

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10月份

主辦會計人員 陳惠珍

機關長官 王亭鈞代理

# 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 79頁
四、財產增減結存表.....	第 80頁至第 83頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 84頁至第 84頁

## 丁、其他附表

一、代辦經費明細表.....	第 85頁至第 86頁
----------------	-------------

## 目 次

二、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 87 頁至第 87 頁
三、保管金差額解釋表.....	第 88 頁至第 88 頁
四、公庫收付對帳單.....	第 89 頁至第 95 頁
五、保管品月報表及其對帳單.....	第 96 頁至第 99 頁
六、財產折舊月報表.....	第100頁至第101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102頁至第104頁

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04110000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	26,000	4,000	-13,600		
	03			04111120300 賠償收入	30,000	30,000	26,000	4,000	-13,600		
	01			04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000	26,000	4,000	-13,600		
05				05110000000 規費收入	1,200,000	1,200,000	1,084,000	178,110	326,835		
	03			05111120300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,084,000	178,110	326,835		
	06			05111120306 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	1,084,000	178,110	326,835		
07				07110000000 財產收入	2,187,000	2,187,000	2,187,000	23,000	3,419,520		
	01			07111120100 財產孳息	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,424		
	03			07111120103 租金收入	1,187,000	1,187,000	1,187,000	-	-3,424		
	05			07111120500 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	23,000	3,422,944		
	01			07111120501 廢舊物資售價	1,000,000	1,000,000	1,000,000	23,000	3,422,944		
12				12110000000 其他收入	1,274,296,000	1,274,296,000	893,691,000	133,260,289	-212,595,808		
	02			12111120200 雜項收入	1,274,296,000	1,274,296,000	893,691,000	133,260,289	-212,595,808		
	04			12111120204 廢棄物清理費	973,394,000	973,394,000	644,971,000	125,498,115	-51,988,071		
					-			592,982,929			

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	10		12111120210 其他雜項收入	300,902,000	300,902,000	248,720,000	7,762,174		-160,607,737		
			經常門合計	1,277,713,000	1,277,713,000	896,988,000	133,465,399		-208,863,053		
			總計	1,277,713,000	1,277,713,000	896,988,000	133,465,399		-208,863,053		
				-			688,124,947				
				-			688,124,947				

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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				711111201000 一般行政	291,061,000			291,019,000	
					-			277,976,000	10,656,325
					-42,000				250,961,732
					-				-
					-				-
	01			7111112010100 行政管理	289,913,000			289,871,000	
					-			277,365,000	10,603,705
					-42,000				250,569,421
					-				-
					-				-
		10		100000 人事費	126,697,000			126,697,000	
					-			119,631,000	8,307,148
					-				112,275,608
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	33,971,000			33,923,000	
					-			28,603,000	2,266,557
					-48,000				24,686,120
					-				-
					-				-
		40		400000 獎補助費	129,245,000			129,251,000	
					-			129,131,000	30,000
					6,000				113,607,693
					-				-
					-				-
	02			7111112010200 業務管理	1,148,000			1,148,000	
					-			611,000	52,620
					-				392,311
					-				-
					-				-

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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
		20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	611,000	52,620	218,689	
				-	-			392,311		
				-	-			-	-	
				-	-					
10			7111112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	255,801,000	19,616,320	114,440,930	
				-	-			141,360,070		
				-	-			-	-	
		01	7111112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	255,801,000	19,616,320	114,440,930	
				-	-			141,360,070		
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	661,820	1,240,165	
				-	-			3,699,835		
				-	-			-	-	
				-	-					
		20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	250,861,000	18,954,500	113,200,765	
				-	-			137,660,235		
				-	-			-	-	
				-	-					
			經常門合計	582,896,000	-	582,854,000	533,777,000	30,272,645	141,455,198	
				-	-42,000			392,321,802		
				-	-			-	-	
				-	-					

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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				711111201000 一般行政	38,380,000			38,422,000	
					-			38,422,000	-
					42,000				5,435
					-				
					-				
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000			38,422,000	
					-			38,422,000	-
					42,000				5,435
					-				
					-				
		30		300000 設備及投資*	404,000			446,000	
					-			446,000	-
					42,000				5,435
					-				
					-				
		40		400000 獎補助費*	37,976,000			37,976,000	
					-			37,976,000	-
					-				
					-				
10				7111112100000 垃圾焚化業務	422,557,000			422,557,000	
					-			316,917,000	-
					-				14,726,653
					-				99,439,885
					-				-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000			422,557,000	
					-			316,917,000	-
					-				14,726,653
					-				99,439,885
					-				-

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10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
		40	400000 獎補助費*	422,557,000	-	422,557,000	316,917,000	14,726,653	217,477,115	
				-	-			99,439,885		
				-	-			-	-	
				-	-					
			資本門合計	460,937,000	-	460,979,000	355,339,000	14,726,653	217,482,550	
				-	42,000			137,856,450		
				-	-			-	-	
				-	-					
			經資門合計	1,043,833,000	-	1,043,833,000	889,116,000	44,999,298	358,937,748	
				-	-			530,178,252		
				-	-			-	-	
				-	-					
03			761111203000 公務人員退休及撫卹給付	10,543,096	-	10,543,096	10,543,096	985,869	-	
				-	-			10,543,096		
				-	-			-	-	
				-	-					
01			7611112030100 公務人員退休及撫卹給付	10,543,096	-	10,543,096	10,543,096	985,869	-	
				-	-			10,543,096		
				-	-			-	-	
				-	-					
		10	100000 人事費	10,543,096	-	10,543,096	10,543,096	985,869	-	
				-	-			10,543,096		
				-	-			-	-	
				-	-					

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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				8911112050000 公務人員各項補助	1,378,120			1,378,120	
					-			1,378,120	289,100
					-				1,378,120
					-				-
	01			8911112050100 公務人員各項補助	1,378,120			1,378,120	289,100
					-				1,378,120
					-				-
		10		100000 人事費	1,378,120			1,378,120	289,100
					-				1,378,120
					-				-
				統籌科目合計	11,921,216			11,921,216	1,274,969
					-				11,921,216
					-				-
				總計	1,055,754,216			901,037,216	46,274,267
					-				542,099,468
					-				-

# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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10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	-	-	13,214,567	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01	垃圾焚化操作			13,216,067	-	-	13,214,567	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	13,099,847	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20	業務費			13,101,347	-	-	13,099,847	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
		小計			13,710,752	-	-	13,709,252	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
		經常門合計			13,710,752	-	-	13,709,252	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-	-
		總計			13,710,752	-	-	13,709,252	-	1,500	-
					-	-	-	-	-	-	-

# 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10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	112,275,608		3,699,835	10,543,096
1015 法定編制人員待遇	60,283,259			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	14,641,000			
1030 獎金	28,758,499			72,528
1035 其他給與	1,523,799			
1040 加班費	144,685		3,699,835	
1045 退休退職給付	18,678			3,594,257
1050 退休離職儲金	6,477,260			6,876,311
1055 保險	24,686,120	392,311	137,660,235	
2000 業務費		74,875		
2003 教育訓練費	704,642		45,243,340	
2006 水電費	170,204			
2009 通訊費	45,000			
2018 資訊服務費	163,585			
2021 其他業務租金	1,140,243		1,645,800	
2024 稅捐及規費	118,810			
2027 保險費	38,400		71,500	
2036 按日按件計資酬金	272,672	9,000	47,397,947	
2051 物品	20,376,452	308,436	17,624,689	
2054 一般事務費	51,053			
2063 房屋建築養護費	86,001		49,245	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,375,181		24,385,119	
2069 設施及機械設備養護費				

# 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10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	40,243			
2081 運費			1,242,595	
2093 特別費	103,634			
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	151,583,693		99,439,885	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		99,439,885	
4040 對國內團體之捐助	447,352			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	113,112,341			
合計	288,985,986	392,311	240,799,955	10,543,096

# 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10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		127,896,659	
1015 法定編制人員待遇		60,283,259	
1020 約聘僱人員待遇		428,428	
1025 技工及工友待遇		14,641,000	
1030 獎金		28,831,027	
1035 其他給與	1,378,120	2,901,919	
1040 加班費		3,844,520	
1045 退休退職給付		3,594,257	
1050 退休離職儲金		6,894,989	
1055 保險		6,477,260	
2000 業務費		162,738,666	
2003 教育訓練費		74,875	
2006 水電費		45,947,982	
2009 通訊費		170,204	
2018 資訊服務費		45,000	
2021 其他業務租金		163,585	
2024 稅捐及規費		2,786,043	
2027 保險費		118,810	
2036 按日按件計資酬金		109,900	
2051 物品		47,679,619	
2054 一般事務費		38,309,577	
2063 房屋建築養護費		51,053	
2066 車輛及辦公器具養護費		135,246	
2069 設施及機械設備養護費		25,760,300	

# 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10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		40,243	
2081 運費		1,242,595	
2093 特別費		103,634	
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		251,023,578	
4030 對特種基金之補助		137,415,885	
4040 對國內團體之捐助		447,352	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		113,112,341	
合計	1,378,120	542,099,468	

# 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10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	726,943,374	0	0	132,998	0	0	0	0	0	727,076,372	
本年度	688,124,947	0	0	0	0	0	0	0	0	688,124,947	
04030100 一般賠償收入	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400	
05030600 場地設施使用費	1,410,835	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,835	
07010300 租金收入	1,183,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,576	
07050100 廢舊物資售價	4,422,944	0	0	0	0	0	0	0	0	4,422,944	
12020400 廢棄物清理費	592,982,929	0	0	0	0	0	0	0	0	592,982,929	
12021000 其他雜項收入	88,112,263	0	0	0	0	0	0	0	0	88,112,263	
以前年度	38,818,427	0	0	132,998	0	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	0	38,818,427	
113年度 12020400 廢棄物清理費	38,818,427	0	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10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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	132,998	0	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	132,998	
四、收回剔除經費	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

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	555,808,720	0	0	0	100,000	2,026,141	0	0	0	0	557,934,861	358,839,248		
本年度	542,099,468	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	542,199,468	358,837,748		
一、本年度經費	530,178,252	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	530,278,252	358,837,748		
0571010100 行政管理	250,569,421	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	250,669,421	26,695,579		
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	392,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,311	218,689		
0571100100 垃圾焚化操作	141,360,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,360,070	114,440,930		
0571100100* 垃圾焚化操作	99,439,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,439,885	217,477,115		
二、統籌科目	11,921,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,921,216	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,543,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,543,096	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10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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0989050100 公務人員各項補助	1,378,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,120	0		
以前年度	13,709,252	0	0	0	0	2,026,141	0	0	0	0	15,735,393	1,500		
一、以前年度應付(保留)數	13,709,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,709,252	1,500		
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	13,214,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,214,567	1,500		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,026,141	0	0	0	0	2,026,141	0		
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,026,141	0	0	0	0	2,026,141	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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	4,717,503,195	負債	132,336,310
流動資產	138,333,380	流動負債	110,738,667
專戶存款	132,334,810	應付帳款	1,500
零用金	100,000	應付代收款	110,737,167
材料	5,898,570	其他負債	21,597,643
固定資產	4,579,166,275	存入保證金	21,517,220
土地	3,159,865,883	應付保管款	80,423
土地改良物	5,853,489	淨資產	4,585,166,885
累計折舊—土地改良物	-5,738,041	資產負債淨額	4,585,166,885
房屋建築及設備	2,746,949,162	資產負債淨額	4,585,166,885
累計折舊—房屋建築及設備	-1,397,719,629		
機械及設備	5,622,218,788		
累計折舊—機械及設備	-5,562,030,931		
交通及運輸設備	24,828,532		
累計折舊—交通及運輸設備	-24,490,847		
雜項設備	409,165,738		
累計折舊—雜項設備	-403,785,869		
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	4,717,503,195	合 計	4,717,503,195
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	36,876,570	應付保證品	36,876,570
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10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		
公庫撥入數	201,624,107	1,638,829,603
罰款及賠償收入	46,279,361	557,934,861
規費收入	4,000	12,400
財產收益	178,110	1,410,835
其他收入	23,000	5,606,520
支出		
繳付公庫數	155,139,636	1,073,864,987
人事支出	184,587,692	1,317,451,273
業務支出	133,465,399	727,076,372
獎補助支出	10,243,937	127,896,659
財產損失	21,273,677	162,738,666
折舊、折耗及攤銷	14,756,653	251,023,578
收支餘額	16,163	38,984
	4,831,863	48,677,014
	17,036,415	321,378,330

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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10月31日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			132,334,810	
	本年度部分			132,334,810	
	001 專戶存款		60,933,220		
	002 集中支付		71,401,590		
	01 收入款			132,334,810	
	總 計				

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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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	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

土地明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		3,159,865,883		
	土地			3,159,865,883	
		總 計			

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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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	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10月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			5,738,041	
	本年度部分			5,738,041	
	140202		5,738,041		
	累計折舊—土地改良物	總 計		5,738,041	

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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		2,746,949,162		
	房屋建築及設備			2,746,949,162	
		總 計			

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10月31日

頁數：第 29 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			1,397,719,629	
	本年度部分			1,397,719,629	
	140402		1,397,719,629		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		1,397,719,629	

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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			5,621,981,631	
	本年度部分			5,621,981,631	
	140501 機械及設備		5,621,981,631		
	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			5,622,218,788	

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10月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			5,562,030,931	
	本年度部分			5,562,030,931	
	140502		5,562,030,931		
	累計折舊—機械及設備	總 計		5,562,030,931	

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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			24,828,532	
	本年度部分			24,828,532	
	140601		24,828,532		
	交通及運輸設備			24,828,532	
		總 計			

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10月31日

頁數：第 33 頁  
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			24,490,847	
	本年度部分			24,490,847	
	140602		24,490,847		
	累計折舊—交通及運輸設備			24,490,847	
		總 計			

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10月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			408,962,330	
	本年度部分			408,962,330	
	140701			408,962,330	
	雜項設備				
	預算性質部分			203,408	
	本年度部分			203,408	
	0571010100			203,408	
	行政管理				
	0571010101			203,408	
	行政業務				
	總 計			409,165,738	

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10月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			403,785,869	
	本年度部分			403,785,869	
	140702		403,785,869		
	累計折舊—雜項設備	總 計		403,785,869	

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10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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 收藏品及傳承資產	總 計	4,050,000	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10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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	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10月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			36,876,570	
	本年度部分			36,876,570	
	190301 保證品	總 計	36,876,570	36,876,570	

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10月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	預算性質部分			1,500	
	以前年度部分			1,500	
113				1,500	
一百一十三年度				1,500	
0571010100					
行政管理					
0571010102					
仁武回饋設施管理維護					
0571100100			1,500		
垃圾焚化操作					
0571100101					
營運業務					
0571100102			1,500		
操作業務					
	總 計			1,500	

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10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			110,737,167	
	本年度部分			110,737,167	
	002 其他		1,792,251		
	003 代處理廢棄物收入		42,433,292		
	004 勞保費		107,956		
	005 健保費		499,336		
	006 所得稅		21,115		
	007 法院扣款		18,993		
	008 工會會費		6,900		
	009 員工宿舍費		6,458		
	010 機關補助		9,601		

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10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	011 退撫基金		319,744		
	012 公保費		78,102		
	013 勞退自繳		60,504		
	014 罰金罰鍰		367,549		
	015 售電收入				
	017 仁武代處理廢棄物收入		14,129,196		
	018 臨海工業區		100,000		
	099 代辦經費		50,786,170		
	總 計			110,737,167	

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10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 頭		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			21,517,220	
	本年度部分			21,517,220	
	001 押標金		901,800		
1140904	112611140900789 收入傳票 1141016 高雄市資源回收廠OT案專案管理服務計畫押標金-環興科技股份有限公司		900,000		
1141003	112611141000878 收入傳票 1141031 報廢公務車標售保證金--錚懋企業有限公司		1,800		
	002 履約保證金			16,984,430	
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10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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10月31日

頁數: 第 44 頁

單位: 新臺幣元

日期	摘要	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10月31日

頁數: 第 45 頁

單位: 新臺幣元

日 期	摘要	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--樟懋		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10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
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	
1141023	112611141000952 收入傳票 1141108 回饋中心租借場地11/6-11/7保證金-大有國際不動估價師聯合事務所	7,500	

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10月31日

頁數: 第 47 頁

單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	003 保固金		3,630,990		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140417 113年度垃圾及灰燼吊車維修物料-A組保固保證金--國勝興	54,450			
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140428 113年度垃圾及灰燼吊車維修物料-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 1140812 113年焚化爐檢修設備維護案保固保證金(6月份)--晃煌	42,443			
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--晃煌	38,955			
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--晃煌	20,804			
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--晃煌	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			

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10月31日

頁數: 第 48 頁

單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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--泓福		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		
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 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		

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10月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
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		

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10月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1150226 113年度垃圾及灰燼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		
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---上曉(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--紜昱		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		

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10月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
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--紜昱		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--紜昱工程有限公司		14,280		

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10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
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--紜昱工程有限公司	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-- 鋒桿	10,802	
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	
1140903	112611140900780 收入傳票 1150813 111年度鍋爐管排定製及更新2爐第2煙道後牆管排更新(第10批次)保固 保證金-聚熱企業股份有限公司	127,688	
1140903	112611140900781 收入傳票 1150805 113年度焚化爐爐管及設備檢修維護案保固保證金-連炬工程股份有限公 司	103,489	

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10月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140904	112611140900784 收入傳票 1150813 111年度鍋爐管排定製及更新-2號爐第3煙道過熱器2階下部管排更新 (第9批次)保固保證金-聚熱企業股份有限公司		77,434		
1140904	112611140900790 收入傳票 1150420 114年度鍋爐耐火材購置及更新-第5批(委修案號-4)保固保證金-優耐 適企業有限公司		252		
1140904	112611140900791 收入傳票 1150420 114年度鍋爐耐火材購置及更新-第4批(委修案號-3)保固保證金-優耐 適企業有限公司		28,576		
1140904	112611140900792 收入傳票 1150420 114年度鍋爐耐火材購置及更新-第3批(委修案號-2)保固保證金-優耐 適企業有限公司		11,189		
1141001	112611141000872 收入傳票 1150717 114年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務-2號爐單爐系統設備更 換保固保證金-信鼎技術服務股份有限公司		18,750		
1141002	112611141000874 收入傳票 1150918 113年度袋濾式集塵器二爐份濾袋(加備用濾袋)購置及更新濾袋第1批保 固保證金-季晟有限公司		68,191		
1141005	112611141000882 收入傳票 1150518 113年度保溫材更新-後續擴充第6批保固保證金-紜昱工程有限公司		44,554		
1141020	112611141000927 收入傳票 115.04.03 114年度焚化爐設備檢修工作保固保證金-連炬工程股份有限公司		104,406		

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10月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	總 計			21,517,220	

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10月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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10月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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10月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			36,876,570	
	本年度部分			36,876,570	
	290301 應付保證品		36,876,570		
1140101	112641140000021 轉帳傳票 1140602 113年度垃圾及灰燼吊車維修物料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 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		
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NO780923--台灣 氯化		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		

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10月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
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		
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		
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		
1140917	112641140900261 轉帳傳票 1151127 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第2批次保固保證金連帶保證書(永豐銀行NO:005-114-00106)-信鼎技術服務股份有限公司		243,000		

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10月31日

頁數：第 61 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140924	112641140900269 轉帳傳票 1190710 高雄市南區資源回收廠BOT案專案管理服務計畫履約保證金連帶保證書 (中國輸入銀行0218683000706)-環興科技股份有限公司		4,500,000		
1141009	112641141000286 轉帳傳票 1141231 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)		3,500,000		
1141023	112641141000290 轉帳傳票 1180705 高雄市南區資源回收廠OT案專案管理服務計畫履約保證金連帶保證書 (合作金庫商業銀行松興分行1141016001)-環興科技股份有限公司		1,800,000		
	總 計			36,876,570	

# 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10月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-2,170	115,448
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	1,451,224	0	-46,995,276	1,349,229,533
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	391,656,952	392,632,196	-140,227	60,187,857
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	1,510,176	1,472,681	337,685
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	203,408	717,291	400,177	5,379,869
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	556,986,933	394,859,663	-45,264,815	4,579,166,275
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	556,986,933	394,859,663	-45,264,815	4,579,169,815

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10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10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				
稅課收入	688,124,947	950,704,656	1,638,829,603	收入
罰款及賠償收入		557,934,861	557,934,861	公庫撥入數
規費收入	12,400		12,400	稅課收入
信託管理收入	1,410,835		1,410,835	罰款及賠償收入
財產收入	5,606,520		5,606,520	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	681,095,192	392,769,795	1,073,864,987	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	542,099,468	775,351,805	1,317,451,273	支出
人事費	127,896,659	727,076,372	727,076,372	繳付公庫數
業務費	162,738,666		127,896,659	人事支出
獎補助費	251,023,578		162,738,666	業務支出
設備及投資	440,565	-440,565	251,023,578	獎補助支出
		38,984	38,984	財產損失
債務費		48,677,014	48,677,014	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	146,025,479	175,352,851	321,378,330	其他支出
				收支餘純

# 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10月31日

頁數:第 65 頁  
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 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10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	-	-
合 計	-	38,818,427	-	38,818,427	-	-
	-	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10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	26,000	2,000	26,000	-	-
	4,000	12,400	4,000	12,400	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	97,000	1,084,000	97,000	1,084,000	-	-
	178,110	1,410,835	178,110	1,410,835	-	-
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	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
	23,000	4,422,944	23,000	4,422,944	-	-
114-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	76,219,000	644,971,000	76,219,000	644,971,000	-	-
	125,498,115	592,982,929	125,498,115	592,982,929	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	14,080,000	248,720,000	14,080,000	248,720,000	-	-
	7,762,174	88,112,263	7,762,174	88,112,263	-	-
合 計	90,398,000	896,988,000	90,398,000	896,988,000	-	-
	133,465,399	688,124,947	133,465,399	688,124,947	-	-

# 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10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	-	-
113-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	-	494,685	-	494,685	-	-
合    計	-	13,216,067	-	13,216,067	-	-
	-	13,214,567	-	13,214,567	-	-
	-	13,710,752	-	13,710,752	-	-
	-	13,709,252	-	13,709,252	-	-

# 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10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*	8,862,000	315,787,000	8,862,000	315,787,000	-	-
	10,603,705	288,985,986	10,603,705	289,085,986	-	-100,000
114-01-02-一般行政-業務管理	132,000	611,000	132,000	611,000	-	-
	52,620	392,311	52,620	392,311	-	-
114-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作*	53,991,000	572,718,000	53,991,000	572,718,000	-	-
	34,342,973	240,799,955	34,342,973	240,799,955	-	-
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	985,869	10,543,096	985,869	10,543,096	-	-
	985,869	10,543,096	985,869	10,543,096	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	289,100	1,378,120	289,100	1,378,120	-	-
	289,100	1,378,120	289,100	1,378,120	-	-
合    計	64,259,969	901,037,216	64,259,969	901,037,216	-	-
	46,274,267	542,099,468	46,274,267	542,199,468	-	-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10月31日

頁數：第70頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
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處

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10月31日

摘要	要	期			銀行支票號數	金	額
		年	月	日			
帳面結存餘額							4,190,309
銀行結存餘額							4,190,309

製表：組員陳麗琴

主辦出納人員：組員涂雲馨

單位主管：組員涂雲馨

主計會計人員：

組員洪昱蓉

機關長官：

高市資源回收處  
南區管理處  
主任  
王慶慶

頁數：第71頁

主計室  
陳惠珍

41190309

交易日期	交易號碼/轉匯號	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	11407	券銀金	24,150.00	0.00	141,779,804.00
2025/10/1	11407	券銀金	16,854.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/2	0165352	財銀號	4,792.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/2	0165352	轉匯支出102	11,500.00	0.00	141,746,658.00
2025/10/3	76011301	銀銀轉號	2,250,000.00	0.00	139,447,385.00
2025/10/3	0165353	轉匯支出	50,959.00	0.00	141,695,699.00
2025/10/4	0165353	財銀號	4,792.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/4	0165354	交換支出	23,928.00	0.00	139,412,051.00
2025/10/4	0165355	轉匯支出	2,166.00	0.00	139,409,885.00
2025/10/4	0165355	交交存人	1,800.00	0.00	139,412,051.00
2025/10/5	0165355	券銀金	0.00	147,253.00	139,410,251.00
2025/10/5	0165356	轉匯支出	2,166.00	0.00	139,409,885.00
2025/10/6	0085964C	公保費	0.00	671.00	30,359,246.00
2025/10/6	11408	健保費	441,009.00	0.00	30,323,600.00
2025/10/6	11408	公保費	441,016.00	0.00	30,358,575.00
2025/10/7	0165360	轉匯支出	26,668,038.00	0.00	30,148,588.00
2025/10/7	0165360	交交存人	13,474.00	0.00	30,148,588.00
2025/10/7	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/7	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/8	0165362	轉匯支出	25,488.00	0.00	11,726,536.00
2025/10/8	0165362	交交存人	10,108.00	0.00	4,046,452.00
2025/10/9	0165362	轉匯支出	25,488.00	0.00	11,704,048.00
2025/10/9	0165362	交交存人	10,108.00	0.00	4,036,344.00
2025/10/10	0165363	轉匯支出	91,639.00	0.00	11,315,162.00
2025/10/10	0165363	交交存人	531,410.00	0.00	11,223,523.00
2025/10/11	0165364	轉匯支出	7,680,174.00	0.00	11,213,415.00
2025/10/11	0165364	交交存人	10,108.00	0.00	11,213,415.00
2025/10/12	0165365	轉匯支出	91,639.00	0.00	11,213,415.00
2025/10/12	0165365	交交存人	531,410.00	0.00	11,213,415.00
2025/10/13	0165366	轉匯支出	7,680,174.00	0.00	4,190,309.00
2025/10/13	0165366	交交存人	0.00	0.00	4,190,309.00
2025/10/14	0165367	轉匯支出	50,000.00	0.00	4,186,572.00
2025/10/14	0165367	交交存人	0.00	0.00	4,186,572.00
2025/10/15	0165368	轉匯支出	91,639.00	0.00	11,796,572.00
2025/10/15	0165368	交交存人	531,410.00	0.00	11,796,572.00
2025/10/16	0165369	轉匯支出	7,680,084.00	0.00	11,796,572.00
2025/10/16	0165369	交交存人	0.00	0.00	11,796,572.00
2025/10/17	0165370	轉匯支出	10,108.00	0.00	11,796,572.00
2025/10/17	0165370	交交存人	0.00	0.00	11,796,572.00
2025/10/18	0165371	轉匯支出	90,049.00	0.00	139,412,054.00
2025/10/18	0165371	交交存人	0.00	0.00	139,412,054.00
2025/10/19	0165372	轉匯支出	106,642,955.00	0.00	33,269,099.00
2025/10/19	0165372	交交存人	90,049.00	0.00	139,412,054.00
2025/10/20	0165373	轉匯支出	106,642,955.00	0.00	33,269,099.00
2025/10/20	0165373	交交存人	90,049.00	0.00	139,412,054.00
2025/10/21	0165374	轉匯支出	23,928.00	0.00	139,377,260.00
2025/10/21	0165374	交交存人	0.00	0.00	139,377,260.00
2025/10/22	0165375	轉匯支出	98,746.00	0.00	139,311,139.00
2025/10/22	0165375	交交存人	0.00	0.00	139,311,139.00
2025/10/23	0165376	轉匯支出	2,166.00	0.00	139,409,885.00
2025/10/23	0165376	交交存人	1,800.00	0.00	139,412,051.00
2025/10/24	0165377	轉匯支出	90,049.00	0.00	140,002,103.00
2025/10/24	0165377	交交存人	0.00	0.00	140,002,103.00
2025/10/25	0165378	轉匯支出	106,642,955.00	0.00	33,269,099.00
2025/10/25	0165378	交交存人	90,049.00	0.00	139,412,054.00
2025/10/26	0165379	轉匯支出	106,642,955.00	0.00	33,269,099.00
2025/10/26	0165379	交交存人	90,049.00	0.00	139,412,054.00
2025/10/27	0165380	轉匯支出	2,166.00	0.00	31,014,928.00
2025/10/27	0165380	交交存人	1,800.00	0.00	31,014,928.00
2025/10/28	0165381	轉匯支出	106,642,955.00	0.00	30,823,600.00
2025/10/28	0165381	交交存人	90,049.00	0.00	30,823,600.00
2025/10/29	0085964C	公保費	0.00	671.00	30,359,246.00
2025/10/29	11408	健保費	441,009.00	0.00	30,323,600.00
2025/10/30	11408	公保費	441,016.00	0.00	30,358,575.00
2025/10/31	0165382	轉匯支出	25,488.00	0.00	3,454,934.00
2025/10/31	0165382	交交存人	0.00	0.00	3,454,934.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165383	轉匯支出	2,166.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165383	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165384	轉匯支出	25,488.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165384	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165385	轉匯支出	2,166.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165385	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165386	轉匯支出	25,488.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165386	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165387	轉匯支出	2,166.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165387	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165388	轉匯支出	25,488.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165388	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165389	轉匯支出	2,166.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165389	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165390	轉匯支出	25,488.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165390	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165391	轉匯支出	2,166.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165391	交交存人	0.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	健保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	11409	公保費	51,064.00	0.00	3,429,486.00
2025/10/31	0165392	轉匯支出	11,500.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165392	交交存人	4,792.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	11407	券銀金	24,150.00	0.00	141,779,804.00
2025/10/31	11407	券銀金	16,854.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165393	轉匯支出102	4,792.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165393	轉匯支出102	11,500.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165394	財銀號	2,250,000.00	0.00	139,445,699.00
2025/10/31	0165394	轉匯支出102	2,250,000.00	0.00	139,445,699.00
2025/10/31	0165395	轉匯支出	50,959.00	0.00	141,746,658.00
2025/10/31	0165395	交交存人	4,792.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165396	轉匯支出102	11,500.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165396	轉匯支出	50,959.00	0.00	141,746,658.00
2025/10/31	0165397	轉匯支出	0.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165397	交交存人	0.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	11407	券銀金	24,150.00	0.00	141,779,804.00
2025/10/31	11407	券銀金	16,854.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165398	轉匯支出	0.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165398	交交存人	0.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	11407	券銀金	24,150.00	0.00	141,779,804.00
2025/10/31	11407	券銀金	16,854.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165399	轉匯支出	0.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165399	交交存人	0.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	11407	券銀金	24,150.00	0.00	141,779,804.00
2025/10/31	11407	券銀金	16,854.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165400	轉匯支出	0.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165400	交交存人	0.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	11407	券銀金	24,150.00	0.00	141,779,804.00
2025/10/31	11407	券銀金	16,854.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165401	轉匯支出	0.00	0.00	141,758,158.00
2025/10/31	0165401	交交存人	0.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	11407	券銀金	24,150.00	0.00	141,779,804.00
2025/10/31	11407	券銀金	16,854.00	0.00	141,762,950.00
2025/10/31	0165402	轉匯支出	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

代處理廢棄物收入

帳號：210-103-078800

中華民國114年10月31日

摘要	要 求	日 期			銀行支票號數	金 額
		年	月	日		
帳面結存餘額						56,662,488
加：本廠未入帳，市庫已入帳						11,867,911
10/28仁武廠代處理廢棄物收入						7,911,136
10/29仁武廠代處理廢棄物收入						1,936,190
10/30仁武廠代處理廢棄物收入						2,020,585
銀行結存餘額						68,530,399
以下空白						

頁數：第73頁

製表：組員陳麗琴  
主辦出納人員：組員涂雲馨

單位主管：組員涂雲馨

組員洪昱蓉

主計會計人員：

組員陳惠珍

機關長官：

資源回收廠  
南區資源管理處  
主任  
王宇鈞

會計室主任  
陳惠珍

11/869,911 (支入)

中量上：56,662,488

交易日期	支票號碼/清單號	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	南資	轉帳存人	0.00	1,813,806.00	98,443,532.00
2025/10/1	北延	轉帳存人	0.00	6,280,089.00	104,723,621.00
2025/10/1	經濟部二大產業園	跨行匯款	38,340,139.00	0.00	67,925,149.00
2025/10/2	南資	轉帳存人	0.00	1,534,390.00	104,730,898.00
2025/10/2	北延	轉帳存人	0.00	7,277.00	104,723,621.00
2025/10/1	經濟部二大產業園	跨行匯款	0.00	1,015,956.00	68,956,383.00
2025/10/3	南資	轉帳存人	0.00	31,249.00	68,987,632.00
2025/10/8	南資	轉帳存人	0.00	1,726,236.00	70,713,868.00
2025/10/8	北延	轉帳存人	0.00	9,352,568.00	80,066,436.00
2025/10/9	南資	現金存人	0.00	41,549.00	80,107,985.00
2025/10/14	北延	轉帳存人	0.00	2,653,233.00	82,761,218.00
2025/10/14	0160136	轉帳支出	19,635,537.00	0.00	63,127,792.00
2025/10/15	北延	轉帳存人	0.00	10,416,210.00	73,544,002.00
2025/10/17	南資	轉帳存人	0.00	1,531,905.00	75,075,907.00
2025/10/17	北延	轉帳存人	0.00	3,692,522.00	78,768,429.00
2025/10/17	南資	現金存人	0.00	2,300.00	78,770,729.00
2025/10/20	北延	轉帳存人	0.00	1,606,887.00	80,377,616.00
2025/10/21	南資	現金存人	0.00	4,856,699.00	85,234,315.00
2025/10/22	北延	轉帳存人	0.00	2,642,799.00	87,892,140.00
2025/10/23	0160137	轉帳支出	38,600,230.00	0.00	89,325,055.00
2025/10/23	北延	轉帳存人	0.00	1,432,915.00	90,724,825.00
2025/10/27	北延	現金存人	0.00	5,670.00	90,730,495.00
2025/10/28	南資	轉帳存人	0.00	1,355,952.00	92,086,447.00
2025/10/28	北延	轉帳存人	0.00	3,635,777.00	95,722,224.00
2025/10/29	南資	轉帳存人	0.00	7,911,136.00	96,656,986.00
2025/10/29	北延	轉帳存人	0.00	916,688.00	96,573,624.00
2025/10/29	南資	現金存人	0.00	23,626.00	96,553,399.00
2025/10/30	北延	轉帳存人	0.00	2,020,585.00	96,530,814.00

帳戶名稱：高雄市政府環境保護局南區資源回收處

公事帳號：210103078800

資料期間：

2025/10/1~31

高雄銀行公司服務網

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

銀行存款額差額解釋表

聘僱人員離職儲金

帳號：210-210-800179

中華民國114年10月31日

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

頁數：第75頁

製表：組員陳麗琴

主辦出納人員：組員涂雲馨

單位主管：組員涂雲馨

主計會計人員：組員洪立容

機關長官：

陳惠珍

高雄市資源回收廠  
南區管理處  
代

洪立容

任雲馨

王寧鈞



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10月31日

摘要	要 求	日期			銀行 支票 號數	金 額
		年	月	日		
帳面結存餘額						80,423
銀行結存餘額						80,423
以下空白						

製表：陳麗琴

組員：涂雲馨

單位主管：組員：涂雲馨

主計會計人員：組員：洪昱容

機關長官：

會計室主任：陳惠珍

高雄市資源回收廠  
南區管理處  
代  
理  
人  
王  
亭  
鈞  
九

頁數：第 77 頁

1611 80,423

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： 單數：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處開帳）（公銀）  
資料期間：2025/10/1~31 小港分行

聯合銀行公車服務專線  
聯合銀行金融劃撥專線

序號	交易日期	提出金額	存入金額	帳戶餘額	備註
20210813297	2025/10/1~31 資料期間：	0	0	40,219	合計：
		筆數：1	金額：0	0	(利息：0 存入：0)

高雄市政府環境保護局回收廢膠帶 (自提)

高雄銀行公事服務網

聯繫電話

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		數量	價值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	筆	10	3,159,865,883	0	0	0	0	0	0	10	3,159,865,883
	公頃	27,797,400	0,000,000	0,000,000	0	0	0	0	0	27,797,400	
土地改良物	個	9	115,665	0	0	0	0	0	0	9	115,448
	平方公尺	3,140,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3,140,78	
辦公房屋	棟	9	247,769,970	0,00	0	0	0	0	0	9	247,189,645
	平方公尺	29,325,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	29,325,01	
宿舍	棟	1	34,567,283	0	0	0	0	0	0	1	34,470,905
	平方公尺	3,195,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3,195,67	
其它	個	29	1,071,576,244	0	0	0	0	0	0	29	1,067,568,983
	平方公尺	171,421,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	171,421,37	
小計	數量	39	1,353,913,497	0	0	0	0	0	0	39	1,349,229,533
	平方公尺	203,942,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	203,942,05	
電腦設備	台	176	2,263,136	0	0	12	465,997	-383,114	164	2,180,253	
其它	件	307	58,042,972	0	21,879,347	1	21,911,347	3,368	306	58,007,604	
小計	計	483	60,306,108	0	21,879,347	13	22,377,344	-379,746	470	60,187,857	
	船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通工具	輛	4	20,388	0	0	1	470,000	-465,300	3	15,688	
機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	件	71	325,937	0	0	5	233,534	-229,594	66	321,997	
小計	計	75	346,325	0	0	6	703,534	-694,894	69	337,685	
	圖書	冊(套)	3	30,000	0	0	0	0	0	3	30,000
其它	件	1,231	5,325,348	0	0	10	414,680	-380,686	1,221	5,291,354	
小計	計	1,234	5,355,348	0	0	10	414,680	-380,686	1,224	5,321,354	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,850	4,579,902,826	0	21,879,347	29	23,495,558	3,228,852	1,821	4,575,057,760	

製表組員林綺珍

覆核組員林綺珍

財產經營人員組員林綺珍

總務室張美霜

主辦事務人員主任

會計室陳惠珍

機房組長

數：第80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)房地所付之典賣(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或摊銷數。  
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。

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		
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0.000000	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0
	其它	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0
	小計	數量	0	0	0	0.00	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0
小計	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
交通工具及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0
小計	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	其它	件	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	權利	件	2	4,050,000	0	0	0	0	2
其 他	小計	2	4,050,000	0	0	0	0	0	4,050,000
		股	0	0	0	0	0	0	0
合計	權利	筆	0	0	0	0	0	0	0
		股	2	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
								2	4,050,000

組員林綺珍

財產經營人員

覆核

組員林綺珍

製表

組員林綺珍

主辦會計人員

總務室主任

張美霜

主辦會計人員

會計室主任

陳惠陳

主辦會計人員

王

數：第81頁

組員林綺珍

主辦會計人員

總務室主任

張美霜

主辦會計人員

會計室主任

陳惠陳

主辦會計人員

王

數：第81頁

組員林綺珍

主辦會計人員

總務室主任

張美霜

主辦會計人員

會計室主任

陳惠陳

主辦會計人員

王

數：第81頁

組員林綺珍

主辦會計人員

總務室主任

張美霜

主辦會計人員

會計室主任

陳惠陳

主辦會計人員

王

數：第81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」欄部分，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：114/10/29

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10月01日起至114年10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	數量	價值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0.000000	0.000000	0	0.000000	0	0	0	0.000000	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建置設備	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
小計	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
交通工具設備	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2	61,475	0	0	0	2,960	2	58,515
	小計	2	61,475	0	0	0	0	2,960	2	58,515
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2	61,475	0	0	0	0	2,960	2	58,515

製表組員林綺珍

財產經營人員組員林綺珍

總務室張美霜

主辦會計人員組員林綺珍

會計室陳惠珍

機關首長組員洪昱蓉

高市府南區資源回收廠  
總經理室  
第82頁

聯絡電話：8069750轉6264

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(租)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。

程式代號:JTTR090  
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10月01日起至114年10月31日

機關代碼:3971502001  
製表日期:114/10/28

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	0	0	0	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	(機)車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	0	0	0	0	0	0	0	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0
	博物	件	2	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	利	0	0	0	0	0	0	0	0
總	值	2	4,050,000	組員林綺珍	0	組員洪昱答	0	2	4,050,000

製表 **組員林綺珍** 覆核 **組員林綺珍** 主辦財產管理人員

總務室主任 **張美霜**

主辦會計人員

主辦會計人員 **陳惠珍**

會計室主任 **王惠珍**

機關首長

高雄市環境保護局南區資源回收廠  
長 **王亭鈞**  
副長 **陳惠珍**  
代 **王惠珍**



# 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10月31日

頁數：第85頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	30	高雄市政府環境保護局	11112008105年度環保基金(空污)	0	4,937,760	0	4,937,760	0	0
105	12	31		11112012以前年度押金(材料)	0	0	0	0	0	0
107	10	12		11112026108環保基金(廢清)-機具	0	161,104,402	0	161,104,402	0	0
108	7	29		11112031108環保基金-108年度設備改善升級及效能提升統包工程協助遴選廠商暨監造委託技術服務	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
108	9	26		11112032108環保基金(廢清)-中長程策略規劃暨後續計畫	0	11,519,200	0	11,519,200	0	0
109	1	21		11112033109環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	0	200,419,900	0	200,419,900	0	0
109	12	11		11112036109-110年高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠協助監督管理委託操作廠商技術服務	0	4,012,000	0	4,012,000	0	0
110	2	17		11112037110環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	0	237,068,711	0	237,068,711	0	0
110	7	5		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	0	25,200,000	0	25,200,000	0	0
110	9	15		11112040南區及仁武焚化廠建置紙錢專用金爐補助款	0	94,528,000	2,332,544	91,722,662	2,805,338	0
110	12	29		11112042垃圾焚化製程設備更新替換計畫	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
111	2	11		11112043111環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	0	199,243,221	0	193,752,703	5,490,518	0
111	6	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	0	16,547,170	0	16,547,170	0	0
111	10	7		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	0	19,460,000	0	19,460,000	0	0
112	2	13		11112047112環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	0	154,886,436	0	154,886,436	0	0
113	1	25		11112049113環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	0	304,351,270	2,273,040	286,119,208	18,232,062	0
113	3	15		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	0	5,000,000	0	1,238,243	3,761,757	0
113	4	29		11112051113環保基金(空污)-空氣污染防治計畫	0	4,506,460	270,000	4,506,460	0	0
113	11	14		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	0	21,691,000	0	21,691,000	0	0
114	2	14		11112054114環保基金(廢清)-垃圾焚化機電設備更新替換計畫	0	100,000,000	20,859,207	85,976,247	14,023,753	0

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10月31日

頁數：第86頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	4	18		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誰護管理服務分攤款--中區廠	0	4,855,000	0	0	4,855,000	0
114	6	2		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	5,350,000	0	3,732,258	1,617,742	0
114	6	5		11112057114環保基金(空污)-空氣污染防治計畫	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
114	7	18		11112058114年南區廠火災後修復工作計畫	0	219,000,000	0	219,000,000	0	0
114	10	28		11112059高雄市南區資源回收廠OT案專案管理服務計畫 合計	0	0	0	0	0	0
					0	1,902,180,530	25,734,791	1,851,394,360	50,786,170	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10月30日

頁數：第87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						
合    計	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款						
410100收回以前年度歲出款						
合    計	0	132,998	0	132,998	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
合    計	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88頁

保管金支付差額解釋表

中華民國114年10月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	563,818,106	492,664,917	492,664,917	0	492,664,917	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	50,786,170
2. 履約保證金	16,984,430
3. 保固金	3,630,990
合計	<u><u>71,401,590</u></u>

## 高雄銀行公庫服務網

## 市庫歲入對帳單

114 年 10 月

頁數：第 89 頁

機關：0011112南區資源回收廠 科目：040301一般賠償收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+8,400		
0002	2025/10/14	繳款書		+4,000	+12,400	114	0000000

機關：0011112南區資源回收廠 科目：050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+1,232,725		
0002	2025/10/2	繳款書		+4,600	+1,237,325	114	0000000
0003	2025/10/2	繳款書		+17,060	+1,254,385	114	0000000
0004	2025/10/2	繳款書		+10,660	+1,265,045	114	0000000
0005	2025/10/2	繳款書		+2,290	+1,267,335	114	0000000
0006	2025/10/9	繳款書		+5,590	+1,272,925	114	0000000
0007	2025/10/9	繳款書		+12,450	+1,285,375	114	0000000
0008	2025/10/9	繳款書		+2,580	+1,287,955	114	0000000
0009	2025/10/9	繳款書		+10,220	+1,298,175	114	0000000
0010	2025/10/9	繳款書		+2,500	+1,300,675	114	0000000
0011	2025/10/14	繳款書		+1,980	+1,302,655	114	0000000
0012	2025/10/14	繳款書		+2,000	+1,304,655	114	0000000
0013	2025/10/14	繳款書		+2,670	+1,307,325	114	0000000
0014	2025/10/17	繳款書		+2,060	+1,309,385	114	0000000
0015	2025/10/17	繳款書		+2,370	+1,311,755	114	0000000
0016	2025/10/17	繳款書		+2,050	+1,313,805	114	0000000
0017	2025/10/17	繳款書		+2,830	+1,316,635	114	0000000
0018	2025/10/17	繳款書		+18,170	+1,334,805	114	0000000
0019	2025/10/17	繳款書		+9,000	+1,343,805	114	0000000
0020	2025/10/21	繳款書		+15,200	+1,359,005	114	0000000
0021	2025/10/21	繳款書		+2,610	+1,361,615	114	0000000
0022	2025/10/21	繳款書		+2,070	+1,363,685	114	0000000
0023	2025/10/23	繳款書		+7,650	+1,371,335	114	0000000
0024	2025/10/23	繳款書		+2,540	+1,373,875	114	0000000
0025	2025/10/28	繳款書		+6,420	+1,380,295	114	0000000
0026	2025/10/28	繳款書		+13,770	+1,394,065	114	0000000
0027	2025/10/28	繳款書		+10,500	+1,404,565	114	0000000
0028	2025/10/28	繳款書		+2,080	+1,406,645	114	0000000
0029	2025/10/28	繳款書		+1,780	+1,408,425	114	0000000
0030	2025/10/28	繳款書		+2,410	+1,410,835	114	0000000

## 高雄銀行公庫服務網

## 市庫歲入對帳單

114 年 10 月

頁數：第 91 頁

機關：0011112南區資源回收廠 科目：070501廢舊物資售價

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+4,399,944		
0002	2025/10/22	繳款書		+23,000	+4,422,944	114	0000000

## 高雄銀行公庫服務網

## 市庫歲入對帳單

114 年 10 月

頁數：第 92 頁

機關：0011112南區資源回收廠 科目：120204廢棄物清理費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+467,484,814		
0002	2025/10/2	繳款書		+38,340,139	+505,824,953	114	0000000
0003	2025/10/14	繳款書		+2,254,171	+508,079,124	114	0000000
0004	2025/10/14	繳款書		+19,635,537	+527,714,661	114	0000000
0005	2025/10/17	繳款書		+26,668,038	+554,382,699	114	0000000
0006	2025/10/23	繳款書		+38,600,230	+592,982,929	114	0000000

## 高雄銀行公庫服務網

## 市庫歲入對帳單

114 年 10 月

頁數：第 93 頁

機關：0011112南區資源回收廠 科目：120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+80,350,089		
0002	2025/10/9	繳款書		+82,000	+80,432,089	114	0000000
0003	2025/10/28	繳款書		+7,680,174	+88,112,263	114	0000000

## 高雄銀行公庫服務網

## 市庫歲入對帳單

114 年 10 月

頁數：第 94 頁

機關：0011112南區資源回收廠 科目：983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+350,133,126		
0002	2025/10/2	繳款書		+18,750	+350,151,876	114	0000000
0003	2025/10/3	繳款書		+68,191	+350,220,067	114	0000000
0004	2025/10/9	繳款書		+44,554	+350,264,621	114	0000000
0005	2025/10/14	繳款書		+5,000	+350,269,621	114	0000000
0006	2025/10/22	繳款書		+104,406	+350,374,027	114	0000000
0007	2025/10/28	繳款書		+7,500	+350,381,527	114	0000000

## 高雄銀行公庫服務網

## 市庫歲入對帳單

114 年 10 月

頁數：第 95 頁

機關：0011112南區資源回收廠 科目：120204廢棄物清理費

01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+36,797,380		
0002	2025/10/31	繳款書	-5,094		+36,792,286	113	0000000

## 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10月31日

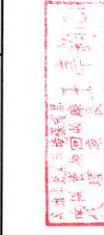
寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	備註
1	台灣氯化工業股份有限公司	兆豐國際商業銀行仁武分行 履約保證金定存單#780923	114.1.8- 114.12.31	張	1	999,500	高銀小港分行	114年度製程用一般化學 藥品採購
1	振興發科有限公司	華泰商業銀行古亭分行 履約保證金存單認證號碼： AA0764506	114.1.13- 114.12.31	張	1	971,000	高銀小港分行	114年度高雄市廢棄物調 度中心資訊管理系統後 續擴增建置及附屬設備 維護管理服務
1	來冠工業股份有限公司	中國信託商業銀行林口分行 履約保證金存單號碼：1187975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

承辦人 組員陳麗琴

單位主管 組員涂雲馨

機關首長 組員洪昱容

會計室 會計室 會計室 會計室 會計室 會計室 會計室 會計室 會計室





## 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10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	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	1	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	1	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
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：005-114-00106	114.9.16-115.11.27	張	1	243,000	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第2批次
1	環興科技股份有限公司	中國輸出入銀行 履約保證金 保證書編號：0218683000706	114.9.24-119.7.10	張	1	4,500,000	高銀小港分行	高雄市南區資源回收廠BOT案專案管理服務計畫
1	環興科技股份有限公司	合庫松興分行行 保固保證金 保證書編號：合庫松興(放)字第1141016001號	114.10.21-118.7.5	張	1	1,800,000	高銀小港分行	高雄市南區資源回收廠OT案專案管理服務計畫
	銀行餘額				13	29,756,070		

承辦人 組員陳麗琴  
組員涂雲馨

會計室

組員洪昱蓉  
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保管品月報表 114年10月31日

寄存編 號	原 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- 114.12.31	張	1	3,500,000	高銀小港分 行	高雄市新發棄物焚化處理 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
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年度垃圾及灰燼吊車維 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：ANHO-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
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	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	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

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

財產折舊月報表

中華民國114年10月

權屬：市有  
財產性質：公務用

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/10/28

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	5,738,041	56,913
房屋建築及設備	2,746,949,162	27,469,491	2,719,479,671	4,683,964	0	4,683,964	1,397,719,629	1,321,760,042
機械及設備	5,622,218,788	56,222,207	5,565,996,581	113,271	(493,017)	(379,746)	5,562,030,931	3,965,650
交通及運輸設備	24,828,532	248,288	24,580,244	1,604	(696,498)	(694,894)	24,490,847	89,397
什項設備	408,999,305	4,089,760	404,879,545	29,847	(410,533)	(380,686)	403,677,951	1,201,594
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	11,968,715,159	88,088,281	8,720,730,995	4,828,903	(1,600,048)	3,228,855	7,393,657,399	1,327,073,596

製表組員林綺珍 覆核組員林綺珍 財產經營人員主辦事務人員主辦會計人員  
總務室主任  
主計室主任  
組員洪昱蓉  
組員陳惠珍  
機關首長  
高市環保局南區資源回收處  
總務科  
人事科  
高市環保局南區資源回收處  
總務科  
人事科

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

## 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

財產折舊月報表  
中華民國114年10月權屬：市有  
財產性質：公共用程式代號：UTR270  
報表類型：依財產目錄總表合計  
列印日期：114/10/28

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	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	166,433	1,664	164,769	2,960	0	2,960	107,918	56,851
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	166,433	1,664	164,769	2,960	0	2,960	107,918	56,851

製表組員林綺珍

覆核組員林綺珍

財產經營組員林綺珍

總務室主任

主辦會計人

高市府資源回收處  
南區資源回收管理  
代辦處

機關首長

會計室主任陳惠珍

高市府資源回收處  
南區資源回收管理  
代辦處

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。

# 平衡表備註說明

頁數：第102頁

項目	金額	備註
合計	4, 585, 166, 885	
資產負債淨額於上年度結轉數	4, 493, 446, 603	
小計	91, 720, 282	
(1)本年度截至10月收支餘绌	321, 378, 330	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2, 026, 141	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-227, 631, 907	
土地	163, 675, 349	
機械設備	-391, 369, 142	
機械設備	61, 886	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第103頁

項目	金額	備註
其他收入	392, 769, 795	
代辦經費購置設備小計	392, 769, 795	
4. 代辦經費購置設備-機械	391, 318, 571	
5. 代辦經費購置設備-交通	1, 451, 224	
設備及投資	-440, 565	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-440, 565	
財產損失	38, 984	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	38, 984	
原值-機械	1, 233, 700	
累計折舊	-1, 221, 363	
原值-交通	1, 510, 176	
累計折舊	-1, 490, 702	
原值-雜項	717, 291	
累計折舊	-710, 118	
折舊、折耗及攤銷	48, 677, 014	
1. 本年度提列固定資產折舊	48, 677, 014	

## 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104頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	556,986,933	
1. 設備及投資預算執行增加數	440,565	
3. 其他	556,546,368	
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：	556,546,368	
1. 他機關移入(環保局)	101,224	
2. 代辦經費購置設備	392,769,795	
3. 土地現值調整	163,675,349	