

高雄市政府環境保護 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	712,994,861	0	0	15,654
本年度收入	668,415,525	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	21,189	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,262,578	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,416,603	0	0	0
07010300 租金收入	934,893	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,039,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	37,663	0	0	0
12020400 廢棄物清理費	347,901,131	0	0	0
12021000 其他雜項收入	312,801,968	0	0	0
以前年度收入	44,579,336	0	0	15,654
一、以前年度應收(保留)數	44,579,336	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	44,579,336	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	15,654
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

局南區資源回收廠 付公庫數分析表

109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	713,010,515
0	0	0	0	668,415,525
0	0	0	0	21,189
0	0	0	0	4,262,578
0	0	0	0	1,416,603
0	0	0	0	934,893
0	0	0	0	1,039,500
0	0	0	0	37,663
0	0	0	0	347,901,131
0	0	0	0	312,801,968
0	0	0	0	44,594,990
0	0	0	0	44,579,336
0	0	0	0	44,579,336
0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,654
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
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	15,654
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局南區資源回收廠
付公庫數分析表

109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	0
0	0	0	0	15,654
0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	489,622,116	0	0	0
本年度支出	478,038,684	0	0	0
一、本年度經費	467,074,740	0	0	0
0571010100 行政管理	280,799,616	0	0	0
0571010100* 行政管理	218,130	0	0	0
0571010200 業務管理	1,113,800	0	0	0
0571100100 垃圾焚化操作	184,943,194	0	0	0
二、統籌科目	10,963,944	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,971,423	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	992,521	0	0	0
以前年度支出	11,583,432	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,583,432	0	0	0
108年度 0573010100 行政管理	497,364	0	0	0
108年度 0573100100 垃圾焚化操作	11,086,068	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局南區資源回收廠 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	489,622,116	32,467,822
0	0	0	478,038,684	32,467,822
0	0	0	467,074,740	32,467,822
0	0	0	280,799,616	992,308
0	0	0	218,130	0
0	0	0	1,113,800	0
0	0	0	184,943,194	31,475,514
0	0	0	10,963,944	0
0	0	0	9,971,423	0
0	0	0	992,521	0
0	0	0	11,583,432	0
0	0	0	11,583,432	0
0	0	0	497,364	0
0	0	0	11,086,068	0
0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,202,115,144	1,072,022,594	130,092,550
公庫撥入數	489,622,116	474,147,528	15,474,588
罰款及賠償收入	4,283,767	324,004	3,959,763
規費收入	1,416,603	1,420,004	-3,401
財產孳息收入	934,893	587,206	347,687
廢舊物資售價收入	1,039,500	951,024	88,476
其他收入	704,818,265	594,592,828	110,225,437
支出	1,202,632,631	1,075,285,866	127,346,765
繳付公庫數	713,010,515	601,378,437	111,632,078
人事支出	133,032,199	131,444,545	1,587,654
業務支出	221,170,160	207,097,628	14,072,532
增購財產支出	218,130	350,751	-132,621
其他獎補助	135,201,627	135,014,505	187,122
收支餘絀	-517,487	-3,263,272	2,745,785

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	122,068,255	242,054,550	135,201,627	-	499,324,432
	001			00111120000 高雄市政府環境保護局 南區資源回收廠	122,068,255	242,054,550	135,201,627	-	499,324,432
		01		711111205710100 一般行政	117,415,152	29,296,637	135,201,627	-	281,913,416
		01		711111205710101 行政管理	117,415,152	28,182,837	135,201,627	-	280,799,616
		02		711111205710102 業務管理	-	1,113,800	-	-	1,113,800
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	4,653,103	180,290,091	-	-	184,943,194
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	4,653,103	180,290,091	-	-	184,943,194
				小計	122,068,255	209,586,728	135,201,627	-	466,856,610
				保留數					
		01		711111205710100 一般行政	-	992,308	-	-	992,308
		01		711111205710101 行政管理	-	992,308	-	-	992,308
		02		711111205711000 垃圾焚化業務	-	31,475,514	-	-	31,475,514
		01		711111205711001 垃圾焚化操作	-	31,475,514	-	-	31,475,514
				保留小計	-	32,467,822	-	-	32,467,822
02				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		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,971,423	-	-	-	9,971,423
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,971,423	-	-	-	9,971,423
				小計	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		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	992,521	-	-	-	992,521
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	992,521	-	-	-	992,521
				小計	992,521	-	-	-	992,521

局南區資源回收廠 科目分析表

109 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	
-	-	218,130	-	218,130	499,542,562
-	-	218,130	-	218,130	499,542,562
-	-	218,130	-	218,130	282,131,546
-	-	218,130	-	218,130	281,017,746
-	-	-	-	-	1,113,800
-	-	-	-	-	184,943,194
-	-	-	-	-	184,943,194
-	-	218,130	-	218,130	467,074,740
-	-	-	-	-	992,308
-	-	-	-	-	992,308
-	-	-	-	-	31,475,514
-	-	-	-	-	31,475,514
-	-	-	-	-	32,467,822
-	-	-	-	-	10,963,944
-	-	-	-	-	9,971,423
-	-	-	-	-	9,971,423
-	-	-	-	-	9,971,423
-	-	-	-	-	9,971,423
-	-	-	-	-	992,521
-	-	-	-	-	992,521
-	-	-	-	-	992,521

中華民國

26

109 年度

單位：新臺幣元

26

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109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	992,521	0	0	992,521	3,541,756	0	0	3,541,756
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	3,541,756	0	0	3,541,756
公務人員各項補助及慰問金	992,521	0	0	992,521	0	0	0	0
災害準備金	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

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	6,429,667	0	0	6,429,667
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	6,429,667	0	0	6,429,667
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	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

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	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

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	0	0	0	0	10,963,944	0	0	10,963,944
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	9,971,423	0	0	9,971,423
公務人員各項補助及慰問金	0	0	0	0	992,521	0	0	992,521
災害準備金	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

歲出用途別決算累計表

中華民國109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	117,415,152		4,653,103	9,971,423
1015 法定編制人員待遇	60,825,942			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	15,739,497			
1030 獎金	27,070,231			69,699
1035 其他給與	2,247,657			
1040 加班值班費	2,808,088		4,653,103	
1045 退休退職給付				3,472,057
1050 退休離職儲金	26,136			6,429,667
1055 保險	8,278,609			
2000 業務費	28,182,837	1,113,800	180,290,091	
2003 教育訓練費		176,129		
2006 水電費	688,849		15,368,756	
2009 通訊費	411,908			
2018 資訊服務費	85,000			
2021 其他業務租金	129,204			
2024 稅捐及規費	1,104,596		5,701,607	
2027 保險費	113,944		5,511,000	
2036 按日按件計資酬金	120,000	4,000	110,752	
2051 物品	547,636	23,049	73,752,075	
2054 一般事務費	23,030,176	910,622	43,573,682	
2063 房屋建築養護費	192,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	159,608			
2069 設施及機械設備養護費	1,345,229		28,261,731	
2072 國內旅費	111,699			
2081 運費			8,010,488	
2093 特別費	142,793			
3000 設備及投資	218,130			
3030 資訊軟硬體設備費	107,560			
3035 雜項設備費	110,570			
4000 獎補助費	135,201,627			
4025 政府機關間之補助	134,299,127			
4040 對國內團體之捐助	878,500			
4085 獎勵及慰問	24,000			
小計	281,017,746	1,113,800	184,943,194	9,971,423
保留數				
2000 業務費	992,308		31,475,514	
2051 物品			6,432,204	
2054 一般事務費	992,308		9,530,050	
2069 設施及機械設備養護費			15,513,260	
保留小計	992,308		31,475,514	
合計	282,010,054	1,113,800	216,418,708	9,971,423

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109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			
	公務人員各項補助及 慰問金	合計		
1000 人事費	992,521	133,032,199		
1015 法定編制人員待遇		60,825,942		
1020 約聘僱人員待遇		418,992		
1025 技工及工友待遇		15,739,497		
1030 獎金		27,139,930		
1035 其他給與	992,521	3,240,178		
1040 加班值班費		7,461,191		
1045 退休退職給付		3,472,057		
1050 退休離職儲金		6,455,803		
1055 保險		8,278,609		
2000 業務費		209,586,728		
2003 教育訓練費		176,129		
2006 水電費		16,057,605		
2009 通訊費		411,908		
2018 資訊服務費		85,000		
2021 其他業務租金		129,204		
2024 稅捐及規費		6,806,203		
2027 保險費		5,624,944		
2036 按日按件計資酬金		234,752		
2051 物品		74,322,760		
2054 一般事務費		67,514,480		
2063 房屋建築養護費		192,195		
2066 車輛及辦公器具養護費		159,608		
2069 設施及機械設備養護費		29,606,960		
2072 國內旅費		111,699		
2081 運費		8,010,488		
2093 特別費		142,793		
3000 設備及投資		218,130		
3030 資訊軟硬體設備費		107,560		
3035 雜項設備費		110,570		
4000 獎補助費		135,201,627		
4025 政府機關間之補助		134,299,127		
4040 對國內團體之捐助		878,500		
4085 獎勵及慰問		24,000		
小計	992,521	478,038,684		
保留數				
2000 業務費		32,467,822		
2051 物品		6,432,204		
2054 一般事務費		10,522,358		
2069 設施及機械設備養護費		15,513,260		
保留小計		32,467,822		
合計	992,521	510,506,506		

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109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	55,468,653	-	55,468,653	60,825,942	5,357,289	9.66%	101	85	法定 編制 人員 之職 員85 人
二、約聘僱人員待遇	838,244	-	838,244	418,992	-419,252	-50.02%	2	1	
三、技工及工友待遇	16,456,500	-	16,456,500	15,739,497	-717,003	-4.36%	40	39	
四、獎金	28,677,419	-	28,677,419	27,070,231	-1,607,188	-5.6%			
五、其他給與	1,985,143	-	1,985,143	2,247,657	262,514	13.22%			
六、加班值班費	7,705,281	3,591,418	11,296,699	7,461,191	-3,835,508	-33.95%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	26,136	-24,144	-48.02%			
八、保險	7,767,480	-	7,767,480	8,278,609	511,129	6.58%			
合 計	118,949,000	3,591,418	122,540,418	122,068,255	-472,163	-0.39%	143	125	

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109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	%	
109	合計	44,077,503	-	44,077,503		仁武焚化廠委外操作廢棄物清理費收入109年11月份及12月份之月服務費，尚在辦理審查作業不及繳納市庫，辦理保留，將請操作商儘速依契約規定繳納規費。 05其他零星計畫之保留款。
	109年度小計	44,077,503	-	44,077,503		
	其他收入	44,077,503	-	44,077,503		
	雜項收入	44,077,503	-	44,077,503		
	廢棄物清理費	44,077,503	-	44,077,503	11.68%	

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109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	%	
	合計	29,012,029		
108	108年度經常門小計	1		依高雄市政府所屬各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定第2點第6款規定辦理註銷保留款1元。(審計部高雄市審計處109年6月19日審高市三字第1090003084號函)
	其他收入	1		
	雜項收入	1		
	廢棄物清理費	1		
109	109年度經常門小計	29,012,028		
	罰款及賠償收入	4,253,767		
	罰金罰鍰及息金	-8,811		
	罰金罰鍰	-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		
	一般賠償收入	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。
	規費收入	216,603		
	使用規費收入	216,603		
	場地設施使用費	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。
	財產收入	1,088,393		
	財產孳息	348,893		
	租金收入	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	739,500		
	廢舊物資售價	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。
	其他收入	23,453,265		
	雜項收入	23,453,265		
	收回以前年度歲出	37,663		本廠107年貯坑火災民事訴訟裁判費匯款退還，爾後將參考決算數編列預算。
	廢棄物清理費	14,478,634	3.84%	
	其他雜項收入	8,936,968	2.94%	

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		32,467,822	32,467,822	6.22%
	109年度經常門小計		32,467,822	32,467,822	6.37%
	環境保護支出		32,467,822	32,467,822	6.37%
	一般行政		992,308	992,308	0.34%
	行政管理		992,308	992,308	0.35%
	垃圾焚化業務		31,475,514	31,475,514	14.17%
	垃圾焚化操作		31,475,514	31,475,514	14.17%

局南區資源回收廠
分析表

109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	32,467,822 32,467,822 32,467,822 992,308 992,308 992,308	其他零星計畫之保留款。 109年度仁武廠區回饋設施委託管理服務992,308元；保留原因：1.廠商：咖啡櫻有限公司。2.契約總價：618萬8千元整。3.履約期限：109年1月1日至109年12月31日。4.本案截至109年12月31日累計實付數4,876,185元，尚有11月服務費49萬6,604元及12月服務費49萬5,704元共計99萬2,308元，因驗收及付款時程於今(109)年度結束前無法辦理完成，依契約辦理保留，並將於下年度積極清理。	
		31,475,514 31,475,514		
經常門	C14	4,565,260	其他零星計畫之保留款。 其他零星計畫之保留款。 109年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務4,565,260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；1億1,910萬80元(公務預算計3,313萬7,448元；環保基金計8,596萬2,632元)。3.履約期限：自甲方指定日起至109年12月31日。截至12月累計實付數7,791萬5,093元(公務預算計2,790萬4,188元、基金預算5,001萬905元)。4.本案須保留之服務費用如下：(1)每月專業服務費用：109年11、12月服務費，計477萬5,851元。(2)電氣檢驗費：計45萬7,409元。5.本案服務費用共計523萬3,260元(營運業務計4,565,260元；操作業務計668,000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。	
		69,000	109年度鍋爐水、冷凝水、密閉式冷卻水質處理技術服務69,000元；保留原因：1.廠商：台灣栗田股份有限公司2.契約價金：每月服務費34,500元，本契約預算金額105萬元。3.履約期限：自簽約之日起至109年12月31日，起始服務日依甲方通知。截至12月31日累計實付數345,000元。4.本案109年11、12月服務費共計69,000元，尚未辦理驗收，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	929,052	109年度粉狀活性炭採購929,052元；保留原因：1.廠商：威翰環保工業股份有限公司2.契約價金：採單價決標每公斤39.3元，本契約上限865萬0千元。3.履約期限：自決標後由本機關通知日起至109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505萬2,801元。4.本案第7、8批貨款共計92萬9,052元(第7批18,690公斤*39.3元/公斤=734,517元整；第8批4,950公斤*39.3元/公斤=194,535元整)，目前尚未辦理驗收付款，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	5,434,152	109年度消石灰(氫氧化鈣)採購5,434,152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5.7元，本契約上限新台幣6426萬9千元整。3.履約期限：自決標後由本機關通知日起至109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5,143萬1,727元。4.本案第23、24批貨款共計新台幣543萬4,152元整(第23批515400公斤*5.7元/公斤=2,937,780元整；第24批437960公斤*5.7元/公斤=2,496,372元整。)，目前尚未辦理驗收付款，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

109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
	C14	457,380	109年度環境監測服務457,380元；保留原因：1.廠商：台灣檢驗科技股份有限公司。2.契約總價：2,561,160元；其中公務預算支應871,960元。3.履約期限：簽約日至109年12月31日。截至12月31日累計實付數285,260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(8,480元/次)、地面水(5,540元/次)、回收水(720元/次)、底渣載奧辛(6,800元/次)，各2次計56,080元。(2)底渣TCLP(2,250元/次)、底渣可燃物(3,500元/次)、灼燒減量(200元/次)，各6次，計35,700元。(3)飛灰衍生物TCLP檢測12次(2,250元/次)，計27,000元。(4)飛灰衍生物載奧辛(6,800元/次)、回收水載奧辛(6,800元/次)檢測各1次，計13,600元。(5)垃圾成分分析(25,000元/次)13次，計325,000元。5.本案期末報告價金共計457,380元，尚未辦理驗收，依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	2,778,690	109年度飛灰穩定化處理2,778,690元；保留原因：1.廠商：鋼鐵環保技術服務股份有限公司。2.契約價金：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，預算金額5,047萬元決標。3.履約期限：自109年1月1日起至109年12月31日或費用達預算金額，兩者任一先屆期，則本契約完成。截至12月31日累計實付數4,591萬1,257元。4.本案因預算不足辦理後續擴充，後續擴充金額214萬5,727元由水電費勻支。109年11月清運服務費計135萬8,077元(651元/噸*2086.14公噸)及12月清運服務費計142萬613元(651元/噸*2182.201公噸)，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	3,925,780	109年度飛灰穩定化處理3,925,780元；保留原因：1.廠商：鋼鐵環保技術服務股份有限公司。2.契約價金：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，預算金額5,047萬元決標。3.履約期限：自109年1月1日起至109年12月31日或費用達預算金額，兩者任一先屆期，則本契約完成。截至12月31日累計實付數4,591萬1,257元。4.本案因預算不足辦理後續擴充，後續擴充金額214萬5,727元由水電費勻支。109年12月處理費計392萬5,780元(1799元/噸*2182.201公噸)，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	986,700	109年度仁武垃圾資源回收(焚化)廠飛灰穩定化物打包裝袋及吊置服務986,700元；保留原因：1.廠商：元厚環護營造有限公司2.契約價金：本案採單價決標每公噸299元，預定提供重量為22,000公噸，預算金額為：7,798,000元，契約金額為：6,578,000元。3.履約期限：自決標後由本機關通知日起至109年12月31日止或費用到達本契約履約金額，兩者任一屆期，則本契約完成；起始服務日依甲方通知為之，另本計畫已於109年11月30日辦理契約終止。截至12月31日累計實付數510萬634元。4.本計畫預計保留數：109年10月份及11月份打包裝袋及吊置出廠服務費共計98萬6,700元(第20批302包、21批519包、22批563包、23批914包，計2,298包，以每包預估出廠重量為1.44公噸算，2298*1.44=3,309.12公噸，取3,300公噸計列，3300*299=986,700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

109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
	C14	2,900,000	109年度廢棄物進廠資訊管理系統建置2,900,000元; 保留原因: 1. 廠商:振興發科技有限公司。2. 決標金額:290萬元、109年12月24日決標。3. 履約期限:決標日起270天內完成履行採購標的之供應。4. 本案經費由操作業務-業務費-物品勻支。5. 本案尚在履約期間, 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	7,380,000	109年度鍋爐管排定製及更新7,380,000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元整, 其中新台幣2,409萬9,897元整由廢清基金支應, 新台幣738萬元整由操作業務-業務費-物品費勻支。3. 履約期限:自簽約日次日180日曆天內完成爐管交貨, 並運至本廠指定地點。4. 本案尚在履約期間, 預計110年12月31日完成, 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	501,500	109-110年高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠協助監督管理委託操作廠商技術服務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。[其中公務預算支應689萬8,000元、廢清基金支應401萬2,000元]3. 履約期限: 109年1月1日至110年12月31日, 共二年[其中109年790萬1,000元(公務預算388萬9,000元、基金401萬2,000元)、110年300萬9,000元]。截至12月31日累計實付數250萬7,500元。4. 保留款項目: 每月監督服務費用250,750元, 保留11月及12月, 合計501,500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	880,000	109-110年高雄市仁武垃圾資源回收(焚化)廠協助監督管理委託操作廠商技術服務880,000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。[其中公務預算支應689萬8,000元、廢清基金支應401萬2,000元]3. 履約期限: 109年1月1日至110年12月31日, 共二年[其中109年790萬1,000元(公務預算388萬9,000元、基金401萬2,000元)、110年300萬9,000元]。截至12月31日累計實付數250萬7,500元。4. 保留款項目: (新增服務項目)協助辦理「仁武垃圾資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫」之招標事宜, 費用88萬元。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	668,000	109年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務668,000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:1億1,910萬80元(公務預算計3,313萬7,448元;環保基金計8,596萬2,632元)。3. 履約期限: 自甲方指定日起至109年12月31日。截至12月累計實付數7,791萬5,093元(公務預算計2,790萬4,188元、基金預算5,001萬905元)14. 本案須保留之服務費用如下: (1) 每月專業服務費用: 109年11、12月服務費, 計477萬5,851元。(2) 電氣檢驗費:計45萬7,409元。5. 本案服務費用共計523萬3,260元(營運業務計4,565,260元, 操作業務計668,000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 109 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	
	合計	10,717,600	2.01%		10,713,980			3,620		
108	108年度合計	88,744	0.76%		88,744	108年度仁武廠		-		
	108年度經常門小計	88,744	0.76%		88,744	回饋設施委託管		-		
	環境保護支出	88,744	0.76%		88,744	理服務案12月服		-		
	一般行政	88,744	15.14%		88,744	務費用，因業務		-		
	行政管理	88,744	15.14%	(1)	88,744	需要減少支付。		-		
109	109年度合計	10,628,856	2.04%		10,625,236			3,620		
	109年度經常門小計	10,625,236	2.04%		10,625,236			-		
	環境保護支出	10,625,236	2.08%		10,625,236			-		
	一般行政	4,888,944	1.70%		4,888,944			-		
	行政管理	4,874,744	1.70%		4,874,744			-		
				(2)	185,266			-		
				(6)	355,853			-		
				(10)	4,333,625			-		
	業務管理	14,200	1.26%	(10)	14,200			-		
	垃圾焚化業務	5,736,292	2.58%		5,736,292			-		
	垃圾焚化操作	5,736,292	2.58%	(2)	286,897			-		
				(8)	2,780,469			-		
				(10)	2,668,926			-		
	109年度資本門小計	3,620	1.63%		-			3,620		
	環境保護支出	3,620	1.63%		-			3,620		
	一般行政	3,620	1.63%		-			3,620		
	行政管理	3,620	1.63%		-		(8)	3,620		

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	218,130	-	-	-	-
一般行政	218,130	-	-	-	-
行政管理	218,130	-	-	-	-
小計	218,130	-	-	-	-

局南區資源回收廠

出分析表

109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	
-	107,560	110,570	-	-	-
-	107,560	110,570	-	-	-
-	107,560	110,570	-	-	-
-	107,560	110,570	-	-	-

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	134,299,127	-	-	134,299,127
一般行政	134,299,127	-	-	134,299,127
行政管理	134,299,127	-	-	134,299,127
小計	134,299,127	-	-	134,299,127

局南區資源回收廠

經費報告表

109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		
878,500	24,000	-	902,500	135,201,627	
878,500	24,000	-	902,500	135,201,627	
878,500	24,000	-	902,500	135,201,627	
878,500	24,000	-	902,500	135,201,627	

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109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	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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109年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月25日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地改良物	筆	10		
	公頃	27.797400	2,726,009,063	
	個	9	128,034	
	棟	9		
房屋建築及設備	平方公尺	29,692.90		
	棟	1	1,619,091,914	
	平方公尺	3,195.67		
	個	28		
機械及設備	件	478	70,714,244	
	艘	0		
	架	0		
	輛	8	357,555	
交通及運輸設備	件	77		
	冊(套)	3		
	件	1,277	4,592,089	
	股	0	0	
雜項設備	有價證券			
	利	0	0	
總值			4,420,892,899	

製表

組員林綺珍

覆核

組員林綺珍

財產經管人員

總務室曾宗智

主辦會計人員

組員周虹汝

機關首長

南區資源回收廠長 鄭嵐(乙)

組員江怡萍

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋建築、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券、利，其數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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

製表

組員林鈞珍

覆核

組員林鈞珍

財產經管人員

組員林鈞珍

主辦會計人員

組員周虹汝

機關首長

鄭威仁

說明：1.本表為主管機關及所屬機關管目錄總表之綜計表。
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。

中華民國

45

109年度

單位：新臺幣千元

45

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。