收回以前年度歲出款						
410100收回以前年度歲出款		132,998		132,998	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	132,998	0	132,998	0	0
	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	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

頁數：第89頁

保管金支付差額解釋表

中華民國114年08月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	563,464,478	430,313,147	430,313,147	0	430,313,147	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

註2:納入集中保管"保管金"內容:	1. 代辦經費	111,743,914
	2. 履約保證金	17,708,930
	3. 保固金	3,698,487
	合計	133,151,331

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公庫歲入差額解釋表附表

中華民國114年8月31日

頁數：第90頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
113-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費		-2,021,047		-2,021,047	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	-2,021,047	0	-2,021,047	0	0
二、收回以前年度歲出款						
410100收回以前年度歲出款		132,998		132,998	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	132,998	0	132,998	0	0
	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	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保管品月報表 114年8月31日

寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	備註
1	台灣氯化工業股份有限公司	兆豐國際商業銀行仁武分行 履約保證金定存單780923	114.1.8- 114.12.31	張	1	999,500	高銀小港分行	114年度製程用一般化學藥品採購
1	振興發科技有限公司	華泰商業銀行古亭分行 履約保證金存單認證號碼： AA0764506	114.1.13- 114.12.31	張	1	971,000	高銀小港分行	114年度高雄市廢棄物調度中心資訊管理系統後續擴增建置及附屬設備維護管理服務
1	來冠工業股份有限公司	中國信託商業銀行林口分行 履約保證金存單號碼：1187975	114.1.23- 114.12.31	張	1	2,000,000	高銀小港分行	114年度消石灰(氫氧化鈣)採購
2	來冠工業股份有限公司	中國信託商業銀行林口分行 履約保證金存單號碼：1187976	114.1.23- 114.12.31	張	1	3,150,000	高銀小港分行	114年度消石灰(氫氧化鈣)採購
銀行餘額					4	7,120,500		

組員陳麗琴

承辦人

單位主管 總務室主任 張美霜

會計室

主任陳惠珍

機關首長

高雄市政府環境保護局
南區資源回收廠
代理 王亭鈞

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠保管品月報表

114年8月31日

寄存編號	廠商名稱	品名	寄存期限	單位數量	面值金額	保管處	備註
1	連祥環保汽車貨運行	第一銀行東港分行 履約金連帶保證書 編號：一銀東港字第 114752005號	114.4.9- 114.12.31	張	1,500,000	高銀小港分行	114年度高雄市政府環境保護局所轄焚化廠及掩埋場之家戶垃圾轉運、底渣回運委外作業
1	台灣西克麥哈克股份有限公司	兆豐國際商銀東內湖分公司 履約金連帶保證書號碼：G114-024	114.4.14- 114.12.31	張	1,070,000	高銀小港分行	114年度連續自動監測系統(CEMS)保養維護計畫
1	信鼎技術服務股份有限公司	泰國盤谷銀行台北分公司 履約金連帶保證書編號：GPBT250013	114.5.22- 115.1.17	張	21,900,000	高銀小港分行	114年度焚化爐垃圾收受系統垃圾吊車等附屬設施之火災損壞設備整修
1	西門子能源股份有限公司	英商渣打銀行台北分公司 履約金連帶保證書OUR REF：466020015605	114.6.19- 115.5.14	張	268,677	高銀小港分行	113年度汽輪發電機配件採購
1	信鼎技術服務股份有限公司	永豐商業銀行城中分行 保固保證金 保證編號：005-114-00080	114.7.24- 115.9.9	張	6,327,000	高銀小港分行	114年度焚化爐垃圾收受系統垃圾吊車等附屬設施之火災損壞設備整修
銀行餘額				14	54,603,639		

承辦人 **組員陳麗琴**

單位主管 **總務室主任張美霜**

會計室

主任陳惠珍

機關首長

王亭鈞
高雄市政府環境保護局
南區資源回收廠
代理

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠保管品月報表 114年8月31日

寄存編號	廠商名稱	品名	寄存期限	單位	數量	面值金額	保管處	備註
1443	環興科技股份有限公司	彰化商業銀行西松分行 履約保證金連帶保證書 彰西松保字第110005號	110.03.03-114.9.30	張	1	3,500,000	高銀小港分行	高雄市新廢棄物焚化處理政策之4廠後續規劃暨南區廠升級高效率廢棄物處理設施推動計畫
1557	聚熱企業股份有限公司	合庫商業銀行敦南分行 履約金連帶保證書	111.10.18-113.12.31	張	1	9,340,569	高銀小港分行	111年度鍋爐管排定製及更新
1	台灣檢驗科技股份有限公司	玉山銀行北新莊分行 履約金連帶保證書 玉山北新莊(保)字第 111C553-115號	111.12.26-114.3.31	張	1	270,646	高銀小港分行	112年度環境監測服務
1	台灣英維思股份有限公司	滙豐商業銀行履約金連帶保證書 REF NO. : PEBTAI420147	113.1.29-114.3.30	張	1	120,000	高銀小港分行	113年度DCS例行檢修維護支援緊急召修及系統歲修
1	台灣英維思股份有限公司	滙豐商業銀行 保固金連帶保證書 REF NO. : REBTAI420467	113.3.28-114.1.31	張	1	30,000	高銀小港分行	112年度DCS維護支援緊急召修及系統歲修
1	台灣科尼起重機設備有限公司	星展(台灣)銀行南京東路分行 保固保證金連帶保證書編號：168-02-0094860	113.7.01-114.6.02	張	1	40,006	高銀小港分行	113年度垃圾吊及灰爐吊車維修物料-B組
1	台灣科尼起重機設備有限公司	星展(台灣)銀行南京東路分行 保固保證金連帶保證書編號：168-02-0095681	113.8.15-114.7.16	張	1	11,655	高銀小港分行	113年度垃圾吊車磁耦合器採購
1	西門子能源股份有限公司	英商渣打銀行台北分公司 履約金連帶保證書OUR REF：466020015197	114.1.2-115.1.28	張	1	206,000	高銀小港分行	113年度汽輪機前軸承採購
1	信鼎技術服務股份有限公司	兆豐國際商銀安和分公司 履約金連帶保證書號碼：ANH0-114022	114.3.12-115.3.31	張	1	10,019,086	高銀小港分行	114年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：19883360 南區資源回收廠 寄存分行：小港分行 頁數：第95頁

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020210308001	彰銀西松履約保證金保證書	露封	張	1	3,500,000	1443	2021/3/8	
2	21020221021001	合庫敦南分行履約保證書	露封	張	1	9,340,569	1557	2022/10/21	
3	21020221229001	玉山北新莊分行履保書	露封	張	1	270,646	1	2022/12/29	
4	21020240206001	滙豐商銀連保書	露封	張	1	120,000	1	2024/2/6	
5	21020240329001	滙豐商銀連保書	露封	張	1	30,000	1	2024/3/29	
6	21020240704001	星展銀行南京東路分行銀保書	露封	張	1	40,006	1	2024/7/4	
7	21020240821001	星展銀行南京東路分行銀保書	露封	張	1	11,655	1	2024/8/21	
8	21020250103001	渣打商銀營業部履約保證書	露封	張	1	206,000	1	2025/1/3	
9	21020250109001	兆豐商銀仁武定存單	露封	張	1	999,500	1	2025/1/9	
10	21020250117001	華銀定存單	露封	張	1	971,000	1	2025/1/17	
11	21020250206001	中國信託商銀定存單	露封	張	1	2,000,000	1	2025/2/6	
12	21020250206002	中國信託商銀定存單	露封	張	1	3,150,000	2	2025/2/6	
13	21020250319001	兆豐銀安和履約保證書	露封	張	1	10,019,086	1	2025/3/19	
14	21020250414001	履約保證金保證書	露封	張	1	1,500,000	1	2025/4/14	
15	21020250428001	履約保證金保證書	密封	張	1	1,070,000	1	2025/4/28	
16	21020250527001	履約保證金保證書	密封	張	1	21,900,000	1	2025/5/27	
17	21020250627001	渣打台北履約保證書	露封	張	1	268,677	1	2025/6/27	
18	21020250725001	保固保證書	密封	張	1	6,327,000	1	2025/7/25	
小計					18	61,724,139	合計共18件		

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國114年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：114/08/29

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	3,159,865,883	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	5,853,489	58,535	5,794,954	217	0	217	5,737,607	57,347
房屋建築及設備	2,746,949,162	27,469,491	2,719,479,671	4,683,964	239,440	4,923,404	1,388,351,701	1,331,127,970
機械及設備	5,622,780,666	56,227,826	5,566,552,840	113,271	(88,602)	24,669	5,562,360,648	4,192,192
交通及運輸設備	25,748,839	257,491	25,491,348	1,604	(91,445)	(89,841)	25,398,743	92,605
什項設備	409,413,985	4,093,907	405,290,078	28,807	(21,780)	7,027	404,028,790	1,261,288
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,970,612,024	88,107,250	8,722,608,891	4,827,863	37,613	4,865,476	7,385,877,489	1,336,731,402
製表	覆核			財產經管人員		主辦會計人員	機關首長	

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

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

頁數：第98頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	504,081,822	
1. 設備及投資預算執行增加數	440,565	
3. 其他	503,641,257	
三、設備及投資預算執行增加數	440,565	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	440,565	
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：	503,641,257	
2. 代辦經費購置設備	339,864,684	
3. 土地現值調整	163,675,349	
4. 土地變更管理機關	101,224	