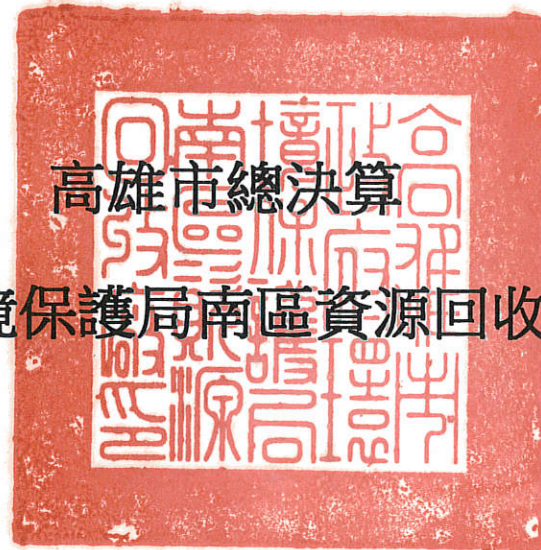


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠單位決算



高雄市政府環境保護局南區資源回收廠編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第13頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25頁至第26頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第30頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第31頁至第32頁
(十二)人事費明細表	第33頁至第33頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第34頁至第34頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
(十六)歲出保留分析表	第36頁至第38頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第40頁
(二)補助及捐助經費報告表	第41頁至第41頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第43頁至第44頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第45頁

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	683,481,000	712,493,028	29,012,028	4.24%	
罰金罰鍰及怠金	30,000	21,189	- 8,811	-29.37%	係屬承攬商履約逾期之逾期違約金或違反契約規定之罰款收入，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約。
賠償收入	-	4,262,578	4,262,578	-	係收107年貯坑火災民事訴訟損害賠償款4,222,078元，非屬可預期項目及本廠垃圾吊車設備損壞後續賠償款40,500元，已督促廠商依契約規定履約。
使用規費收入	1,200,000	1,416,603	216,603	18.05%	係本廠及仁武廠回饋設施使用及場地租借收入，因使用人次較預算數多致超收，將參考歷史數據編列預算。
財產孳息	586,000	934,893	348,893	59.54%	係因仁武廠原出租土地供中華電信等四家電信業者架設共構基地台，租金超收所致，爾後將依契約所定租金編列預算。
廢舊物資售價	300,000	1,039,500	739,500	246.50%	係因廢金屬標售數量較預期多致超收，將參考歷史數據及市場行情編列預算。
雜項收入	681,365,000	704,818,265	23,453,265	3.44%	
2. 歲出：	521,135,362	510,506,506	- 10,628,856	-2.04%	
行政管理	286,888,418	282,010,054	- 4,878,364	-1.70%	
業務管理	1,128,000	1,113,800	- 14,200	-1.26%	
垃圾焚化操作	222,155,000	216,418,708	- 5,736,292	-2.58%	
公務人員退休及撫卹給付	9,971,423	9,971,423	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	992,521	992,521	-	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
雜項收入	44,579,337	44,579,336	- 1	0.00%	
2. 歲出：					
108 行政管理	586,108	497,364	- 88,744	-15.14%	108年度仁武廠區回饋設施委託管理服務案12月服務費用，因業務需要減少支付。
108 垃圾焚化操作	11,086,068	11,086,068	-	0.00%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額196,450,100元，包括專戶存款146,290,289元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；應收帳款44,077,503元，係廢棄物清理費應收數；材料6,082,308元，係以前年度材料保留至本年底未領用完畢，不續辦保留之轉列數。
- (2) 負債總額146,290,289元，包括存入保證金26,463,848元，係採購案廠商之押標金、保證金、保固金以現金繳納者；應付代收款119,750,620元，係代辦經費及員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款75,821元，係約僱人員提撥之公自提離職儲金。

- (3) 淨資產總額50,159,811元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額4,424,942,899元，土地2,726,009,063元，係本廠辦公房屋用地等；土地改良物128,034元，係本廠土地上所新增的設施；房屋建築及設備1,619,091,914元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備70,714,244元，係本廠焚化爐相關設備及電腦等設備；交通及運輸設備357,555元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備4,592,089元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產4,050,000元，係本廠噴水池球體「運行不息」。
- (2) 無形資產總額64,052元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額4,425,006,951元，係固定資產及無形資產總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款146,290,289元，較上年度減少18,217,472元或11.07%，係因各項應付代收款及存入保證金較上年度減少所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 負債：應付代收款119,750,620元，較上年度減少18,011,987元或13.07%，係因代辦經費，較上年度減少所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (3) 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產：土地改良物 128,034元，較上年度財產目錄帳減少18,203元或12.45%；交通及運輸設備357,555元，較上年度財產目錄帳減少48,278元或11.9%，以上科目均因依規定提列折舊致各科目帳列數減少所致；其餘科目較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 無形資產：64,052元，較上年度減少25,644元或28.59%，係依規定提列攤銷所致。
- (3) 資本資產總額：本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 有效焚化處理垃圾，落實垃圾處理減量化、安定化、資源化，以提升本市環境品質，維護環境衛生及市民健康。
2. 回饋地方，開辦各項藝文活動，倡導正當休閒，宣導資源回收及環境保護知識，提高市民生活品質。
3. 加強廠內員工設備維護及營運操作取得證照之資格訓練，以確保每日營運品質。
4. 依照主計法規、政府採購法等相關法規，執行本廠收支審核處理與採購監辦，以利廠內帳務處理。
5. 嚴格執行勞工安全衛生管理工作，監督本廠員工、興建工程廠商及材料發包供貨廠商落實勞工安全衛生工作、防範工安事故發生。
6. 加強宣導員工公務機密、機關安全維護、政風法令暨反貪作為，並藉稽核作為，防杜不法情事發生。
7. 提升設備修護率、妥善率及加強垃圾進廠管制，以達成營運計畫目標。
8. 落實垃圾焚化操作運轉管理及強化環境污染防治，監測等作業，切實提升環境品質，以達成操作計畫目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政- 行政管理	主辦全廠採購事務，加強事務、文書、檔案管理。	1. 依政府採購法及相關法令規定辦理採購。 2. 依事務管理手冊及相關法令規定辦理事務管理。	1. 決標案件共47件，小額採購案件共1025件，綠色採購績效達標。 2. 接獲人民陳情案件共計50件，平均處理天數為1.96日，與去年度34件比較，增加16件，與去年度處理天數1.74日，增加0.22日。 3. 辦理建築物公共安全檢查及申報；年度廢金屬標售辦理二批次共79公噸。 4. 年度內辦理財產、物品(非消耗品)盤點及公有不動產清查及處理；逾期檔案清查銷毀一次。	
一般行政- 行政管理	回饋設施營運	依年度業務推展計畫辦理，達成回饋地方，倡導正當休閒，宣導資源回收及環保知識的預期成果。	1. 南區廠回饋中心： (1) 游泳人數108,513人次，門票收入944,480元。 (2) 蒞廠參觀團體計有國立澎湖高級海事水產職業學校等單位參觀共76人次。 (3) 辦理3期藝文研習班共計6班，合計上課人次為758人。 (4) 辦理藝文展演：1~2月南藝之美陳好榛師生展、3~4月地球行旅-洪世哲攝影展、5~6月彩雲天-顏玉琴&謝智良聯展、7~8月小港塗鴉畫室師生聯展、9~10月高雄市藝術家聯展、11~12月謝孟珊的數位藝術。 2. 仁武廠回饋設施： (1) 游泳池人數18,961次。 (2) 回饋設施使用總人數29,684人次，門票收入345,690元。 (3) 辦理春季安全動起來活動、夏季端午節聯歡活動、秋季銀髮族水中健身操活動游泳訓練班等活動，共約144人。 (4) 辦理本廠垃圾焚化處理流程及宣導資源回收與環保知識之團體參觀活動，共計有3個單位參觀，人數為191人次。 (5) 辦理年度工作計畫因回饋設施委託管理服務項目較多，驗收期間較長，故辦理預算保留。	督促廠商依契約積極辦理。

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政- 業務管理	勞安業務	依照職業安全衛生法、消防法及相關法令規定辦理管制及考核。	已完成業務及工作說明： 1. 辦理新進人員教育訓練共8次、13次職業安全衛生、消防教育訓練。 2. 辦理承攬商工作安全協調會36場次、共同作業協議組織會議3場次。 3. 辦理作業環境測定共2次；安排至安全衛生訓練機構受訓共59人次 4. 辦理職業安全衛生委員會共4次、辦理消防演練共2次。 5. 辦理年度消防檢修申報、辦理廠區工安及消防不定期巡檢共139件。 6. 辦理員工健康檢查、工作鞋、工作服採購。	
一般行政- 業務管理	人事業務	1. 貫徹精簡員額措施。 2. 貫徹考試用人，公平、公正辦理人事陞遷作業。 3. 覈實辦理考核獎懲。 4. 辦理員工訓練進修，增進專業知能。 5. 貫徹屆齡退休政策，促進新陳代謝。 6. 積極推動清潔及績效獎金制度，增進行政效能。	1. 精簡職員職缺11個，暫未遴補職缺16個，精簡比例逾9.8%，精簡成效顯著。 2. 召開面試委員會1次，進用考試分發人員3人。 3. 召開6次考績委員會，審議各類獎懲案件計17案，共計辦理職員敘獎137次，達獎優汰劣之效。 4. 派訓265人次、鼓勵公務人員研究所研修2人。 5. 本年度計1人退休。 6. 清潔獎金發放予每月實際接觸垃圾焚化工作人員，另焚化績效獎金在每月垃圾焚化率均達成目標值時發放予未擇領清潔獎勵人員，貫徹本廠以熟捻操作技術保持卓著營運績效目標，期更達激勵士氣效果。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-業務管理	會計業務	依主計法規及相關法令辦理會計事務、財務審核作業及採購案件監辦事宜。	1. 依照預算法及有關規定編製單位預算。 2. 預算依分配數覈實支用，控管執行進度，依計畫進度實施。 3. 依會計法及有關規定處理帳務。 4. 依內部審核處理準則辦理內部收支審核事項。 5. 依政府採購法辦理採購案件監辦。 6. 每月編製月報表、年度中編製半年結算報告暨辦理決算作業。	
一般行政-業務管理	政風業務	1. 宣導政風法令，增進員工知法、守法觀念。 2. 宣導員工公務機密、機關安全維護、政風法令暨反貪作為等概念。 3. 加強宣導員工法紀觀念，查察作業易生違常人員，先期發掘，審慎研析，以杜貪瀆不法情事。 4. 依政府採購法辦理採購案件監辦事宜。	1. 每月蒐集編印「廉政簡訊」計12期，針對本廠同仁實施廉政倫理法令、公務機密暨機關安全維護宣導作為。 2. 召開本廠廉政會報計2場次。 3. 召開本廠安全維護會報計1場次。 4. 針對本廠廠區景觀綠帶委託服務業務實施專案稽核作為。 5. 舉(協)辦社會參與廉政宣導計1場次。 6. 舉辦本廠反賄選講習暨機關安全與公務機密維護講習活動計1場次。 7. 自辦或協辦廉政教育網路有獎徵答活動計4場次。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	營運業務	1. 提升設備修護率，加強垃圾進廠管制。 2. 實施計畫性設備維修，加強故障設備維修作業流程管制。 3. 實施設備定期檢查保養，以預知維修方式取代故障維修。 4. 加強進廠垃圾檢查作業，以降低不可(適)然垃圾進廠。	1. 執行1次公用系統歲修及8次歲修(含獨立歲修)工作，以有效處理高雄市之家戶垃圾及一般事業廢棄物。 2. 設備檢修作業為維修單開單數共1784張，較去年減少13.28%、維修單完修數共17913張(含今年開立之新單於今年完修者及去年未完修之舊單於今年完修者)。 3. 執行系統設備定期保養檢點計畫，包括33項機械及電氣系統保養、31項危險性機械設備定檢，以及41項設備潤滑油更換等。 4. 全年清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，抽查比率為45.49%。 5. 全年清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，檢查不合格者計32車次，檢查不合格資料送環保局查處，有效規範清除單位載運進廠之廢棄物品質。 6. 辦理年度工作計畫因部分項目較複雜，所需驗收期間較長，故辦理保留。	督促廠商依契約積極辦理。
垃圾焚化業務-垃圾焚化操作	操作業務	1. 垃圾焚化操作運轉管理，維持焚化廠24小時連續運轉，辦理高雄市廢棄物焚化處理作業。 2. 修訂各系統標準作業程序及彙整相關操作數據，確保作業品質與安全。	1. 本年度共收受家戶垃圾181,281公噸，一般事業廢棄物207,574公噸，合計收受388,855公噸之垃圾，全年度共計以汽電共生發電方式產生電量237,241,200度，售電量182,713,600度。 2. 依法規要求執行環境監測(含煙道廢氣、煙道戴奧辛、水質、噪音、交通及周遭空氣品質)，檢測結果均符合環保相關法規。 3. 將焚化垃圾所產生的飛灰依法妥善穩定化處理，各批次飛灰衍生物檢測結果符合法規標準後，才清運至掩埋場掩埋，善盡污染防制責任。 4. 辦理年度工作計畫因部分項目較複雜，所需驗收期間較長，故辦理保留。	督促廠商依契約積極辦理。

高雄市政府環境保護
歲入來源

經常門

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數
				合 計		合 計 (1)
				合 計	683,481,000	- 683,481,000
				經常門總計	683,481,000	- 683,481,000
				經常門合計	683,481,000	- 683,481,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	30,000	- 30,000
	054			04111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	30,000	- 30,000
		01		04111120100 罰金罰鍰及息金	30,000	- 30,000
		01		04111120101 罰金罰鍰	30,000	- 30,000
		02		04111120300 賠償收入	-	-
		01		04111120301 一般賠償收入	-	-
03				05110000000 規費收入	1,200,000	- 1,200,000
	062			05111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,200,000	- 1,200,000
		01		05111120300 使用規費收入	1,200,000	- 1,200,000
		01		05111120306 場地設施使用費	1,200,000	- 1,200,000
04				07110000000 財產收入	886,000	- 886,000
	065			07111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	886,000	- 886,000

局南區資源回收廠
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
668,415,525	44,077,503	-	712,493,028	29,012,028	104.24%
668,415,525	44,077,503	-	712,493,028	29,012,028	104.24%
668,415,525	44,077,503	-	712,493,028	29,012,028	104.24%
4,283,767	-	-	4,283,767	4,253,767	14279.22%
4,283,767	-	-	4,283,767	4,253,767	14279.22%
21,189	-	-	21,189	-8,811	70.63%
21,189	-	-	21,189	-8,811	70.63%
4,262,578	-	-	4,262,578	4,262,578	-
4,262,578	-	-	4,262,578	4,262,578	-
1,416,603	-	-	1,416,603	216,603	118.05%
1,416,603	-	-	1,416,603	216,603	118.05%
1,416,603	-	-	1,416,603	216,603	118.05%
1,416,603	-	-	1,416,603	216,603	118.05%
1,974,393	-	-	1,974,393	1,088,393	222.84%
1,974,393	-	-	1,974,393	1,088,393	222.84%

高雄市政府環境保護

歲入來源

經常門

中華民國

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
08	067		01	07111120100 財產孳息	586,000	- 586,000
			01	07111120103 租金收入	586,000	- 586,000
			02	07111120500 廢舊物資售價	300,000	- 300,000
			01	07111120501 廢舊物資售價	300,000	- 300,000
				12110000000 其他收入	681,365,000	- 681,365,000
				12111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	681,365,000	- 681,365,000
			01	12111120200 雜項收入	681,365,000	- 681,365,000
			01	12111120204 廢棄物清理費	377,500,000	- 377,500,000
			02	12111120210 其他雜項收入	303,865,000	- 303,865,000
			03	12111120201 收回以前年度歲出	-	-

局南區資源回收廠

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
934,893	-	-	934,893	348,893	159.54%
934,893	-	-	934,893	348,893	159.54%
1,039,500	-	-	1,039,500	739,500	346.5%
1,039,500	-	-	1,039,500	739,500	346.5%
660,740,762	44,077,503	-	704,818,265	23,453,265	103.44%
660,740,762	44,077,503	-	704,818,265	23,453,265	103.44%
660,740,762	44,077,503	-	704,818,265	23,453,265	103.44%
347,901,131	44,077,503	-	391,978,634	14,478,634	103.84%
312,801,968	-	-	312,801,968	8,936,968	102.94%
37,663	-	-	37,663	37,663	-

高雄市政府環境保護
歲出機關

經費門併計

中華民國

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
					合 計 (1)	
11				合 計	517,543,944	3,591,418
				00110000000	506,580,000	3,591,418
				高雄市政府環境保護局主管		
	003			00111120000	506,580,000	3,591,418
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠		
				經常門合計	506,395,000	3,554,668
				資本門合計	185,000	36,750
		01		71111120100	284,425,000	3,591,418
				一般行政		
			01	71111120101	283,297,000	3,591,418
				行政管理		
				100000人事費	114,009,000	3,591,418
				200000業務費	34,791,000	-1,282,230
				300000設備及投資*	185,000	36,750
				400000獎補助費	134,312,000	1,245,480
			02	71111120102	1,128,000	-
				業務管理		
				200000業務費	1,128,000	-
		02		71111121000	222,155,000	-
				垃圾焚化業務		

局南區資源回收廠
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
478,038,684	-	32,467,822	510,506,506	-10,628,856	97.96%	
467,074,740	-	32,467,822	499,542,562	-10,628,856	97.92%	
467,074,740	-	32,467,822	499,542,562	-10,628,856	97.92%	
466,856,610	-	32,467,822	499,324,432	-10,625,236	97.92%	
218,130	-	-	218,130	-3,620	98.37%	
282,131,546	-	992,308	283,123,854	-4,892,564	98.3%	
281,017,746	-	992,308	282,010,054	-4,878,364	98.3%	
117,415,152	-	-	117,415,152	-185,266	99.84%	預算增減數
28,182,837	-	992,308	29,175,145	-4,333,625	87.07%	3,591,418元=各類 員工待遇準備
218,130	-	-	218,130	-3,620	98.37%	3,591,418元 預算增減數-
135,201,627	-	-	135,201,627	-355,853	99.74%	1,282,230元=經費 流用-1,282,230元
1,113,800	-	-	1,113,800	-14,200	98.74%	預算增減數36,750 元=經費流用36,750 元
1,113,800	-	-	1,113,800	-14,200	98.74%	預算增減數
184,943,194	-	31,475,514	216,418,708	-5,736,292	97.42%	1,245,480元=經費 流用1,245,480元

高雄市政府環境保護
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
28			01	71111121001 垃圾焚化操作	222,155,000	-	222,155,000
				100000人事費	4,940,000	-	4,940,000
				200000業務費	217,215,000	-	217,215,000
				00700000000 統籌支撥科目	10,963,944	-	10,963,944
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,971,423	-	9,971,423
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,971,423	-	9,971,423
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,971,423	-	9,971,423
				100000人事費	9,971,423	-	9,971,423
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	992,521	-	992,521
			01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	992,521	-	992,521
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	992,521	-	992,521
				100000人事費	992,521	-	992,521

局南區資源回收廠
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
184,943,194	-	31,475,514	216,418,708	-5,736,292	97.42%	
4,653,103	-	-	4,653,103	-286,897	94.19%	
180,290,091	-	31,475,514	211,765,605	-5,449,395	97.49%	
10,963,944	-	-	10,963,944	-	100%	
9,971,423	-	-	9,971,423	-	100%	
9,971,423	-	-	9,971,423	-	100%	
9,971,423	-	-	9,971,423	-	100%	
9,971,423	-	-	9,971,423	-	100%	
992,521	-	-	992,521	-	100%	
992,521	-	-	992,521	-	100%	
992,521	-	-	992,521	-	100%	
992,521	-	-	992,521	-	100%	

高雄市政府環境保護
以前年度歲入來

經常門

中華民國

中華民國十一年									
年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	11	112	02	04	經資門總計	44,579,337	-	1	-
					經常門合計	44,579,337	-	1	-
					108年度小計	44,579,337	-	1	-
					其他收入	44,579,337	-	1	-
					高雄市政府環境保護局南區	44,579,337	-	1	-
					資源回收廠				
					雜項收入	44,579,337	-	1	-
				廢棄物清理費	44,579,337	-	1	-	

局南區資源回收廠
源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
44,579,336	-	-	-	-	-
44,579,336	-	-	-	-	-
44,579,336	-	-	-	-	-
44,579,336	-	-	-	-	-
44,579,336	-	-	-	-	-
44,579,336	-	-	-	-	-
44,579,336	-	-	-	-	-
44,579,336	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護
以前年度歲出機關

經資門併計 中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	11	112	01	合 計	-	11,672,176	-	88,744
				經資門總計	-	11,672,176	-	88,744
				經常門合計	-	11,672,176	-	88,744
				108年度小計	-	11,672,176	-	88,744
				高雄市政府環境保護局主管	-	11,672,176	-	88,744
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	-	11,672,176	-	88,744
				一般行政	-	586,108	-	88,744
				行政管理	-	586,108	-	88,744
				業務費	-	586,108	-	88,744
				垃圾焚化業務	-	11,086,068	-	-
				垃圾焚化操作	-	11,086,068	-	-
				業務費	-	11,086,068	-	-
					-	-	-	-

局南區資源回收廠
別轉入數決算表

109年度 單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	11,583,432	-	-	-	-
-	11,583,432	-	-	-	-
-	11,583,432	-	-	-	-
-	11,583,432	-	-	-	-
-	11,583,432	-	-	-	-
-	11,583,432	-	-	-	-
-	497,364	-	-	-	-
-	497,364	-	-	-	-
-	497,364	-	-	-	-
-	11,086,068	-	-	-	-
-	11,086,068	-	-	-	-
-	11,086,068	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	196,450,100	215,185,060	負債	146,290,289	164,507,761
流動資產	196,450,100	215,185,060	流動負債	146,290,289	164,507,761
專戶存款	146,290,289	164,507,761	存入保證金	26,463,848	26,670,027
應收帳款	44,077,503	44,579,337	應付代收款	119,750,620	137,762,607
材料	6,082,308	6,097,962	應付保管款	75,821	75,127
			淨資產	50,159,811	50,677,299
			資產負債淨額	50,159,811	50,677,299
			資產負債淨額	50,159,811	50,677,299
合 計	196,450,100	215,185,060	合 計	196,450,100	215,185,060
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,208,212,560	1,225,212,264	應付保證品	1,208,212,560	1,225,212,264
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

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	4,424,942,899	4,440,148,182	資本資產總額	4,425,006,951	4,440,237,878
土地	2,726,009,063	2,726,009,063	資本資產總額	4,425,006,951	4,440,237,878
土地改良物	128,034	146,237			
房屋建築及設備	1,619,091,914	1,630,340,402			
機械及設備	70,714,244	74,628,771			
交通及運輸設備	357,555	405,833			
雜項設備	4,592,089	4,567,876			
收藏品及傳承資產	4,050,000	4,050,000			
無形資產	64,052	89,696			
無形資產	64,052	89,696			
合 計	4,425,006,951	4,440,237,878	合 計	4,425,006,951	4,440,237,878

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	164,507,761
1. 專戶存款	164,507,761
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,184,399,505
1. 本年度歲入	712,493,028
(1) 實現數	668,415,525
(2) 應收數	44,077,503
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	501,834
(1) 以前年度轉入實現數	44,579,336
(2) 以前年度轉入註銷數	1
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-44,077,503
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-206,179
13. 應付代收款淨增(減)數	-18,011,987
14. 應付保管款淨增(減)數	694
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	489,622,116

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 本年度歲出撥款	478,038,684
(2) 以前年度歲出撥款	11,583,432
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-1
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	0
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	1,348,907,266
付項	
一、本期支出	1,202,616,977
1. 本年度歲出	510,506,506
(1) 實現數	478,038,684
(2) 應付數	
(3) 保留數	32,467,822
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-20,884,390
(1) 以前年度轉入實現數	11,583,432

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-32,467,822
4.材料淨增(減)數	-15,654
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	713,010,515
(1)本年度歲入繳庫	668,415,525
(2)以前年度歲入繳庫	44,579,336
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	15,654
二、本期結存	146,290,289
1.專戶存款	146,290,289
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,348,907,266

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	146,290,289	
			110103001專戶存款	1,608,990	-	
			110103002集中支付	144,681,299	-	
			110303應收帳款	-	44,077,503	
			110601材料	-	6,082,308	
			190301保證品	-	1,208,212,560	
			211201存入保證金	-	26,463,848	
			211201001押標金	300,000	-	
			211201002履約保證金	23,156,065	-	
			211201003保固金	3,007,783	-	
			211301應付代收款	-	119,750,620	
			211301002其他	49,471	-	
			211301005健保費	1,746	-	
			211301007法院扣款	4,166	-	
			211301010機關補助	53,180	-	
			211301012公保費	833	-	
			211301014罰金罰鍰	1,023,773	-	
			211301018臨海工業區	100,000	-	
			211301099代辦經費	118,517,451	-	
			211401應付保管款	-	75,821	
			211401001離職儲金	75,821	-	
			290301應付保證品	-	1,208,212,560	
			310101資產負債淨額	-	50,159,811	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	2,726,009,063	0	0	0	0	2,726,009,063
土地改良物	5,853,489	-5,707,252	0	0	-18,203	128,034
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,115,250,236	0	0	-11,248,488	1,619,091,914
機械及設備	5,818,553,912	-5,743,925,141	196,555,665	196,341,223	-4,128,969	70,714,244
交通及運輸設備	27,782,769	-27,376,936	0	0	-48,278	357,555
雜項設備	416,576,990	-412,009,114	4,233,047	5,016,147	807,313	4,592,089
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	11,744,416,861	-7,304,268,679	200,788,712	201,357,370	-14,636,625	4,424,942,899
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	89,696	0	0	25,644	0	64,052
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	89,696	0	0	25,644	0	64,052
合 計	11,744,506,557	-7,304,268,679	200,788,712	201,383,014	-14,636,625	4,425,006,951

備註：
一、本年度資本資產成本變動增加數合計200,788,712元＝設備及投資預算執行增加數201,090元＋其他200,587,622元。
二、設備及投資預算執行增加數201,090元＝本年度設備及投資預算執行金額218,130元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳17,040元。
1.購買電腦螢幕單價未達1萬元，無須列為資本資產17,040元(5台*3408元)。
三、其他200,587,622元，說明如下：
1.機械設備196,155,661元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備更新替換計畫購置196,155,661元。
2.雜項設備4,056,477元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備更新替換計畫購置4,056,477元。
3.機械設備309,484元，係由中區資源回收廠撥入258,084元、資訊中心撥入35,000元、環保局撥入16,400元。
4.雜項設備66,000元，係由中區資源回收廠撥入66,000元。