

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09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 60 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 61 頁至第 62 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 63 頁至第 64 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 65 頁至第 69 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 70 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表.....	第 79 頁至第 82 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 83 頁至第 86 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 87 頁至第 88 頁
----------------------	---------------

目 次

二、代辦經費明細表.....	第 89 頁至第 89 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 90 頁至第 90 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 91 頁至第 91 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 92 頁至第 96 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 97 頁至第 99 頁
七、財產折舊月報表.....	第100 頁至第101 頁
八、「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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4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					
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	479,000	-	139,309	
					-	-			339,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7111112100000 垃圾焚化業務	291,835,000	-	291,835,000	237,023,000	16,449,041	115,279,250	
					-	-			121,743,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7111112100100 垃圾焚化操作	291,835,000	-	291,835,000	237,023,000	16,449,041	115,279,250	
					-	-			121,743,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,940,000	405,528	1,901,985	
					-	-			3,038,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	286,895,000	-	286,895,000	232,083,000	16,043,513	113,377,265	
					-	-			118,705,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	582,896,000	-	582,854,000	506,005,000	27,476,431	143,955,843	
					-	-42,000			362,049,157		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	-	5,435
					-	42,000			38,416,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7111112010100 行政管理*	38,380,000	-	38,422,000	38,422,000	-	5,435
					-	42,000			38,416,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	446,000	446,000	-	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	281,704,000	19,864,461	196,990,768
					-	-			84,713,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7111112100100 垃圾焚化操作*	422,557,000	-	422,557,000	281,704,000	19,864,461	196,990,768
					-	-			84,713,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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9月30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	-	186,500	13,214,567	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			垃圾焚化操作	13,216,067	-	186,500	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	-	186,500	13,099,847	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	13,101,347	-	186,500	13,099,847	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	13,710,752	-	186,500	13,709,252	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,710,752	-	186,500	13,709,252	-	1,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	13,710,752	-	186,500	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9月30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	103,968,460		3,038,015	9,557,227
1015 法定編制人員待遇	55,006,437			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1025 技工及工友待遇	13,502,780			
1030 獎金	27,823,095			72,528
1035 其他給與	1,311,799			
1040 加班費	144,685		3,038,015	
1045 退休退職給付				3,281,326
1050 退休離職儲金	16,272			6,203,373
1055 保險	5,773,912			
2000 業務費	22,419,563	339,691	118,705,735	
2003 教育訓練費		64,675		
2006 水電費	635,707		42,380,947	
2009 通訊費	153,351			
2018 資訊服務費	45,000			
2021 其他業務租金	137,673			
2024 稅捐及規費	1,032,359		955,010	
2027 保險費	118,810			
2036 按日按件計資酬金	38,400		64,000	
2051 物品	272,672	9,000	37,810,784	
2054 一般事務費	18,390,699	266,016	15,365,954	
2063 房屋建築養護費	51,053			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,001		49,245	
2069 設施及機械設備養護費	1,325,166		20,837,200	

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9月30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	37,119			
2081 運費			1,242,595	
2093 特別費	95,553			
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	151,553,693		84,713,232	
4030 對特種基金之補助	37,976,000		84,713,232	
4040 對國內團體之捐助	417,352			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	113,112,341			
合計	278,382,281	339,691	206,456,982	9,557,227

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9月30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	117,652,722		
1015 法定編制人員待遇		55,006,437		
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
1025 技工及工友待遇		13,502,780		
1030 獎金		27,895,623		
1035 其他給與	1,089,020	2,400,819		
1040 加班費		3,182,700		
1045 退休退職給付		3,281,326		
1050 退休離職儲金		6,219,645		
1055 保險		5,773,912		
2000 業務費		141,464,989		
2003 教育訓練費		64,675		
2006 水電費		43,016,654		
2009 通訊費		153,351		
2018 資訊服務費		45,000		
2021 其他業務租金		137,673		
2024 稅捐及規費		1,987,369		
2027 保險費		118,810		
2036 按日按件計資酬金		102,400		
2051 物品		38,092,456		
2054 一般事務費		34,022,669		
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		22,162,366		

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9月30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		37,119		
2081 運費		1,242,595		
2093 特別費		95,553		
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		236,266,925		
4030 對特種基金之補助		122,689,232		
4040 對國內團體之捐助		417,352		
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助		113,112,341		
合計	1,089,020	495,825,201		

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9月30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	593,477,975	0	0	132,998	0	0	0	0	593,610,973
本年度	554,659,548	0	0	0	0	0	0	0	554,659,548
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	1,232,725	0	0	0	0	0	0	0	1,232,725
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	467,484,814	0	0	0	0	0	0	0	467,484,814
12021000 其他雜項收入	80,350,089	0	0	0	0	0	0	0	80,350,089
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9月30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9月30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	509,534,453	0	0	0	100,000	2,021,047	0	0	0	0	511,655,500	340,853,546
本年度	495,825,201	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	495,925,201	340,852,046
一、本年度經費	485,178,954	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	485,278,954	340,852,046
0571010100 行政管理	239,965,716	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	240,065,716	28,437,284
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	139,309
0571100100 垃圾焚化操作	121,743,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,743,750	115,279,250
0571100100* 垃圾焚化操作	84,713,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,713,232	196,990,768
二、統籌科目	10,646,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,646,247	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,557,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,557,227	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9月30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	13,709,252	0	0	0	0	2,021,047	0	0	0	0	15,730,299	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	2,021,047	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9月30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	4,898,844,748	負債	308,829,837
流動資產	314,826,907	流動負債	285,138,103
專戶存款	308,828,337	應付帳款	1,500
零用金	100,000	應付代收款	285,136,603
材料	5,898,570	其他負債	23,691,734
預付款		存入保證金	23,611,311
固定資產	4,584,014,301	應付保管款	80,423
土地	3,159,865,883	淨資產	4,590,014,911
土地改良物	5,853,489	資產負債淨額	4,590,014,911
累計折舊－土地改良物	-5,737,824	資產負債淨額	4,590,014,911
房屋建築及設備	2,746,949,162		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,393,035,665		
機械及設備	5,622,716,785		
累計折舊－機械及設備	-5,562,410,677		
交通及運輸設備	25,532,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,185,741		
雜項設備	409,580,418		
累計折舊－雜項設備	-404,163,595		
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	4,898,844,748	合 計	4,898,844,748
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	56,976,570	應付保證品	56,976,570
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9月30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	131,500,305	1,437,205,496
公庫撥入數	48,487,647	511,655,500
罰款及賠償收入	0	8,400
規費收入	208,720	1,232,725
財產收益	0	5,583,520
其他收入	82,803,938	918,725,351
支出	105,169,610	1,132,863,581
繳付公庫數	51,986,894	593,610,973
人事支出	9,818,001	117,652,722
業務支出	18,629,585	141,464,989
獎補助支出	19,900,461	236,266,925
財產損失	2,806	22,821
折舊、折耗及攤銷	4,831,863	43,845,151
收支餘絀	26,330,695	304,341,915

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9月30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9月30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		308,828,337	
	本年度部分		308,828,337	
	001 專戶存款	211,846,065		
	002 集中支付	96,982,272		
	01 收入款			
	總計		308,828,337	

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9月30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9月30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9月30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

土地明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 25 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9月30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		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9月30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		5,737,824	
	本年度部分		5,737,824	
	140202	5,737,824		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		5,737,824	

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9月30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		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9月30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		1,393,035,665	
	本年度部分		1,393,035,665	
	140402	1,393,035,665		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		1,393,035,665	

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9月30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		5,622,479,628	
	本年度部分		5,622,479,628	
	140501 機械及設備	5,622,479,628		
	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		5,622,716,785	

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9月30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		5,562,410,677	
	本年度部分		5,562,410,677	
	140502	5,562,410,677		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		5,562,410,677	

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9月30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		25,532,066	
	本年度部分		25,532,066	
	140601 交通及運輸設備	25,532,066		
	總計		25,532,066	

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9月30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		25,185,741	
	本年度部分		25,185,741	
	140602	25,185,741		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		25,185,741	

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9月30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		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9月30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		404,163,595	
	本年度部分		404,163,595	
	140702	404,163,595		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		404,163,595	

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9月30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		4,050,000	
	本年度部分		4,050,000	
	141001 收藏品及傳承資產	4,050,000		
	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9月30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		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9月30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		56,976,570	
	本年度部分		56,976,570	
	190301 保證品	56,976,570		
	總計		56,976,570	

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9月30日

頁數:第 39 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		1,500	
	以前年度部分		1,500	
	113 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 垃圾焚化操作	1,500		
	0571100101 營運業務			
	0571100102 操作業務	1,500		
	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9月30日

頁數:第 40 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		285,136,603	
	本年度部分		285,136,603	
	002 其他	110,489,172		
	003 代處理廢棄物收入	46,026,919		
	004 勞保費	115,227		
	005 健保費	508,076		
	006 所得稅	16,292		
	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	9,200		

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9月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	011 退撫基金	323,156		
	012 公保費	76,927		
	013 勞退自繳	62,808		
	014 罰金罰鍰	354,075		
	015 售電收入			
	017 仁武代處理廢棄物收入	50,502,807		
	018 臨海工業區	100,000		
	099 代辦經費	76,520,961		
	總 計		285,136,603	

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9月30日

頁數:第 42 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		23,611,311	
	本年度部分		23,611,311	
	001 押標金	3,150,000		
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		
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		
	002 履約保證金	16,981,930		
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9月30日

頁數:第 43 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9月30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 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9月30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 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9月30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		
1140923	112611140900851 收入傳票 1140930 饋中心租借場地履約保證金9/26-財團法人高雄私立樂仁啟智中心	5,000		

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9月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	003 保固金	3,479,381		
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 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9月30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 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--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		

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9月30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 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		
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		

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9月30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 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--昱暘	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-- 鋒梓	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		

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9月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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--紘昱	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		
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--紘昱	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		

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9月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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--紘昱工程有限公司	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--紘昱工程有限公司	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		
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		

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9月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
	總 計		23,611,311	

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9月30日

頁數:第 54 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9月30日

頁數:第 55 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9月30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 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9月30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 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9月30日

頁數:第 58 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		56,976,570	
	本年度部分		56,976,570	
	290301 應付保證品	56,976,570		
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 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 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		

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9月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 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		
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NO110005(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		
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		

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9月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
	總 計		56,976,570	

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

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-1,953	115,665
房屋建築及設備	2,745,497,938	-1,350,724,353	1,451,224	0	-42,311,312	1,353,913,497
機械及設備	5,623,194,032	-5,561,890,704	369,777,605	370,254,852	-519,973	60,306,108
交通及運輸設備	26,338,708	-25,963,528	0	806,642	777,787	346,325
雜項設備	409,679,621	-404,186,046	203,408	302,611	22,451	5,416,823
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	535,107,586	371,364,105	-42,033,000	4,584,014,301
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	535,107,586	371,364,105	-42,033,000	4,584,017,841

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9月30日

頁數:第 62 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9月30日

頁數:第 63 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	554,659,548	882,545,948	1,437,205,496	收入
		511,655,500	511,655,500	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	1,232,725		1,232,725	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	547,834,903	370,890,448	918,725,351	其他收入
歲出	495,825,201	637,038,380	1,132,863,581	支出
		593,610,973	593,610,973	繳付公庫數
人事費	117,652,722		117,652,722	人事支出
業務費	141,464,989		141,464,989	業務支出
獎補助費	236,266,925		236,266,925	獎補助支出
設備及投資	440,565	-440,565		
		22,821	22,821	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43,845,151	43,845,151	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	58,834,347	245,507,568	304,341,915	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9月30日

頁數:第 64 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9月30日

頁數：第65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9月30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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
	-	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	987,000	137,000	987,000	-	-
	208,720	1,232,725	208,720	1,232,725	-	-
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	-	-
	-	4,399,944	-	4,399,944	-	-
114-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	77,219,000	568,752,000	77,219,000	568,752,000	-	-
	41,023,731	467,484,814	41,023,731	467,484,814	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	26,080,000	234,640,000	26,080,000	234,640,000	-	-
	10,754,443	80,350,089	10,754,443	80,350,089	-	-
合 計	103,438,000	806,590,000	103,438,000	806,590,000	-	-
	51,986,894	554,659,548	51,986,894	554,659,548	-	-

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9月30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
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	-	-
	186,500	13,214,567	186,500	13,214,567	-	-
合 計	-	13,710,752	-	13,710,752	-	-
	186,500	13,709,252	186,500	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9月30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
114-01-01-一般行政-行政管理*	12,279,000	306,925,000	12,279,000	306,925,000	-	-
	10,980,490	278,382,281	10,980,490	278,482,281	-	-100,000
114-01-02-一般行政-業務管理	48,000	479,000	48,000	479,000	-	-
	-	339,691	-	339,691	-	-
114-10-01-垃圾焚化業務-垃圾焚化操作*	51,292,000	518,727,000	51,292,000	518,727,000	-	-
	36,313,502	206,456,982	36,313,502	206,456,982	-	-
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	1,007,155	9,557,227	1,007,155	9,557,227	-	-
	1,007,155	9,557,227	1,007,155	9,557,227	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,089,020	-	1,089,020	-	-
	-	1,089,020	-	1,089,020	-	-
合 計	64,626,155	836,777,247	64,626,155	836,777,247	-	-
	48,301,147	495,825,201	48,301,147	495,925,201	-	-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9月30日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	析
	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

頁數：第70頁

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9月30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						96,629,726
銀行結存餘額						96,629,726
以下空白						

製表：
組員陳麗芬

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：
高雄市政府環境保護局
南區資源回收廠
代理廠長 王亭鈞(乙)

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：2025/9/1~2025/9/30

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
2025/9/1	南資	轉帳存入	0.00	1,384,322.00	64,878,395.00
2025/9/1	經濟部仁大產業園	跨行匯入	0.00	12,601.00	64,890,996.00
2025/9/2	南資	轉帳存入	0.00	2,387,271.00	67,278,267.00
2025/9/4	南資	轉帳存入	0.00	1,601,648.00	68,879,915.00
2025/9/4	仁武	轉帳存入	0.00	2,581,521.00	71,461,436.00
2025/9/4	南資廠	現金存入	0.00	25,169.00	71,486,605.00
2025/9/4	經濟部高雄臨海產	跨行匯入	0.00	48,039.00	71,534,644.00
2025/9/5	仁武	轉帳存入	0.00	3,173,042.00	74,707,686.00
2025/9/8	南資	轉帳存入	0.00	1,720,793.00	76,428,479.00
2025/9/8	仁武	轉帳存入	0.00	5,179,214.00	81,607,693.00
2025/9/9	南資	轉帳存入	0.00	1,712,026.00	83,319,719.00
2025/9/9	仁武	轉帳存入	0.00	4,253,129.00	87,572,848.00
2025/9/9		現金存入	0.00	36,635.00	87,609,483.00
2025/9/9	0160134	轉帳支出	26,485,948.00	0.00	61,123,535.00
2025/9/10	仁武	轉帳存入	0.00	1,408,161.00	62,531,696.00
2025/9/11	南資	轉帳存入	0.00	1,583,099.00	64,114,795.00
2025/9/11	南資廠	現金存入	0.00	2,079.00	64,116,874.00
2025/9/12	仁武	轉帳存入	0.00	2,758,006.00	66,874,880.00
2025/9/15	南資	轉帳存入	0.00	1,624,551.00	68,499,431.00
2025/9/16	南資	轉帳存入	0.00	2,280,264.00	70,779,695.00
2025/9/16	仁武	轉帳存入	0.00	5,032,859.00	75,812,554.00
2025/9/17		現金存入	0.00	13,483.00	75,826,037.00
2025/9/18	南資	轉帳存入	0.00	1,715,050.00	77,541,087.00
2025/9/23	南資廠	現金存入	0.00	3,119.00	77,544,206.00
2025/9/26	南資	轉帳存入	0.00	4,868,986.00	82,413,192.00
2025/9/26	南資廠	現金存入	0.00	14,837.00	82,428,029.00
2025/9/30	仁武	轉帳存入	0.00	14,201,697.00	96,629,726.00
小計			26,485,948.00	59,621,601.00	

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

頁數：第72頁

代收款：不含代處理廢棄物收入

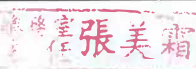
帳號：210-103-078738

中華民國114年9月30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						115,135,916
加：本廠未入帳，市庫已入帳						26,668,038
代收114年7月份仁武廠ROT案權利金/達和環保					26,668,038	
銀行結存餘額						141,803,954

製表： 

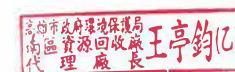
主辦出納人員： 

單位主管： 

主計會計人員：



機關長官：



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：2025/9/1~2025/9/30

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
2025/9/2	11406	勞退金	24,150.00	0.00	128,576,788.00
2025/9/2	11406	勞退金	16,854.00	0.00	128,559,934.00
2025/9/3	所得稅	轉帳支出102	11,500.00	0.00	128,548,434.00
2025/9/4	0165342	轉帳支出	39,035.00	0.00	128,509,399.00
2025/9/4	0165343	轉帳支出	14,537,783.00	0.00	113,971,616.00
2025/9/5	社會局	轉帳存入235	0.00	22,034.00	113,993,650.00
2025/9/5	高集南資廠	XML轉入	0.00	601,040.00	114,594,690.00
2025/9/5	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	6,000.00	114,600,690.00
2025/9/8	退撫金	繳退撫金	900,758.00	0.00	113,699,932.00
2025/9/9	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	100,000.00	113,799,932.00
2025/9/10	2280223C	代收票據	0.00	900,000.00	114,699,932.00
2025/9/10	0165344	交換支出	46,928.00	0.00	114,653,004.00
2025/9/10	高集南資廠	XML轉入	0.00	149,386.00	114,802,390.00
2025/9/11	樺懋科技股份	XML轉入	0.00	97,054.00	114,899,444.00
2025/9/11	0165345	轉帳支出	22,034.00	0.00	114,877,410.00
2025/9/12	高集南資廠	XML轉入	0.00	78,700.00	114,956,110.00
2025/9/12	高集南資廠	XML轉入	0.00	552,217.00	115,508,327.00
2025/9/12	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	50,000.00	115,558,327.00
2025/9/15	高集南資廠	XML轉入	0.00	90,545.00	115,648,872.00
2025/9/16	11407	勞保費	191,396.00	0.00	115,457,476.00
2025/9/16	11407	健保費	448,417.00	0.00	115,009,059.00
2025/9/16	11407	健保費	124,104.00	0.00	114,884,955.00
2025/9/17	76000509	退燃料費	0.00	1,454.00	114,886,409.00
2025/9/17	公保費	繳公保費	227,412.00	0.00	114,658,997.00
2025/9/17	0165347	轉帳支出	90,545.00	0.00	114,568,452.00
2025/9/17	0165346	轉帳支出	97,054.00	0.00	114,471,398.00
2025/9/18	高集南資廠	XML轉入	0.00	3,411.00	114,474,809.00
2025/9/19	法務部行政執行署	跨行匯入	0.00	50,000.00	114,524,809.00
2025/9/19	台灣電力股份有限	跨行匯入	0.00	10,672,203.00	125,197,012.00
2025/9/22	11408	舊制勞退	56,956.00	0.00	125,140,056.00
2025/9/23	南資廠	轉帳存入	0.00	120.00	125,140,176.00
2025/9/23	0165348	轉帳支出	1,454.00	0.00	125,138,722.00
2025/9/23	0165349	轉帳支出	10,672,323.00	0.00	114,466,399.00
2025/9/25	達和環保服務	XML轉入	0.00	26,668,038.00	141,134,437.00
2025/9/26	0165350	轉帳支出	16,372.00	0.00	141,118,065.00
2025/9/26	高集南資廠	XML轉入	0.00	4,792.00	141,122,857.00
2025/9/26	高集南資廠	XML轉入	0.00	16,372.00	141,139,229.00
2025/9/30	高集南資廠	XML轉入	0.00	664,725.00	141,803,954.00
小計			27,525,075.00	40,728,091.00	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

頁數：第74頁

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9月30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：

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠代理廠長王亭鈞(乙)

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) (總戶) 資料期間: 2025/9/1-30 頁數: 第75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
210210800179	高雄市政府環境保護局南區資源回收		0	0	0	
合計:	筆數: 1	金額:	0	0	0	
(利息: 0 存入: 0)						

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

頁數：第76頁

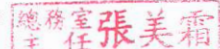
銀行存款差額解釋表

聘僱人員離職儲金(公自提)

中華民國114年9月30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： 

主辦出納人員： 

單位主管： 

主計會計人員： 

機關長官： 

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: 2025/9/1-30 頁數: 第 77 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: 2025/9/1-30 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
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：1114/10/01

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09月01日起至114年09月30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				10	
	公頃	27.797400	3,159,865,883	0.000000	0	0.000000				27.797400	3,159,865,883
土地改良物	個	9		0		0				9	
	平方公尺	5.00	115,882	3,135.78	0	0.00			217	3,140.78	115,665
房屋建築及設備	棟	8		1		0				9	
	平方公尺	29,625.90	248,349,815	5.00	48,000	305.89	0		627,845	29,325.01	247,769,970
宿舍	棟	1		0		0				1	
	平方公尺	3,195.67	34,663,661	0.00	0	0.00			96,378	3,195.67	34,567,283
其它	個	30		0		1				29	
	平方公尺	171,427.37	1,075,583,985	0.00	0	6.00	48,000		3,959,741	171,421.37	1,071,576,244
小計	數量	39		1		311.89				39	
	平方公尺	204,248.94	1,358,597,461	5.00	48,000		48,000		4,683,964	203,942.05	1,353,913,497
機械及設備	台	178		0		2				176	
	件	307	2,341,998	0	63,881	0	14,981			307	2,263,136
小計	數量	485	58,078,020	0	31,025,764	2	35,048			483	58,042,972
	艘	0	60,420,018	0	31,089,645	0	50,029			0	60,306,108
飛機	架	0		0		0				0	
汽車	輛	4		0		0				4	
機車	輛	0	20,388	0	0	0	0			0	20,388
其它	件	73		0		0				0	
小計	數量	77	329,708	0	216,773	2	-213,002			75	325,937
	冊(套)	3	350,096	0	216,773	0	-213,002			3	346,325
圖書	件	1,231	30,000	0	0	0	0			1,231	30,000
其它	件	1,234	5,355,195	0	0	0	0			1,234	5,325,348
小計	股	0	5,385,195	0	0	0	0			0	5,355,348
有價證券	筆	0		0		0				0	
權利	股	0		0		0				0	
其他	股	0		0		0				0	
合計		1,854	4,584,734,535	1	31,073,764	5	31,354,418		4,551,055	1,850	4,579,902,826

製表組員林綺珍

覆核組員林綺珍

財產經管人員組員林綺珍

總務室主任張美霜

主辦會計人員莊聖陳惠珍

機關首長

頁數



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：UTR022

財產性質分類：公務用 珍貴

製表日期：114/10/01

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09月01日起至114年09月30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	
電腦設備	台	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
機械及設備	艘	0		0		0				0	
	架	0		0		0				0	
交通運輸設備	輛	0		0		0				0	
	輛	0		0		0				0	
其它	件	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
什項設備	冊(套)	0		0		0				0	
	件	2	4,050,000	0		0				2	4,050,000
有價證券	股	0		0		0				0	
	筆	0		0		0				0	
權利	股	0		0		0				0	
	股	0		0		0				0	
其他		0		0		0				0	
	合計	2	4,050,000	0		0				2	4,050,000

製表員林綺珍

覆核員林綺珍

員林綺珍

主辦事務人員

主辦會計人員

主辦會計人員

機關首長

頁數

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：114/10/01

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09月01日起至114年09月30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	0
土地改良物	個	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
辦公房屋	棟	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
宿舍	棟	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
其它	個	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
小計	數量	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
電腦設備	台	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
小計	數量	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
機械及設備	台	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
小計	數量	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
船舶	艘	0		0		0				0	
	架	0		0		0				0	
飛機	輛	0		0		0				0	
	輛	0		0		0				0	
汽車	輛	0		0		0				0	
	輛	0		0		0				0	
機車	件	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
小計	冊(套)	0		0		0				0	
	件	2	64,435	0		0				2	61,475
圖書	冊(套)	0		0		0				0	
	件	2	64,435	0		0				2	61,475
有價證券	股	0		0		0				0	
	筆	0		0		0				0	
權利	股	0		0		0				0	
	股	0		0		0				0	
其他	股	0		0		0				0	
	股	0		0		0				0	
合計		2	64,435	0		0		2,960		2	61,475

頁數：第81頁

機關首長

主任陳惠珍

主辦會計人員

主任張美娟

主辦事務人員

組員林綺珍

財產經管人員

組員林綺珍

製表組員林綺珍

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。

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09月01日起至114年09月30日

機關代碼:3971502001
製表日期:114/10/01

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	辦公房屋	0		0		0		0	
	宿舍	0		0		0		0	
	其它	0		0		0		0	
機械及設備	件	0		0		0		0	
交通及運輸設備	船	0		0		0		0	
	飛機	0		0		0		0	
	汽(機)車	0		0		0		0	
	其它	0		0		0		0	
雜項設備	圖書	0		0		0		0	
	博物	2	4,050,000	0		0		2	4,050,000
	其它	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

製表組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

主辦財產管理人員

組員林綺珍

主辦會計人員

主任陳惠珍

機關首長

總務室主任張美桐

高雄市南區資源回收廠
南區資源回收廠
代理 王亭鈞

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：1114/10/01

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09月01日起至114年09月30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				10	
	公頃	27.797400	3,159,865,883	0.000000	0	0.000000				27.797400	3,159,865,883
土地改良物	個	9		0		0				9	
	平方公尺	5.00	115,882	3,135.78	0	0.00			217	3,140.78	115,665
房屋建築及設備	棟	8		1		0				9	
	平方公尺	29,625.90	248,349,815	5.00	48,000	305.89	0		627,845	29,325.01	247,769,970
宿舍	棟	1		0		0				1	
	平方公尺	3,195.67	34,663,661	0.00	0	0.00			96,378	3,195.67	34,567,283
其它	個	30		0		1				29	
	平方公尺	171,427.37	1,075,583,985	0.00	0	6.00	48,000		3,959,741	171,421.37	1,071,576,244
小計	數量	39		1		311.89				39	
	平方公尺	204,248.94	1,358,597,461	5.00	48,000		48,000		4,683,964	203,942.05	1,353,913,497
機械及設備	台	178		0		2				176	
	件	307	2,341,998	0	63,881	0	14,981			307	2,263,136
小計	數量	485	58,078,020	0	31,025,764	2	35,048			483	58,042,972
	艘	0	60,420,018	0	31,089,645	0	50,029			0	60,306,108
飛機	架	0		0		0				0	
汽車	輛	4		0		0				4	
機車	輛	0	20,388	0	0	0	0			0	20,388
其它	件	73		0		0				0	
小計	冊(套)	77	329,708	0	216,773	2	-213,002			71	325,937
圖書	件	1,231	350,096	0	216,773	0	-213,002			75	346,325
其它	冊(套)	3	30,000	0	0	0	0			3	30,000
小計	股	1,234	5,355,195	0	0	0	0			1,231	5,325,348
有價證券	股	0	5,385,195	0	0	0	0			1,234	5,355,348
權利	股	0		0		0				0	
其他	股	0		0		0				0	
合計		1,854	4,584,734,535	1	31,073,764	5	31,354,418		4,551,055	1,850	4,579,902,826

製表組員林綺珍

覆核組員林綺珍

財產經管人員

組員林綺珍

總務室主任張美霜

主辦會計人員

主任陳惠珍

機關首長

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：UTR022

財產性質分類：公務用 珍貴

製表日期：114/10/01

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09月01日起至114年09月30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	0
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000			0.000000	0
土地改良物	個	0		0		0			0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
辦公房屋	棟	0		0		0			0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
宿舍	棟	0		0		0			0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
其它	個	0		0		0			0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
小計	數量	0		0		0			0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
電腦設備	台	0		0		0			0	0
	件	0		0		0			0	0
小計	數量	0		0		0			0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
機械及設備	台	0		0		0			0	0
	件	0		0		0			0	0
小計	數量	0		0		0			0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	0
船舶	艘	0		0		0			0	0
	架	0		0		0			0	0
飛機	輛	0		0		0			0	0
	輛	0		0		0			0	0
汽車	輛	0		0		0			0	0
	輛	0		0		0			0	0
機車	件	0		0		0			0	0
	件	0		0		0			0	0
小計	冊(套)	0		0		0			0	0
	冊(套)	0		0		0			0	0
圖書	冊(套)	0		0		0			0	0
	冊(套)	0		0		0			0	0
其它	冊(套)	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000
	冊(套)	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000
小計	冊(套)	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000
	冊(套)	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000
有價證券	股	0		0		0			0	0
	股	0		0		0			0	0
權利	筆	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	冊(套)	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000
	冊(套)	2	4,050,000	0		0			2	4,050,000

頁數

機關首長

主任陳惠珍

主辦會計人員

主任張美莉

主辦事務人員

主任林綺珍

財產經管人員

主任林綺珍

製表組員林綺珍

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。

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：114/10/01

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09月01日起至114年09月30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	0
土地改良物	個	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
辦公房屋	棟	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
宿舍	棟	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
其它	個	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
小計	數量	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
電腦設備	台	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
小計	數量	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
機械及設備	台	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
小計	數量	0		0		0				0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				0.00	0
船舶	艘	0		0		0				0	
	架	0		0		0				0	
飛機	輛	0		0		0				0	
	輛	0		0		0				0	
汽車	輛	0		0		0				0	
	輛	0		0		0				0	
機車	件	0		0		0				0	
	件	0		0		0				0	
小計	冊(套)	0		0		0				0	
	件	2	64,435	0		0				2	61,475
圖書	冊(套)	0		0		0				0	
	件	2	64,435	0		0				2	61,475
有價證券	股	0		0		0				0	
	筆	0		0		0				0	
權利	股	0		0		0				0	
	股	0		0		0				0	
其他	股	0		0		0				0	
	股	0		0		0				0	
合計		2	64,435	0		0		2,960		2	61,475

頁數：第85頁

機關首長

主任陳惠珍

主辦會計人員

主任張美娟

主辦事務人員

組員林綺珍

財產經管人員

組員林綺珍

製表組員林綺珍

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. 房屋詳請棟數、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。

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09月01日起至114年09月30日

機關代碼:3971502001
製表日期:114/10/01

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	
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	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	
	飛機	0		0		0		0	
	汽(機)車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	0		0		0		0	
雜項設備	圖書	0		0		0		0	
	博物	2	4,050,000	0	0	0	0	2	4,050,000
	其它	0		0		0		0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0
權		0	0	0	0	0	0	0	0
總		2	4,050,000	0	0	0	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

組員林綺珍

主辦會計人員

主任陳惠珍

機關首長

總務室主任張美桐

高雄市南區資源回收廠
南區資源回收廠
王亭鈞
代理

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9月30日

頁數：第89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	0	9,540,000	0	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	6,837,435	19,606,290	5,490,518	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	6,249,677	63,958,307	20,505,102	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	0	1,003,230	823,230	823,230	270,000	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	12,322,611	65,117,040	34,882,960	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	890,000	3,732,258	1,617,742	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	8,100,000	219,000,000	0	0
				合計	177,515,060	0	343,572,955	35,222,953	444,567,054	76,520,961	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/5

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9月30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

頁數：第91頁

保管金支付差額解釋表

中華民國114年9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	466,835,834	466,835,834	0	466,835,834	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	76,520,961
	2. 履約保證金	16,981,930
	3. 保固金	3,479,381
	合計	96,982,272

印表日期: 2025/10/1

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

頁數: 第92頁

114 年 9 月

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	2025/9/1	上月底餘額		+0	+1,024,005		
0002	2025/9/4	繳款書		+3,320	+1,027,325	114	0000000
0003	2025/9/4	繳款書		+33,390	+1,060,715	114	0000000
0004	2025/9/4	繳款書		+21,060	+1,081,775	114	0000000
0005	2025/9/4	繳款書		+4,600	+1,086,375	114	0000000
0006	2025/9/9	繳款書		+2,100	+1,088,475	114	0000000
0007	2025/9/9	繳款書		+2,850	+1,091,325	114	0000000
0008	2025/9/9	繳款書		+4,770	+1,096,095	114	0000000
0009	2025/9/9	繳款書		+2,420	+1,098,515	114	0000000
0010	2025/9/11	繳款書		+20,970	+1,119,485	114	0000000
0011	2025/9/11	繳款書		+9,610	+1,129,095	114	0000000
0012	2025/9/17	繳款書		+24,080	+1,153,175	114	0000000
0013	2025/9/17	繳款書		+10,890	+1,164,065	114	0000000
0014	2025/9/17	繳款書		+4,690	+1,168,755	114	0000000
0015	2025/9/17	繳款書		+1,840	+1,170,595	114	0000000
0016	2025/9/17	繳款書		+3,030	+1,173,625	114	0000000
0017	2025/9/17	繳款書		+2,560	+1,176,185	114	0000000
0018	2025/9/19	繳款書		+3,120	+1,179,305	114	0000000
0019	2025/9/23	繳款書		+18,760	+1,198,065	114	0000000
0020	2025/9/23	繳款書		+2,840	+1,200,905	114	0000000
0021	2025/9/23	繳款書		+2,560	+1,203,465	114	0000000
0022	2025/9/23	繳款書		+2,310	+1,205,775	114	0000000
0023	2025/9/23	繳款書		+6,390	+1,212,165	114	0000000
0024	2025/9/26	繳款書		+2,500	+1,214,665	114	0000000
0025	2025/9/26	繳款書		+1,600	+1,216,265	114	0000000
0026	2025/9/26	繳款書		+2,300	+1,218,565	114	0000000
0027	2025/9/26	繳款書		+2,730	+1,221,295	114	0000000
0028	2025/9/26	繳款書		+9,430	+1,230,725	114	0000000
0029	2025/9/26	繳款書		+2,000	+1,232,725	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

頁數: 第93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	2025/9/1	上月底餘額		+0	+426,461,083		
0002	2025/9/4	繳款書		+14,537,783	+440,998,866	114	0000000
0003	2025/9/9	繳款書		+26,485,948	+467,484,814	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

頁數：第94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	2025/9/1	上月底餘額		+0	+69,595,646		
0002	2025/9/9	繳款書		+120	+69,595,766	114	0000000
0003	2025/9/17	繳款書		+82,000	+69,677,766	114	0000000
0004	2025/9/23	繳款書		+10,672,323	+80,350,089	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

頁數：第95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	2025/9/1	上月底餘額		+0	+349,779,498		
0002	2025/9/5	繳款書		+103,489	+349,882,987	114	0000000
0003	2025/9/10	繳款書		+28,576	+349,911,563	114	0000000
0004	2025/9/10	繳款書		+252	+349,911,815	114	0000000
0005	2025/9/10	繳款書		+11,189	+349,923,004	114	0000000
0006	2025/9/10	繳款書		+127,688	+350,050,692	114	0000000
0007	2025/9/10	繳款書		+77,434	+350,128,126	114	0000000
0008	2025/9/26	繳款書		+5,000	+350,133,126	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 09 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/7/27	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/3/18	上月底餘額	01--040101	+0	
	2025/7/31	上月底餘額	00--040301	+8,400	
	2025/3/7	上月底餘額	00--070103	+1,183,576	
	2025/8/11	上月底餘額	00--070501	+4,399,944	
	2025/8/19	上月底餘額	01--120204	+36,797,380	
	2025/7/23	上月底餘額	00--410100	+132,998	

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9月30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	鴻氣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		

承辦人

陳麗琴

單位主管

張美霜

會計室

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王亭鈞(代)

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9月30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	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	1	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	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
銀行餘額					13	49,856,070		

承辦人

陳麗琴

單位主管

張美霜

會計室

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保管品月報表 114年9月30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
1	台灣檢驗科技股份有限公司	玉山銀行北新莊(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	台灣科已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	台灣科已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

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：114/09/30

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	5,737,824	57,130
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	1,393,035,665	1,326,444,006
機械及設備	5,622,716,785	56,227,187	5,566,489,598	113,271	(63,242)	50,029	5,562,410,677	4,078,921
交通及運輸設備	25,532,066	255,324	25,276,742	1,604	(214,606)	(213,002)	25,185,741	91,001
什項設備	409,413,985	4,093,907	405,290,078	29,847	0	29,847	404,058,637	1,231,441
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	11,970,331,370	88,104,444	8,722,331,043	4,828,903	(277,848)	4,551,055	7,390,428,544	1,331,902,499

製表

覆核

組員林綺珍

財產管理

組員林綺珍

主辦事務人員

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

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 代理 處長 王亭鈞

會計室 主任 陳惠珍

總務處 主任 張美霜

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

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：114/09/30

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	104,958	59,811
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	104,958	59,811

製表

覆核

組員林綺珍

組員林綺珍

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
代辦處 處長 王亭鈞

會計室 主任 陳惠珍

總務室 主任 張美霜

組員林綺珍

組員林綺珍

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		4,590,014,911	
資產負債淨額於上年度結轉數		4,493,446,603	
小計		96,568,308	
(1)本年度截至9月收支餘絀		304,341,915	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,021,047	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-205,752,560	
土地	公告現值增加	163,675,349	
機械設備	減值	-369,439,224	
機械設備	移入	47,286	
機械設備	移出	-35,971	

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	370,890,448	
代辦經費購置設備小計	370,890,448	
4.代辦經費購置設備-機械	370,890,448	
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	22,821	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	22,821	
原值-機械	735,703	
累計折舊	-728,346	
原值-交通	806,642	
累計折舊	-794,204	
原值-雜項	302,611	
累計折舊	-299,585	
折舊、折耗及攤銷	43,845,151	
1.本年度提列固定資產折舊	43,845,151	

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	535,107,586	
1. 設備及投資預算執行增加數	440,565	
3. 其他	534,667,021	
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：	534,667,021	
2. 代辦經費購置設備	370,890,448	
3. 土地現值調整	163,675,349	
4. 土地變更管理機關	101,224	