

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

總 說 明

中華民國110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：	712,895,000	800,367,263	87,472,263	12.27%	
賠償收入	30,000	13,808	- 16,192	-53.97%	收仁武垃圾資源回收廠短期委託操作管理專業服務案逾期違約金11,808元及110年回饋中心游泳池清潔委託管理服務案懲罰性違約金2,000元，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約並且參考歷史數據編列預算。
使用規費收入	1,200,000	442,760	- 757,240	-63.10%	係本廠及仁武廠回饋設施使用及場地租借收入，受疫情影響，使用人次較預算數少致短收，將參考歷史數據編列預算。
財產孳息	1,072,000	1,122,843	50,843	4.74%	
廢舊物資售價	300,000	1,698,576	1,398,576	466.19%	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	710,293,000	797,089,276	86,796,276	12.22%	因應配合區域垃圾調度及仁武廠修建營運移轉ROT案於110年10月28日簽訂，使本廠實際進廠量及收入計算方式，與預算編列出現差異致歲入超收，將參考歷史數據編列預算。
2. 歲出：	532,979,958	513,982,823	- 18,997,135	-3.56%	
行政管理	298,242,117	290,543,736	- 7,698,381	-2.58%	
業務管理	1,084,000	962,026	- 121,974	-11.25%	人事業務之教育訓練費，受疫情影響，並未辦理及會計業務之一般事務費因擲節開支致執行率未達90%，將參考歷史數據編列預算。
垃圾焚化操作	216,184,000	205,007,220	- 11,176,780	-5.17%	
公務人員退休及撫卹給付	15,536,241	15,536,241	-	0.00%	
公務人員各項補助	1,933,600	1,933,600	-	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	44,077,503	44,077,503	-	0.00%	
2. 歲出：					
109 行政管理	992,308	992,308	-	0.00%	
109 垃圾焚化操作	31,475,514	24,847,861	- 6,627,653	-21.06%	109年度鍋爐管排定製及更新案保留6,160,000元，餘467,653元註銷。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產4,759,666,426元

(1) 流動資產391,082,666元，包括專戶存款351,562,338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33,447,320元，係仁武廠110年11-12月廢棄物清理費收入尚未收繳數；材料6,073,008元，係以前年度材料保留至本年底未領用完畢，不續辦保留之轉列數。

(2) 固定資產總額4,368,545,352元，土地2,726,009,063元，係本廠辦公房屋用地等；土地改良物125,430元，係本廠土地上所新增的設施；房屋建築及設備1,563,025,718元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備67,863,301元，係本廠焚化爐相關設備及電腦等設備；交通及運輸設備360,506元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備5,011,334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」，購建中固定資產2,100,000元，係110年度回饋設施電梯汰換因尚未辦理驗收付款，已辦理保留在案。

(3) 無形資產總額38,408元，係電腦軟體等。

2. 負債353,662,338元

(1) 流動負債314,268,345元，包括應付帳款2,100,000元，係110年度回饋設施電梯汰換案保留款；應付代收款312,168,345元，係代辦經費及員工薪資代扣自付部分健保、公保及法院扣款等。

(2) 其他負債39,393,993元，包括存入保證金39,317,534元，係採購案廠商之押標金、保證金、保固金以現金繳納者；應付保管款76,459元，係約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額4,406,004,088元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款351,562,338元，較上年度增加205,272,049元或140.32%，係因各項應付代收款、存入保證金及應付保管款較上年度增加所致；應收帳款33,447,320元，較上年度減少10,630,183元或24.12%，係因仁武焚化廠委外操作之110年11-12月廢棄物清理費收入較109年度少；購建中固定資產較上年度增加2,100,000元，係110年回饋設施電梯汰換因尚未辦理驗收付款，已辦理保留在案；無形資產：電腦軟體38,408元，較上年度減少25,644元或40.04%，係依規定提列攤銷所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 負債：應付帳款2,100,000元，較上年度增加2,100,000元，係110年度回饋設施電梯汰換因尚未辦理驗收付款，已辦理保留在案；應付代收款312,168,345元，較上年度增加192,417,725元或160.68%，係因代辦經費，較上年度增加所致，存入保證金39,317,534元，較上年度增加12,853,686元或48.57%，係因採購案廠商之押標金、保證金、保固金，較上年度增加所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (3) 淨資產：本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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

(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. 依法採購決標案件共42件，小額採購案件共1025件。2. 一般公文處理件數共計10,931件，發文平均使用日數1.11日。3. 人民陳情案件共計44件，平均處理日數為2.22日，與去年度人民陳情案50件比較，減少6件，較去年度處理天數1.96日增加0.26日。4. 本廠職工1人留職停薪，1人回職復薪。5. 辦理職工眷屬喪葬補助共計4位。6. 召開3次職工考核會議，審議各類獎懲案件計5案，共計辦理職工敘獎28人次，懲處1人次，達獎優汰劣之效。7. 公務車8輛維修保養共計12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44,573人次，門票收入263,480元。(2) 蒞廠參觀團體計有日盛發有限公司講師部等6單位參觀共471人次。(3) 辦理藝文研習班共計5班，合計上課人次為782人。(4) 辦理藝文展演：1~2月陳皆宏創作個展、3~4月奇想張力藝術家薛如創作展、5~6月濃濃鄉情蕭篤昇個展、7~8月吳通益工筆水墨畫個展、9~10月謝智良林金英作品義賣展、11~12月藝術家聯展。 2. 仁武廠回饋設施： (1) 游泳池人數6,761次。(2) 回饋設施使用總人數16,106人次，門票收入81,740元。(3) 辦理春季安全動起來活動，共約37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，因配合疫情防疫中心公告疫情防疫措施避免人群聚集，無開放參訪，共計有0個單位參觀，人數為0人次。(5) 110年度1月份至11月份服務費用已撥付完畢，惟12月份服務1費用驗收資料為次月提送，無法於當年度核銷完畢，故辦理預算保留。	督促廠商依契約積極辦理。

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			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3次。 2. 辦理8次職業安全衛生及消防教育訓練。 3. 辦理承攬商工作安全協調會30場次。 4. 辦理共同作業協議組織會議2場次。 5. 辦理作業環境測定共2次。 6. 安排至安全衛生訓練機構受訓共34人次 7. 辦理職業安全衛生委員會共5次。 8. 辦理消防演練共2次。 9. 辦理年度消防檢修申報。 10. 辦理廠區工安及消防不定期巡檢共156件。 11. 辦理員工健康檢查、工作鞋、工作服採購。 12. 辦理本廠特約護理人員臨場服務。	
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，暫未遞補職缺16個，精簡比例90.2%，精簡成效顯著。 2. 召開1次清潔獎金審議委員會，審議案件2案計12人次。 3. 召開7次考績委員會，審議各類獎懲案件計22案，共計辦理職員敘獎81次，達獎優汰劣之效。 4. 派訓26人次、鼓勵公務人員研究所研修2人。 5. 本年度計0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，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. 針對本廠仁武廠地磅資訊系統實施專案清查作為。 5. 查處本廠地磅資訊系統異常之貪瀆案。 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1919張，較去年增加13.17%、維修單完修數共1916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38.92%。 5. 全年清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，檢查不合格者計89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172,157公噸，一般事業廢棄物184,122公噸，合計收受356,279公噸之垃圾，全年度共計以汽電共生發電方式產生電量188,009,280度，售電量143,468,800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，善盡污染防治責任。 4. 辦理年度工作計畫因部分項目較複雜，所需驗收期間較長，故辦理保留。	督促廠商依契約積極辦理。

四、其他重要說明：高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠修建營運移轉ROT案

2,608,030,000元。

(1)營運期間：除本契約另有約定外，自營運開始日起算15年，包括仁武廠之修建營運期間及正常營運期間。

(2)營運開始日：110年12月1日。

(3)甲方交付壓縮乙方自收補償金：

60,000噸(乙方自收廢棄物不足噸數)*60%*4,000元(平均單價)*[14年+11/12]
=2,148,000,000

(4)售電收益補償金：60,000噸*514*[14年+11/12]=460,030,000

高雄市政府環境保護
歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合計	712,895,000	712,895,000
				經常門總計	712,895,000	712,895,000
				經常門合計	712,895,000	712,895,000
02				04110000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000
	052			04111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	30,000	30,000
		02		04111120300 賠償收入	30,000	30,000
			01	04111120301 一般賠償收入	30,000	30,000
03				05110000000 規費收入	1,200,000	1,200,000
	059			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	1,372,000	1,372,000
	065			07111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,372,000	1,372,000
			01	07111120100 財產孳息	1,072,000	1,072,000
			01	07111120103 租金收入	1,072,000	1,072,000

局南區資源回收廠
別決算表

110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)%
766,919,943	33,447,320	-	800,367,263	87,472,263	112.27%
766,919,943	33,447,320	-	800,367,263	87,472,263	112.27%
766,919,943	33,447,320	-	800,367,263	87,472,263	112.27%
13,808	-	-	13,808	-16,192	46.03%
13,808	-	-	13,808	-16,192	46.03%
13,808	-	-	13,808	-16,192	46.03%
13,808	-	-	13,808	-16,192	46.03%
442,760	-	-	442,760	-757,240	36.9%
442,760	-	-	442,760	-757,240	36.9%
442,760	-	-	442,760	-757,240	36.9%
442,760	-	-	442,760	-757,240	36.9%
2,821,419	-	-	2,821,419	1,449,419	205.64%
2,821,419	-	-	2,821,419	1,449,419	205.64%
1,122,843	-	-	1,122,843	50,843	104.74%
1,122,843	-	-	1,122,843	50,843	104.74%

高雄市政府環境保護
歲入來源

中華民國

經常門

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	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	710,293,000	-	710,293,000
				12111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	710,293,000	-	710,293,000
			01	12111120200 雜項收入	710,293,000	-	710,293,000
			01	12111120204 廢棄物清理費	409,407,000	-	409,407,000
			02	12111120210 其他雜項收入	300,886,000	-	300,886,000

局南區資源回收廠
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算				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)%
1,698,576	-	-	1,698,576	1,398,576	566.19%
1,698,576	-	-	1,698,576	1,398,576	566.19%
763,641,956	33,447,320	-	797,089,276	86,796,276	112.22%
763,641,956	33,447,320	-	797,089,276	86,796,276	112.22%
763,641,956	33,447,320	-	797,089,276	86,796,276	112.22%
488,893,668	33,447,320	-	522,340,988	112,933,988	127.58%
274,748,288	-	-	274,748,288	-26,137,712	91.31%

高雄市政府環境保護 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
11	003	01	01	合 計	528,780,841	532,979,958
				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	511,311,000	515,510,117
				00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	511,311,000	515,510,117
				經常門合計	508,470,000	512,345,268
				資本門合計	2,841,000	3,164,849
				71111120100 一般行政	295,127,000	299,326,117
				71111120101 行政管理	294,043,000	298,242,117
				100000人事費	115,516,000	119,715,117
				200000業務費	32,293,000	31,967,151
				300000設備及投資*	2,841,000	3,164,849
				400000獎補助費	143,393,000	143,395,000
				71111120102 業務管理	1,084,000	1,084,000
				200000業務費	1,084,000	1,084,000
		02		71111121000 垃圾焚化業務	216,184,000	216,184,000

局南區資源回收廠 別決算表

110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)			
489,967,850	2,100,000	21,914,973	513,982,823	-18,997,135	96.44%	預算增減數 4,199,117元=各類 員工待遇準備 4,199,117元 預算增減數- 325,849元=經費流 用-325,849元 預算增減數323,849 元=經費流用 323,849元 預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
472,498,009	2,100,000	21,914,973	496,512,982	-18,997,135	96.31%	
472,498,009	2,100,000	21,914,973	496,512,982	-18,997,135	96.31%	
471,528,658	-	21,914,973	493,443,631	-18,901,637	96.31%	
969,351	2,100,000	-	3,069,351	-95,498	96.98%	
288,889,668	2,100,000	516,094	291,505,762	-7,820,355	97.39%	
287,927,642	2,100,000	516,094	290,543,736	-7,698,381	97.42%	
119,191,325	-	-	119,191,325	-523,792	99.56%	
27,702,589	-	516,094	28,218,683	-3,748,468	88.27%	
969,351	2,100,000	-	3,069,351	-95,498	96.98%	
140,064,377	-	-	140,064,377	-3,330,623	97.68%	
962,026	-	-	962,026	-121,974	88.75%	
962,026	-	-	962,026	-121,974	88.75%	
183,608,341	-	21,398,879	205,007,220	-11,176,780	94.83%	

高雄市政府環境保護 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	合 計 (1)
28			01	71111121001 垃圾焚化操作	216,184,000	216,184,000
				100000人事費	4,940,000	4,940,000
				200000業務費	211,244,000	211,244,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,469,841	17,469,841
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,536,241	15,536,241
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,536,241	15,536,241
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,536,241	15,536,241
				100000人事費	15,536,241	15,536,241
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,933,600	1,933,600
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,933,600	1,933,600
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,933,600	1,933,600
				100000人事費	1,933,600	1,933,600

12

局南區資源回收廠 別決算表

110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)			
183,608,341	-	21,398,879	205,007,220	-11,176,780	94.83%	
4,712,027	-	-	4,712,027	-227,973	95.39%	
178,896,314	-	21,398,879	200,295,193	-10,948,807	94.82%	
17,469,841	-	-	17,469,841	-	100%	
15,536,241	-	-	15,536,241	-	100%	
15,536,241	-	-	15,536,241	-	100%	
15,536,241	-	-	15,536,241	-	100%	
15,536,241	-	-	15,536,241	-	100%	
1,933,600	-	-	1,933,600	-	100%	
1,933,600	-	-	1,933,600	-	100%	
1,933,600	-	-	1,933,600	-	100%	
1,933,600	-	-	1,933,600	-	100%	

12

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

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
109	12	112	02	04	經資門總計	44,077,503	-	-	-
					經常門合計	44,077,503	-	-	-
					109年度小計	44,077,503	-	-	-
					其他收入	44,077,503	-	-	-
					高雄市政府環境保護局南區	44,077,503	-	-	-
					資源回收廠				
					雜項收入	44,077,503	-	-	-
					廢棄物清理費	44,077,503	-	-	-

局南區資源回收廠
源別轉入數決算表

110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
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-
44,077,503	-	-	-	-	-

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
109	11	112	01	01	合 計	-	-	467,653
					經資門總計	-	-	467,653
					經常門合計	-	-	467,653
					109年度小計	-	-	467,653
					高雄市政府環境保護局主管	-	-	467,653
					高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	-	-	467,653
					一般行政	-	-	-
					行政管理	-	-	-
					業務費	-	-	-
					垃圾焚化業務	-	-	467,653
					垃圾焚化操作	-	-	467,653
					業務費	-	-	467,653

局南區資源回收廠 別轉入數決算表

110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
-	25,840,169	-	-	-	6,160,000
-	25,840,169	-	-	-	6,160,000
-	25,840,169	-	-	-	6,160,000
-	25,840,169	-	-	-	6,160,000
-	25,840,169	-	-	-	6,160,000
-	25,840,169	-	-	-	6,160,000
-	992,308	-	-	-	-
-	992,308	-	-	-	-
-	992,308	-	-	-	-
-	24,847,861	-	-	-	6,160,000
-	24,847,861	-	-	-	6,160,000
-	24,847,861	-	-	-	6,160,000

高雄市政府環境保護 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	123,903,352	229,475,902	140,064,377	-	493,443,631
	001			00111120000 高雄市政府環境保護局 南區資源回收廠	123,903,352	229,475,902	140,064,377	-	493,443,631
		01		711111205710100 一般行政	119,191,325	28,664,615	140,064,377	-	287,920,317
		01		711111205710101 行政管理	119,191,325	27,702,589	140,064,377	-	286,958,291
		02		711111205710102 業務管理	-	962,026	-	-	962,026
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	4,712,027	178,896,314	-	-	183,608,341
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	4,712,027	178,896,314	-	-	183,608,341
				小計	123,903,352	207,560,929	140,064,377	-	471,528,658
				保留數					
		01		711111205710100 一般行政	-	516,094	-	-	516,094
		01		711111205710101 行政管理	-	516,094	-	-	516,094
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	-	21,398,879	-	-	21,398,879
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	-	21,398,879	-	-	21,398,879
				保留小計	-	21,914,973	-	-	21,914,973
02				00700000000 統籌支撥科目	17,469,841	-	-	-	17,469,841
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	15,536,241	-	-	-	15,536,241
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	15,536,241	-	-	-	15,536,241
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	15,536,241	-	-	-	15,536,241
				小計	15,536,241	-	-	-	15,536,241
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,933,600	-	-	-	1,933,600
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,933,600	-	-	-	1,933,600
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	1,933,600	-	-	-	1,933,600
				小計	1,933,600	-	-	-	1,933,600
				合 計	141,373,193	229,475,902	140,064,377	-	510,913,472

15

局南區資源回收廠 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,069,351	-	3,069,351	496,512,982
-	-	3,069,351	-	3,069,351	496,512,982
-	-	3,069,351	-	3,069,351	290,989,668
-	-	3,069,351	-	3,069,351	290,027,642
-	-	-	-	-	962,026
-	-	-	-	-	183,608,341
-	-	-	-	-	183,608,341
-	-	3,069,351	-	3,069,351	474,598,009
-	-	-	-	-	516,094
-	-	-	-	-	516,094
-	-	-	-	-	21,398,879
-	-	-	-	-	21,398,879
-	-	-	-	-	21,914,973
-	-	-	-	-	17,469,841
-	-	-	-	-	15,536,241
-	-	-	-	-	15,536,241
-	-	-	-	-	15,536,241
-	-	-	-	-	15,536,241
-	-	-	-	-	1,933,600
-	-	-	-	-	1,933,600
-	-	-	-	-	1,933,600
-	-	3,069,351	-	3,069,351	513,982,823

15

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	119,191,325		4,712,027	15,536,241
1015 法定編制人員待遇	61,142,692			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	15,607,491			
1030 獎金	27,825,361			69,699
1035 其他給與	2,145,063			
1040 加班值班費	3,131,143		4,712,027	
1045 退休退職給付				4,418,785
1050 退休離職儲金	26,136			11,047,757
1055 保險	8,894,447			
2000 業務費	27,702,589	962,026	178,896,314	
2003 教育訓練費		77,120		
2006 水電費	770,000		16,839,956	
2009 通訊費	477,908			
2018 資訊服務費	101,099			
2021 其他業務租金	139,511			
2024 稅捐及規費	1,103,033		4,935,584	
2027 保險費	111,713		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	120,000	2,000	237,545	
2051 物品	411,083	26,722	78,640,499	
2054 一般事務費	22,566,018	856,184	41,272,937	
2063 房屋建築養護費	123,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	181,051			
2069 設施及機械設備養護費	1,350,330		27,150,756	
2072 國內旅費	105,947			
2081 運費			4,308,037	
2093 特別費	140,996			
3000 設備及投資	3,069,351			
3020 機械設備費	2,261,150			
3025 運輸設備費	41,664			
3030 資訊軟硬體設備費	153,566			
3035 雜項設備費	612,971			
4000 獎補助費	140,064,377			
4025 政府機關間之補助	139,192,377			
4040 對國內團體之捐助	840,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
小計	290,027,642	962,026	183,608,341	15,536,241
保留數				
2000 業務費	516,094		21,398,879	
2051 物品			7,841,869	
2054 一般事務費	516,094		8,376,594	
2069 設施及機械設備養護費			5,180,416	
保留小計	516,094		21,398,879	
合計	290,543,736	962,026	205,007,220	15,536,241

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,933,600	141,373,193		
1015 法定編制人員待遇		61,142,692		
1020 約聘僱人員待遇		418,992		
1025 技工及工友待遇		15,607,491		
1030 獎金		27,895,060		
1035 其他給與	1,933,600	4,078,663		
1040 加班值班費		7,843,170		
1045 退休退職給付		4,418,785		
1050 退休離職儲金		11,073,893		
1055 保險		8,894,447		
2000 業務費		207,560,929		
2003 教育訓練費		77,120		
2006 水電費		17,609,956		
2009 通訊費		477,908		
2018 資訊服務費		101,099		
2021 其他業務租金		139,511		
2024 稅捐及規費		6,038,617		
2027 保險費		5,622,713		
2036 按日按件計資酬金		359,545		
2051 物品		79,078,304		
2054 一般事務費		64,695,139		
2063 房屋建築養護費		123,900		
2066 車輛及辦公器具養護費		181,051		
2069 設施及機械設備養護費		28,501,086		
2072 國內旅費		105,947		
2081 運費		4,308,037		
2093 特別費		140,996		
3000 設備及投資		3,069,351		
3020 機械設備費		2,261,150		
3025 運輸設備費		41,664		
3030 資訊軟硬體設備費		153,566		
3035 雜項設備費		612,971		
4000 獎補助費		140,064,377		
4025 政府機關間之補助		139,192,377		
4040 對國內團體之捐助		840,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
小計	1,933,600	492,067,850		
保留數				
2000 業務費		21,914,973		
2051 物品		7,841,869		
2054 一般事務費		8,892,688		
2069 設施及機械設備養護費		5,180,416		
保留小計		21,914,973		
合計	1,933,600	513,982,823		

高雄市政府環境保護 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	810,997,446	0	0	9,300
本年度收入	766,919,943	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	13,808	0	0	0
05030600 場地設施使用費	442,760	0	0	0
07010300 租金收入	1,122,843	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,698,576	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	488,893,668	0	0	0
12021000 其他雜項收入	274,748,288	0	0	0
以前年度收入	44,077,503	0	0	9,300
一、以前年度應收(保留)數	44,077,503	0	0	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	44,077,503	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	9,300
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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

局南區資源回收廠 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	811,006,746
0	0	0	0	766,919,943
0	0	0	0	0
0	0	0	0	13,808
0	0	0	0	442,760
0	0	0	0	1,122,843
0	0	0	0	1,698,576
0	0	0	0	488,893,668
0	0	0	0	274,748,288
0	0	0	0	44,086,803
0	0	0	0	44,077,503
0	0	0	0	44,077,503
0	0	0	0	0
0	0	0	0	9,300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護

繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	9,300
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局南區資源回收廠

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	9,300
0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	515,808,019	0	0	0
本年度支出	489,967,850	0	0	0
一、本年度經費	472,498,009	0	0	0
0571010100 行政管理	286,958,291	0	0	0
0571010100* 行政管理	969,351	0	0	0
0571010200 業務管理	962,026	0	0	0
0571100100 垃圾焚化操作	183,608,341	0	0	0
二、統籌科目	17,469,841	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,536,241	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,933,600	0	0	0
以前年度支出	25,840,169	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	25,840,169	0	0	0
109年度 0571010100 行政管理	992,308	0	0	0
109年度 0571100100 垃圾焚化操作	24,847,861	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

局南區資源回收廠 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
952	0	0	0	0	0	515,808,971	30,174,973
0	0	0	0	0	0	489,967,850	24,014,973
0	0	0	0	0	0	472,498,009	24,014,973
0	0	0	0	0	0	286,958,291	516,094
0	0	0	0	0	0	969,351	2,100,000
0	0	0	0	0	0	962,026	0
0	0	0	0	0	0	183,608,341	21,398,879
0	0	0	0	0	0	17,469,841	0
0	0	0	0	0	0	15,536,241	0
0	0	0	0	0	0	1,933,600	0
952	0	0	0	0	0	25,841,121	6,160,000
0	0	0	0	0	0	25,840,169	6,160,000
0	0	0	0	0	0	992,308	0
0	0	0	0	0	0	24,847,861	6,160,000
952	0	0	0	0	0	952	0
952	0	0	0	0	0	952	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	33,447,320	-	33,447,320		仁武焚化廠委外操作廢棄物清理費收入110年11月服務費(新臺幣30,382,933元整)、12月份月服務費(新臺幣2,692,014元整)及110年度土地租金收入(新臺幣372,373元整),因尚在辦理審查作業未及於繳納市庫,爰辦理保留申請,後續將請操作商依契約規定繳納。 05其他零星計畫之保留款。
	110年度小計	33,447,320	-	33,447,320		
	其他收入	33,447,320	-	33,447,320		
	雜項收入	33,447,320	-	33,447,320		
	廢棄物清理費	33,447,320	-	33,447,320	8.17%	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	87,472,263		收仁武垃圾資源回收廠短期委託操作管理專業服務案逾期違約金11,808元及110年回饋中心游泳池清潔委託管理服務案懲罰性違約金2,000元,非屬可預期項目,已督促廠商依契約規定履約並且參考歷史數據編列預算。 係本廠及仁武廠回饋設施使用及場地租借收入,因疫情使用人次較預算數少致短收,將參考歷史數據編列預算。 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。 因應配合區域垃圾調度及仁武垃圾資源回收廠修建營運移轉ROT案於110年10月28日簽訂,使本廠實際進廠量及收入計算方式,與預算編列出現差異致歲入超收,將參考歷史數據編列預算。
	110年度經常門小計	87,472,263		
	罰款及賠償收入	-16,192		
	賠償收入	-16,192		
	一般賠償收入	-16,192	-53.97%	
	規費收入	-757,240		
	使用規費收入	-757,240		
	場地設施使用費	-757,240	-63.10%	
	財產收入	1,449,419		
	財產孳息	50,843		
	租金收入	50,843	4.74%	
	廢舊物資售價	1,398,576		
	廢舊物資售價	1,398,576	466.19%	
	其他收入	86,796,276		
	雜項收入	86,796,276		
	廢棄物清理費	112,933,988	27.58%	
	其他雜項收入	-26,137,712	-8.69%	

高雄市政府環境保護
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	2,100,000	28,074,973	30,174,973	5.56%
	109年度經常門小計		6,160,000	6,160,000	22.89%
	環境保護支出		6,160,000	6,160,000	22.89%
	垃圾焚化業務		6,160,000	6,160,000	22.89%
	垃圾焚化操作		6,160,000	6,160,000	22.89%
110	110年度經常門小計		21,914,973	21,914,973	4.28%
	環境保護支出		21,914,973	21,914,973	4.28%
	一般行政		516,094	516,094	0.17%
	行政管理		516,094	516,094	0.17%
	垃圾焚化業務		21,398,879	21,398,879	9.90%
	垃圾焚化操作		21,398,879	21,398,879	9.90%

局南區資源回收廠
分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	30,174,973	其他零星計畫之保留款。 109年度鍋爐管排定製及更新6,160,000元；保留原因：1. 廠商：聚熱企業股份有限公司。2. 契約金額：新台幣3,147萬9,897元，[其中新台幣2,409萬9,897元整由環保基金支應，新台幣738萬元整由109年度公務預算垃圾焚化業務-垃圾焚化操作-操作業務-業務費支應]。3. 履約期限：自本廠通知日起25日曆天內，完成1爐份「管排更新」，截至12月31日累計實付數15,550,416元[公務預算1,220,000元、環保基金14,330,416元]。4. 本案保留金額616萬元係屬管排更新款[1,540,000*4]，因尚在履約期間，目前尚未辦理驗收，預計111年12月31日完成，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		6,160,000		
		6,160,000		
		6,160,000		
		6,160,000		
經常門	C14	21,914,973	其他零星計畫之保留款。 110年度仁武廠區回饋設施委託管理服務516,094元；保留原因：1. 廠商：咖啡櫻有限公司。2. 契約總價：628萬5,000元。3. 履約期限：110年1月1日至110年12月31日。4. 本案截至110年12月31日累計實付數5,558,873元。5. 本案110年12月服務費51萬6,094元，因驗收及付款時程無法於年度結束前辦理完成，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		21,914,973		
		516,094		
		516,094		
		516,094		
經常門	B14	21,398,879	其他零星計畫之保留款。 110年度粉狀活性碳採購1,048,418元；保留原因：1. 廠商：巨鑫化學股份有限公司 2. 契約價金：採單價決標每公斤29.81元，本契約上限865萬9千元整。 3. 履約期限：自決標後由本機關通知日起至110年12月31日止或履約金額已屆預算金額，兩者以先屆者為準，截至12月31日累計實付數6,419,208元。4. 本案第7、8批貨款共計104萬8,418元(29.81元/公斤*18,580公斤=553870元及29.81元/公斤*16,590公斤=494548元)，目前尚未辦理驗收，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
		21,398,879		
		1,048,418		
	B14	6,508,991	110年度消石灰（氫氧化鈣）採購6,508,991元；保留原因：1. 廠商：來冠工業股份有限公司 2. 契約價金：採單價決標每公斤5.98元，本契約上限5,996萬4千元整。3. 履約期限：自決標後由本機關通知日起至110年12月31日止或履約金額已屆預算金額，兩者以先屆者為準，截至12月31日累計實付數52,042,655元。4. 本案第21、22批貨款共計650萬8,991元(5.98元/公斤*501,090公斤=2,996,518元及5.98元/公斤*587,370公斤=3,512,473元)，目前尚未辦理驗收，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	

高雄市政府環境保護
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局南區資源回收廠
分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C14	4,678,916	110年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務4,678,916元;保留原因:1.廠商:信鼎技術服務股份有限公司。2.契約價金:採固定金額;9,999萬5,800元(公務預算計2,401萬6,667元;環保基金計7,597萬9,133元)。3.履約期限:自甲方指定日起至110年12月31日。截至12月累計實付數5,742萬237元[公務預算1,933萬7,751元、環保基金3,808萬2,486元]。4.本案須保留之服務費用如下:(1)每月專業服務費用:110年10、11、12月服務費,計467萬8,916元。5.本案服務費用共計467萬8,916元,目前尚未辦理驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	195,000	110年度廢水處理技術服務195,000元;保留原因:1.廠商:靖康有限公司。2.契約總價:96萬元。3.履約期限:110年1月1日至110年12月31日,截至12月累計實付數765,000元。4.本案係每月部分驗收乙次,惟須俟廠商提送驗收資料(含水質檢驗報告),其中水質檢驗報告為採樣次日20日內送達機關。5.12月份服務費用45,000元及砂濾機B槽濾砂更換新品及內部槽體清洗計150,000元合計195,000元,因12月水質檢驗報告尚未送達機關,無法驗收付款,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	89,460	110、111年度鍋爐水、冷凝水、密閉式冷卻水質處理技術服務89,460元;保留原因:1.廠商:文朋實業有限公司。2.契約價金:402,570元(每月服務費44730元*9個月,110年4-12月)。3.履約期限:自簽約之日起至111年12月31日,截至12月31日累計實付數308,110元。4.本案110年11、12月服務費共89,460元,因尚未辦理驗收,故依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	
	C14	429,800	110年度環境監測服務案429,800元;保留原因:1.廠商:台灣檢驗科技有限公司。2.契約總價:255萬元[公務預算859,600元、環保基金1,690,400元]。3.履約期限:110年1月1日至110年12月31日,截至12月31日累計實付數1,177,720元[公務預算402,520元、環保基金775,200元]。4.期末報告監測項目屬公務預算者如下:(1)噪音(3,000元/次)、交通(3,500元/次)、地下水(8,240元/次)、地面水(5,400元/次)、底渣戴奧辛(6,800元/次),各2次。(2)底渣TCLP(2,250元/次)、底渣可燃物(2,550元/次)、灼燒減量(200元/次),各6次。(3)飛灰衍生物TCLP檢測(2,250元/次)、垃圾成分分析(25,000元/次),各12次。(4)飛灰衍生物戴奧辛(6,800元/次)、回收水戴奧辛(6,800元/次)檢測各1次。(5)回收水(760/次)7次。5.本案期末報告價金共計429,800元,尚未辦理驗收,依契約辦理保留,將於下年度積極辦理。	

高雄市政府環境保護
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	110年度資本門小計	2,100,000		2,100,000	66.35%
	環境保護支出	2,100,000		2,100,000	66.35%
	一般行政	2,100,000		2,100,000	66.35%
	行政管理	2,100,000		2,100,000	66.35%

25

局南區資源回收廠
分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	7,946,794	110年度飛灰穩定化處理7,946,794元；保留原因：1.廠商：銅鐵環保技術服務股份有限公司。2.契約價金：7,683萬6千元[公務預算5,730萬6千元、環保基金1,953萬元]，本案係採固定金額飛灰穩定化處理1799元/公噸；飛灰產生物吊裝147元/公噸；飛灰產生物運輸504元/公噸，原則上係清運至距本廠45.1公里之路竹衛生掩埋場。3.履約期限：110年1月1日至110年12月31日，截至12月31日累計實付數61,733,107元[公務預算4,220萬3,107元、環保基金1,953萬元]。4.110年7月及9-12月清運服務費計395萬8,620元 ((1614.373+1075.08+213.4+1285.162+1892.815)公噸 *[147+504]元/公噸)=3,958,620；12月處理費計340萬5,174元(1799元/噸*1892.815公噸)，12月勞務清潔服務費用為583,000元，以上7月及9-12月清運服務費、12月處理費及12月勞務清潔服務費因尚未驗收，依契約辦理保留，故本案保留794萬6,794元[3,958,620+3,405,174+583,000]將於下年度積極辦理。	
	C14	501,500	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501,500元；保留原因：1.廠商：環興科技股份有限公司。2.契約總價：1,091萬元(原契約1,003萬元+契約變更88萬元)[公務預算689萬8千元、環保基金401萬2千元]每月服務費用為25萬750元)3.履約期限：109年1月1日至110年12月31日，共2年，截至12月31日累計實付數6,396,500元[公務預算639萬6,500元、環保基金0元]。4.11月及12月份服務費用，未及於年度結束前完成請款行政程序，爰依契約辦理保留，計50萬1,500元，將於下年度積極辦理。	
		2,100,000		
		2,100,000		
		2,100,000		
	B14	2,100,000	其他零星計畫之保留款。 110年度回饋中心電梯設施汰舊換新2,100,000元；保留原因：1.廠商：六川電梯工業股份有限公司。2.契約總價：2,100,000元。3.履約期限：110年5月1日至111年1月13日。4.本案截至110年12月31日累計實付數0元，汰換回饋中心無機房式客梯，刻正履約執行中，已於12月完成電梯更換，因電梯動力驅動方式，由原油壓式變更為無機房式，需辦理建築物使用執照變更，俟建管處變更使用執照核可後，方能辦理驗收付款，故依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	

25

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	19,464,788	3.44%		19,369,290			95,498		
	109年度合計	467,653	1.44%		467,653			-		
	109年度經常門小計	467,653	1.44%		467,653			-		
	環境保護支出	467,653	1.44%		467,653			-		
	垃圾焚化業務	467,653	1.49%		467,653			-		
110	垃圾焚化操作	467,653	1.49%	(1)	467,653			-		
	110年度合計	18,997,135	3.56%		18,901,637			95,498		
	110年度經常門小計	18,901,637	3.57%		18,901,637			-		
	環境保護支出	18,901,637	3.69%		18,901,637			-		
	一般行政	7,724,857	2.61%		7,724,857			-		
	行政管理	7,602,883	2.58%		7,602,883			-		
				(2)	523,792			-		
				(10)	7,079,091			-		
	業務管理	121,974	11.25%	(10)	121,974	人事業務之教育訓練費，受疫情影響，並未辦理及會計業務之一般事務費因撙節開支致執行率未達90%，將參考歷史數據編列預算。		-		
								-		
	垃圾焚化業務	11,176,780	5.18%		11,176,780			-		
	垃圾焚化操作	11,176,780	5.18%		11,176,780			-		
				(2)	227,973			-		
				(8)	4,008,144			-		
				(10)	6,940,663			-		
110	110年度資本門小計	95,498	3.02%		-			95,498		
	環境保護支出	95,498	3.02%		-			95,498		
	一般行政	95,498	3.02%		-			95,498		
	行政管理	95,498	3.02%		-		(8)	95,498		

高雄市政府環境保護

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,069,351	-	-	-	2,261,150
一般行政	3,069,351	-	-	-	2,261,150
行政管理	3,069,351	-	-	-	2,261,150
小計	3,069,351	-	-	-	2,261,150

局南區資源回收廠

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
41,664	153,566	612,971	-	-	-
41,664	153,566	612,971	-	-	-
41,664	153,566	612,971	-	-	-
41,664	153,566	612,971	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	57,921,653	-	57,921,653	61,142,692	3,221,039	5.56%	101	85	職員 實有 數85 人
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	16,456,500	-	16,456,500	15,607,491	-849,009	-5.16%	40	38	
四、獎金	28,240,045	-	28,240,045	27,825,361	-414,684	-1.47%			
五、其他給與	1,972,143	-	1,972,143	2,145,063	172,920	8.77%			
六、加班值班費	7,705,281	3,578,128	11,283,409	7,843,170	-3,440,239	-30.49%			
七、退休離職儲金	26,136	-	26,136	26,136	-	0.0%			
八、保險	7,715,250	620,989	8,336,239	8,894,447	558,208	6.7%			
合 計	120,456,000	4,199,117	124,655,117	123,903,352	-751,765	-0.6%	142	124	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					15,536,241			15,536,241
公務人員退休及撫卹 給付					15,536,241			15,536,241
公務人員各項補助及 慰問金								

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,933,600			1,933,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,933,600			1,933,600				

高雄市政府環境保護

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	139,192,377	-	-	139,192,377
一般行政	139,192,377	-	-	139,192,377
行政管理	139,192,377	-	-	139,192,377
小計	139,192,377	-	-	139,192,377

局南區資源回收廠

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體 之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
840,000	32,000	-	872,000	140,064,377	
840,000	32,000	-	872,000	140,064,377	
840,000	32,000	-	872,000	140,064,377	
840,000	32,000	-	872,000	140,064,377	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

重大計畫執行績效報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達90%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

中華民國

33

110年度

單位：新臺幣千元

33

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,759,666,426	4,621,457,051	負債	353,662,338	146,290,289
流動資產	391,082,666	196,450,100	流動負債	314,268,345	119,750,620
專戶存款	351,562,338	146,290,289	應付帳款	2,100,000	0
應收帳款	33,447,320	44,077,503	應付代收款	312,168,345	119,750,620
材料	6,073,008	6,082,308	其他負債	39,393,993	26,539,669
固定資產	4,368,545,352	4,424,942,899	存入保證金	39,317,534	26,463,848
土地	2,726,009,063	2,726,009,063	應付保管款	76,459	75,821
土地改良物	5,853,489	5,853,489	淨資產	4,406,004,088	4,475,166,762
累計折舊－土地改良物	-5,728,059	-5,725,455	資產負債淨額	4,406,004,088	4,475,166,762
房屋建築及設備	2,745,590,638	2,745,590,638	資產負債淨額	4,406,004,088	4,475,166,762
累計折舊－房屋建築及設備	-1,182,564,920	-1,126,498,724			
機械及設備	5,815,685,683	5,818,768,354			
累計折舊－機械及設備	-5,747,822,382	-5,748,054,110			
交通及運輸設備	27,835,313	27,782,769			
累計折舊－交通及運輸設備	-27,474,807	-27,425,214			
雜項設備	410,601,344	415,793,890			
累計折舊－雜項設備	-405,590,010	-411,201,801			
收藏品及傳承資產	4,050,000	4,050,000			
購建中固定資產	2,100,000	0			
無形資產	38,408	64,052			
電腦軟體	38,408	64,052			
合 計	4,759,666,426	4,621,457,051	合 計	4,759,666,426	4,621,457,051
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	48,665,383	1,208,212,560	應付保證品	48,665,383	1,208,212,560
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

平衡表

中華民國110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
資產負債淨額於上年度結轉數4,475,166,762元與本年度截至12月數4,406,004,088元之增減變動金額69,162,674元，原因如下： (1)本年度截至12月收支餘絀125,341,988元。 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。 (3)退還以前年度歲入繳庫數-952元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目-194,503,710元，係代辦經費購置垃圾焚化機電設備零件更新替換帳面金額-194,559,738元，移入機械及設備帳面金額84,386元，移入交通及運輸設備帳面金額109，移出機械及設備帳面金額-27,807元，移出雜項設備帳面金額-660元。 (6)其他0元。					

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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,510,869,520
公庫撥入數	515,808,971	-
罰款及賠償收入	13,808	-
規費收入	442,760	-
財產收益	2,821,419	-
其他收入	991,782,562	-
支出	-	1,385,527,532
繳付公庫數	811,006,746	-
人事支出	141,373,193	-
業務支出	233,401,098	-
獎補助支出	140,064,377	-
財產損失	90,952	-
折舊、折耗及攤銷	59,591,166	-
收支餘絀	-	125,341,988

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110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	-	351,562,338	
			110103001專戶存款	2,798,593	-	
			110103002集中支付	348,763,745	-	
			110303應收帳款	-	33,447,320	
			110601材料	-	6,073,008	
			140101土地	-	2,726,009,063	
			140201土地改良物	-	5,853,489	
			140202累計折舊—土地改良物	-	5,728,059	
			140401房屋建築及設備	-	2,745,590,638	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	1,182,564,920	
			140501機械及設備	-	5,815,685,683	
			140502累計折舊—機械及設備	-	5,747,822,382	
			140601交通及運輸設備	-	27,835,313	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	27,474,807	
			140701雜項設備	-	410,601,344	
			140702累計折舊—雜項設備	-	405,590,010	
			141001收藏品及傳承資產	-	4,050,000	
			141101購建中固定資產	-	2,100,000	
			160102電腦軟體	-	38,408	
			190301保證品	-	48,665,383	
			210301應付帳款	-	2,100,000	
			210302應付代收款	-	312,168,345	
			210302002其他	1,025,547	-	
			210302005健保費	5,891	-	
			210302007法院扣款	8,466	-	
			210302010機關補助	54,926	-	
			210302012公保費	833	-	
			210302014罰金罰鍰	498,971	-	
			210302018臨海工業區	100,000	-	
			210302099代辦經費	310,473,711	-	
			280301存入保證金	-	39,317,534	
			280301001押標金	1,027,500	-	
			280301002履約保證金	34,760,473	-	
			280301003保固金	3,529,561	-	
			280401應付保管款	-	76,459	
			280401001離職儲金	76,459	-	
			290301應付保證品	-	48,665,383	
			310101資產負債淨額	-	4,406,004,088	
			31010101以前年度結轉數	4,475,166,762	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	125,341,988	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-952	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-194,503,710	-	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (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	-5,725,455	0	0	-2,604	125,430
房屋建築及設備	2,745,590,638	-1,126,498,724	0	0	-56,066,196	1,563,025,718
機械及設備	5,818,768,354	-5,748,054,110	194,279,769	197,362,440	231,728	67,863,301
交通及運輸設備	27,782,769	-27,425,214	52,544	0	-49,593	360,506
雜項設備	415,793,890	-411,201,801	1,458,178	6,650,724	5,611,791	5,011,334
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	11,743,848,203	-7,318,905,304	195,790,491	204,013,164	-50,274,874	4,366,445,352
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	2,100,000	0	0	2,100,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,052	0	0	25,644	0	38,408
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	64,052	0	2,100,000	25,644	0	2,138,408
合 計	11,743,912,255	-7,318,905,304	197,890,491	204,038,808	-50,274,874	4,368,583,760

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計197,890,491元＝設備及投資預算執行增加數969,351元+其他196,921,140元。
- 二、設備及投資預算執行增加數969,351元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現969,351元
＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他196,921,140元，說明如下：
1. 機械設備193,965,053元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置193,848,079元；市府資訊中心移入機械設備73,704元；中區資源回收廠移入機械設備43,270元。
2. 雜項設備845,207元，係以代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置845,207元。
3. 交通及運輸設備10,880元，係中區資源回收廠移入交通及運輸設備10,880元。
4. 購建中固定資產2,100,000元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定登入本年度設備及投資之應付數2,100,000元。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	800,367,263	710,502,257	1,510,869,520	收入
稅課收入		515,808,971	515,808,971	公庫撥入數
罰款及賠償收入	13,808		13,808	稅課收入
規費收入	442,760		442,760	罰款及賠償收入
財產收入	2,821,419		2,821,419	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	797,089,276	194,693,286	991,782,562	自治稅捐收入
歲出	513,982,823	871,544,709	1,385,527,532	其他收入
人事費	141,373,193	811,006,746	811,006,746	支出
業務費	229,475,902	3,925,196	233,401,098	繳付公庫數
獎補助費	140,064,377		140,064,377	人事支出
設備及投資	3,069,351	-3,069,351		業務支出
債務費		90,952	90,952	獎補助支出
歲計餘絀	286,384,440	-161,042,452	125,341,988	財產損失
備註：				投資損失
備註(調整數差異說明)				利息費用及手續費
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				折舊、折耗及攤銷
2. 其他收入194,693,286=代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置機械設備193,848,079元+代辦經費-環境保護基金-垃圾焚化機電設備零件更新替換計畫購置雜項設備845,207元。				其他支出
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				收支餘絀
4. 業務費與業務支出之調整數3,925,196元=以前年度歲出保留實現數25,840,169元-本年度保留數21,914,973元。				
5. 設備及投資-3,069,351元=-本年度設備及投資預算執行金額969,351元-本年度應付數2,100,000元。				
6. 財產損失90,952元=報廢機械設備沖減帳面金額33,554元(原值3,355,321，累計折舊3,321,767)+報廢雜項設備沖減帳面金額57,398元(原值5,739,517，累計折舊5,682,119)。				
7. 折舊、折耗及攤銷59,591,166元=本年度提列固定資產折舊59,565,522元+無形資產攤銷25,644元。				

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	146,290,289
(一) 專戶存款	146,290,289
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,472,584,972
(一) 本年度歲入	800,367,263
1. 實現數	766,919,943
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	766,919,943
2. 應收數	33,447,320
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	33,447,320
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	10,630,183
1. 以前年度轉入實現數	44,077,503
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-33,447,320
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	192,417,725
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	12,853,686
(十七) 應付保管款淨增(減)數	638
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	515,808,971
1. 本年度歲出撥款	489,967,850
2. 以前年度歲出撥款	25,840,169
3. 退還以前年度歲入繳庫款	952
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-59,493,494
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-952
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-59,492,542
(1) 財產交易利益(損失)	-90,952
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	194,693,286

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-59,591,166
(6) 其他影響非流動資產之項目	-194,503,710
收 項 總 計	1,618,875,261
付項	
一、本期支出	1,267,312,923
(一) 本年度歲出	513,982,823
1. 實現數	489,967,850
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	969,351
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	488,998,499
2. 應付數	2,100,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,100,000
(2) 其他	
3. 保留數	21,914,973
(二) 歲出應付數	-2,100,000
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-2,100,000
(三) 歲出保留數	3,925,196
1. 以前年度轉入實現數	25,840,169
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	25,840,169
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(-)	-21,914,973
(四) 材料淨增(減)數	-9,300
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-59,466,898

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-25,644
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	811,006,746
1. 本年度歲入繳庫	766,919,943
2. 以前年度歲入繳庫	44,077,503
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	9,300
二、本期結存	351,562,338
(一) 專戶存款	351,562,338
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	1,618,875,261

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月18日

財產性質分類：公務用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	10		
		公頃	27.797400	2,726,009,063	
	土地改良物	個	9	125,430	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		
		平方公尺	29,692.90		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	3,195.67	1,563,025,718	
	其它	個	28		
機械及設備		件	474	67,863,301	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	8	360,506	
	其它	件	79		
雜項設備	圖書	冊(套)	3		
	其它	件	1,273	5,011,334	
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				4,362,395,352	

組員林綺珍

組員周虹汝

製表

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

財產經管人員

組員曾宗智

主辦會計人員

組員江怡萍

機關首長

組員林榮銘

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

程式代碼：UTR100

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

市有珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

機關代碼：3971502001
製表日期：110/12/29

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其它	個			
機械及設備		件			
交通運輸及設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其它	件			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,050,000	
	博物	件	2		
	其它	件	0		
有價證券		股			
權利					
總值				4,050,000	

組員周虹汝

組員林綺珍

製表

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

財產經管人員

組員曾宗智

主辦會計人員

組員江怡萍

機關首長

組員林榮銘

說明：1.本表為主管機關及所屬機關管目錄總表之統計表。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。