高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

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)	加：以前年度材料 (4)	撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
收入合計數	601,321,577	0	0	56,860	0	0	0	0	601,378,437
本年度收入	553,295,729	0	0	0	0	0	0	0	553,295,729
03010100 罰金罰鍰	230,514	0	0	0	0	0	0	0	230,514
03030100 一般賠償收入	93,490	0	0	0	0	0	0	0	93,490
04021300 場地設施使用費	1,420,004	0	0	0	0	0	0	0	1,420,004
06010200 租金收入	587,206	0	0	0	0	0	0	0	587,206
06050100 廢舊物資售價	951,024	0	0	0	0	0	0	0	951,024
11020400 廢棄物清理費	225,183,684	0	0	0	0	0	0	0	225,183,684
11021000 其他雜項收入	324,829,807	0	0	0	0	0	0	0	324,829,807
以前年度收入	48,025,848	0	0	56,860	0	0	0	0	48,082,708
一、以前年度應收(保留)數	48,025,848	0	0	0	0	0	0	0	48,025,848
107年度 11020400 廢棄物清理費	48,025,848	0	0	0	0	0	0	0	48,025,848
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	56,860	0	0	0	0	56,860
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

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

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)	加：以前年度材料 (4)	項：撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	項：撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	項：預收款 (7)	項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	56,860	0	0	0	0	56,860
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	支出實現數 (1)	加 預付款 (2)	加 材料 (3)	加 存出保證金 (4)	項 退還收入(預收)款 (5)	項 其他應收款 (6)	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
支出合計數	474,147,528	0	0	0	0	0	0	474,147,528	11,672,176
本年度	455,861,560	0	0	0	0	0	0	455,861,560	11,672,176
一、本年度經費	440,374,989	0	0	0	0	0	0	440,374,989	11,672,176
0573010100 行政管理	276,373,185	0	0	0	0	0	0	276,373,185	586,108
0573010100* 行政管理	350,751	0	0	0	0	0	0	350,751	0
0573010200 業務管理	1,101,787	0	0	0	0	0	0	1,101,787	0
0573100100 垃圾焚化操作	162,549,266	0	0	0	0	0	0	162,549,266	11,086,068
二、統籌科目	15,486,571	0	0	0	0	0	0	15,486,571	0
0675020100 退撫金	9,939,744	0	0	0	0	0	0	9,939,744	0
0989020100 公務人員待遇福利	5,546,827	0	0	0	0	0	0	5,546,827	0
以前年度	18,285,968	0	0	0	0	0	0	18,285,968	0
一、以前年度應付(保留)數	18,285,968	0	0	0	0	0	0	18,285,968	0
107年度 0573010100 行政管理	481,745	0	0	0	0	0	0	481,745	0
107年度 0573100100 垃圾焚化操作	17,804,223	0	0	0	0	0	0	17,804,223	0
二、退還以前年度收入數	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

收入支出彙計表

中華民國108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	1,072,022,594	1,027,170,882	44,851,712
公庫撥入數	474,147,528	457,395,568	16,751,960
罰款及賠償收入	324,004	8,000	316,004
規費收入	1,420,004	1,531,190	-111,186
財產孳息收入	587,206	587,629	-423
廢舊物資售價收入	951,024	3,253,856	-2,302,832
其他收入	594,592,828	564,394,639	30,198,189
支出	1,075,285,866	993,848,459	81,437,407
繳付公庫數	601,378,437	559,355,405	42,023,032
人事支出	131,444,545	122,838,576	8,605,969
業務支出	207,097,628	180,023,462	27,074,166
增購財產支出	350,751	180,708	170,043
其他獎補捐助	135,014,505	131,450,308	3,564,197
收支餘絀	-3,263,272	33,322,423	-36,585,695

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別科目分析表

中華民國 108 年度　　單位:新臺幣元

科目					經常支出					資本支出					合計
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
01				00110000000	115,957,974	200,723,935	135,014,505	-	451,696,414	-	-	350,751	-	350,751	452,047,165
				高雄市政府環境保護局主管											
	001			00111120000	115,957,974	200,723,935	135,014,505	-	451,696,414	-	-	350,751	-	350,751	452,047,165
				高雄市政府環境保護局南區資源回收廠											
		01		731111205730100	111,366,000	31,094,467	135,014,505	-	277,474,972	-	-	350,751	-	350,751	277,825,723
				一般行政											
			01	731111205730101	111,366,000	29,992,680	135,014,505	-	276,373,185	-	-	350,751	-	350,751	276,723,936
				行政管理											
			02	731111205730102	-	1,101,787	-	-	1,101,787	-	-	-	-	-	1,101,787
				業務管理											
		02		731111205731000	4,591,974	157,957,292	-	-	162,549,266	-	-	-	-	-	162,549,266
				垃圾焚化業務											
			01	731111205731001	4,591,974	157,957,292	-	-	162,549,266	-	-	-	-	-	162,549,266
				垃圾焚化操作											
				小計	115,957,974	189,051,759	135,014,505	-	440,024,238	-	-	350,751	-	350,751	440,374,989
				保留數											
		01		731111205730100	-	586,108	-	-	586,108	-	-	-	-	-	586,108
				一般行政											
			01	731111205730101	-	586,108	-	-	586,108	-	-	-	-	-	586,108
				行政管理											
		02		731111205731000	-	11,086,068	-	-	11,086,068	-	-	-	-	-	11,086,068
				垃圾焚化業務											
			01	731111205731001	-	11,086,068	-	-	11,086,068	-	-	-	-	-	11,086,068
				垃圾焚化操作											
				保留小計	-	11,672,176	-	-	11,672,176	-	-	-	-	-	11,672,176
				合計	115,957,974	200,723,935	135,014,505	-	451,696,414	-	-	350,751	-	350,751	452,047,165

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出用途別科目分析表

中華民國108 年度　　單位:新臺幣元

科目					經常支出					資本支出					合計
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
02				00700000000	15,486,571	-	-	-	15,486,571	-	-	-	-	-	15,486,571
				統籌支撥科目											
	001			00700050000	9,939,744	-	-	-	9,939,744	-	-	-	-	-	9,939,744
				退撫金											
		01		75700050200	9,939,744	-	-	-	9,939,744	-	-	-	-	-	9,939,744
				退撫金											
			01	75700050201	9,939,744	-	-	-	9,939,744	-	-	-	-	-	9,939,744
				退撫金											
	002			00700060000	5,546,827	-	-	-	5,546,827	-	-	-	-	-	5,546,827
				公務人員待遇福利											
		01		89700060200	5,546,827	-	-	-	5,546,827	-	-	-	-	-	5,546,827
				公務人員待遇福利											
			01	89700060201	5,546,827	-	-	-	5,546,827	-	-	-	-	-	5,546,827
				公務人員待遇福利											
	003			00700070000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				災害準備金											
		01		89700070300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				災害準備金											
			01	89700070301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				災害準備金											
				小計	15,486,571	-	-	-	15,486,571	-	-	-	-	-	15,486,571
				保留數											
		01		89700070300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				災害準備金											
			01	89700070301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				災害準備金											
				保留小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				合計	15,486,571	-	-	-	15,486,571	-	-	-	-	-	15,486,571

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108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	1,722,320	0	0	1,722,320	3,721,455	0	0	3,721,455
退撫金	0	0	0	0	3,721,455	0	0	3,721,455
公務人員待遇福利	1,722,320	0	0	1,722,320	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108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	10,042,796	0	0	10,042,796
退撫金	0	0	0	0	6,218,289	0	0	6,218,289
公務人員待遇福利	0	0	0	0	3,824,507	0	0	3,824,507
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108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
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利	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108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	15,486,571	0	0	15,486,571
退撫金	0	0	0	0	9,939,744	0	0	9,939,744
公務人員待遇福利	0	0	0	0	5,546,827	0	0	5,546,827
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108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	退撫金
0100 人事費	111,366,000		4,591,974	9,939,744
0103 法定編制人員待遇	58,721,297			
0104 約聘僱人員待遇	698,320			
0105 技工及工友待遇	16,411,263			
0111 獎金	26,524,351			69,699
0121 其他給與	1,521,953			
0131 加班值班費	210,880		4,591,974	
0141 退休退職給付				3,651,756
0142 退休離職儲金	43,560			6,218,289
0151 保險	7,234,376			
0200 業務費	29,992,680	1,101,787	157,957,292	
0201 教育訓練費		143,820		
0202 水電費	930,756		14,586,100	
0203 通訊費	417,571			
0213 資訊服務費	85,000			
0214 其他業務租金	124,496			
0221 稅捐及規費	1,051,416		5,476,787	
0231 保險費	112,572		5,511,000	
0250 按日按件計資酬金	120,000	5,000	197,706	
0271 物品	69,571	35,046	56,400,861	
0279 一般事務費	24,358,900	917,921	39,646,327	
0281 房屋建築養護費	407,273			
0282 車輛及辦公器具養護費	232,155			
0283 設施及機械設備養護費	1,840,732		27,602,511	
0291 國內旅費	99,438			
0294 運費			8,536,000	
0298 特別費	142,800			
0300 設備及投資	350,751			
0304 機械設備費	96,000			
0306 資訊軟硬體設備費	143,925			
0319 雜項設備費	110,826			
0400 獎補助費	135,014,505			
0401 政府機關間之補助	134,010,505			
0417 對國內團體之捐助	980,000			
0456 獎勵及慰問	24,000			
小計	276,723,936	1,101,787	162,549,266	9,939,744
保留數				
0200 業務費	586,108		11,086,068	
0271 物品			909,840	
0279 一般事務費	586,108		2,713,498	
0283 設施及機械設備養護費			7,462,730	
保留小計	586,108		11,086,068	
合計	277,310,044	1,101,787	173,635,334	9,939,744

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108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			
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計	
0100 人事費	5,546,827		131,444,545	
0103 法定編制人員待遇			58,721,297	
0104 約聘僱人員待遇			698,320	
0105 技工及工友待遇			16,411,263	
0111 獎金	316,691		26,910,741	
0121 其他給與	1,964,864		3,486,817	
0131 加班值班費	2,290,028		7,092,882	
0141 退休退職給付			3,651,756	
0142 退休離職儲金			6,261,849	
0151 保險	975,244		8,209,620	
0200 業務費			189,051,759	
0201 教育訓練費			143,820	
0202 水電費			15,516,856	
0203 通訊費			417,571	
0213 資訊服務費			85,000	
0214 其他業務租金			124,496	
0221 稅捐及規費			6,528,203	
0231 保險費			5,623,572	
0250 按日按件計資酬金			322,706	
0271 物品			56,505,478	
0279 一般事務費			64,923,148	
0281 房屋建築養護費			407,273	
0282 車輛及辦公器具養護費			232,155	
0283 設施及機械設備養護費			29,443,243	
0291 國內旅費			99,438	
0294 運費			8,536,000	
0298 特別費			142,800	
0300 設備及投資			350,751	
0304 機械設備費			96,000	
0306 資訊軟硬體設備費			143,925	
0319 雜項設備費			110,826	
0400 獎補助費			135,014,505	
0401 政府機關間之補助			134,010,505	
0417 對國內團體之捐助			980,000	
0456 獎勵及慰問			24,000	
小計	5,546,827		455,861,560	
保留數				
0200 業務費			11,672,176	
0271 物品			909,840	
0279 一般事務費			3,299,606	
0283 設施及機械設備養護費			7,462,730	
保留小計			11,672,176	
合計	5,546,827		467,533,736	

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108年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 %	員工人數 預計數	員工人數 實有數	說明
一、法定編制人員待遇	54,054,722	-	54,054,722	58,721,297	4,666,575	8.63%	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	698,320	-139,924	-16.69%	2	1	
三、技工及工友待遇	16,443,420	-	16,443,420	16,411,263	-32,157	-0.20%	40	40	
四、獎金	28,116,748	-	28,116,748	26,524,351	-1,592,397	-5.66%			
五、其他給與	2,012,000	-	2,012,000	1,521,953	-490,047	-24.36%			
六、加班值班費	7,434,790	-	7,434,790	4,802,854	-2,631,936	-35.40%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	43,560	-6,720	-13.37%			
八、保險	7,355,796	-	7,355,796	7,234,376	-121,420	-1.65%			
合　計	116,306,000	-	116,306,000	115,957,974	-348,026	-0.30%	143	126	

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108年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留 應收數	歲入保留 保留數	歲入保留 合計	歲入保留 %	保留原因說明及因應改善措施
	合計	44,579,337	-	44,579,337		仁武焚化廠委外操作廢棄物清理費收入108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。(2)
108	108年度小計	44,579,337	-	44,579,337		
	其他收入	44,579,337	-	44,579,337		
	雜項收入	44,579,337	-	44,579,337		
	廢棄物清理費	44,579,337	-	44,579,337	16.51%	

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108年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	24,659,066		
108	108年度經常門小計	24,659,066		
	罰款及賠償收入	294,004		
	罰金罰鍰及怠金	200,514		
	罰金罰鍰	200,514	668.38%	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入收，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約。
	賠償收入	93,490		
	一般賠償收入	93,490		係承攬商106年度廢金屬(廢鐵.廢不銹鋼鐵等)及2台廢堆高機.1台廢裝料機標售案損害賠償，非屬可預期項目，已督促廠商依契約規定履約。
	規費收入	220,004		
	使用規費收入	220,004		
	場地設施使用費	220,004	18.33%	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	652,230		
	財產孳息	1,206		
	租金收入	1,206	0.21%	
	廢舊物資售價	651,024		
	廢舊物資售價	651,024	217.01%	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	23,492,828		
	雜項收入	23,492,828		
	廢棄物清理費	-236,979	-0.09%	
	其他雜項收入	23,729,807	7.88%	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留 應付數	歲出保留 保留數	歲出保留 合計	歲出保留 %
	合計		11,672,176	11,672,176	2.44%
108	108年度經常門小計		11,672,176	11,672,176	2.53%
	環境保護支出		11,672,176	11,672,176	2.53%
	一般行政		586,108	586,108	0.21%
	行政管理		586,108	586,108	0.21%
	垃圾焚化業務		11,086,068	11,086,068	6.15%
	垃圾焚化操作		11,086,068	11,086,068	6.15%

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
		11,672,176		
		11,672,176		
		11,672,176		
		586,108		
		586,108		
經常門		586,108		
	C14	586,108	108年度仁武廠區回饋設施委託管理服務586,108元; 保留原因：1.廠商：咖啡櫻有限公司。2.契約總價：608萬元整。3.履約期限：108年1月1日至108年12月31日。4.本案截至108年12月31日累計實支數5,493,892元，尚有12月服務費共計58萬6,108元，因驗收及付款時程於今(108)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。	
		11,086,068		
經常門		11,086,068		
	B14	840,840	108年度粉狀活性碳採購840,840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42元，本契約上限865萬9千元。3.履約期限：自決標後由本機關通知日起至108年12月31日止或履約金額已居預算金額，兩者以先居者為準。4.本案第9批貨款共計84萬840元(42元*20,020公斤)，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	69,000	108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108年12月31日，起始服務日依甲方通知。4.本案108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	338,940	108年度環境監測服務338,940元; 保留原因：1.廠商：台灣檢驗科技股份有限公司 2.契約價金：2,880,000元，其中公務預算計685,720元，環保基金計2,194,280元。3.履約期限：自簽約之日起至108年12月31日。4.期末報告監測項目屬公務預算者如下：(1)噪音(4,000元/次)、交通(5,000元/次)、地下水(13,020元/次)、地下水(6,780元/次)、底渣戴奧辛(9,000元/次)，各2次。(2)回收水(980元/次)3次。(3)底渣TCLP(7,700元/次)、垃圾成分(28,000元/次)、灼燒減量(800元/次)，各6次。(4)飛灰衍生物TCLP檢測(2,700元/次)12次、衍生物戴奧辛檢測(9,000元/次)1次。5.108年期末報告價金共計1,376,080元，其中338,940元由公務預算支應，餘1,037,140由空汙基金支應，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	970,200	108年度12月下半月飛灰穩定化處理970,200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：本案決標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：自「108年度飛灰穩定化處理」採購案終止時日起至108年12月31日止。4.本案服務費計97萬200元(2,450元/噸*396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。	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

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	228,750	108年度飛灰穩定化處理228,750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：本案係採固定金額飛灰穩定化處理1799元/公噸；飛灰衍生物吊裝147元/公噸；飛灰衍生物運輸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4,091萬5000元決標。3.履約期限：自決標日起至費用到達預算金額上限，則本契約完成。4.本案因預算不足辦理後續擴充，後續擴充金額10,228,750元，其中1,000萬由環保基金補助，22萬8,750元由電費勻支。108年12月部份清運服務費計22萬8,750元(651元/噸*351.383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	1,175,608	108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1,175,608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315元。3.履約期限：自決標之日起至108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；起始服務日依甲方通知為之。4.本案108年12月服務費，共計117萬5,608元（315元×3,732.09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	480,198	107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480,198元; 保留原因：1.廠商：中興工程顧問股份有限公司。2.契約總價：576萬2,376元(每月服務費用為24萬99元)。3.履約期限：107年1月1日至108年12月31日，共兩年。4.本案108年11、12月服務費用共計48萬198元，因驗收及付款時程於今(108)年度結束前無法辦理完成，爰11月及12月份服務費用依契約辦理保留，將於下年度積極辦理。	
	C14	5,980,532	108年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務5,980,532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;1億2,756萬7,106元(公務預算計3,087萬1,253元;環保基金計9,669萬5,853元)。3.履約期限：自甲方指定日起至108年12月31日。4.本案須保留之服務費用如下：（1）每月專業服務費用：108年10、11、12月服務費，計664萬1,865元。（2）DCS系統檢修：108年10、11、12月服務費，計24萬元。（3）勞務點工：108年10、11、12月服務費，計10萬667元。4.本案服務費用共計698萬2,532元(營運業務計5,980,532元，操作業務計1,002,000元)，目前尚未辦理驗收，依契約辦理保留，將於下度積極辦理。	
	C14	1,002,000	108年度設備維護保養暨垃圾吊車操作專業服務1,002,000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;1億2,756萬7,106元(公務預算計3,087萬1,253元;環保基金計9,669萬5,853元)。3.履約期限：自甲方指定日起至108年12月31日。4.本案須保留之服務費用如下：（1）每月專業服務費用：108年10、11、12月服務費，計664萬1,865元。（2）DCS系統檢修：108年10、11、12月服務費，計24萬元。（3）勞務點工：108年10、11、12月服務費，計10萬667元。4.本案服務費用共計698萬2,532元(營運業務計5,980,532元，操作業務計1,002,000元)，目前尚未辦理驗收，依契約辦理保留，將於下度積極辦理。	

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 108 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	10,032,039	2.02%		10,024,964			7,075		
107	107年度經常門小計	5,204	0.03%		5,204			-		
	環境保護支出	5,204	0.03%		5,204			-		
	垃圾焚化業務	5,204	0.03%		5,204			-		
	垃圾焚化操作	5,204	0.03%	(1)	5,204			-		
108	108年度經常門小計	10,019,760	2.10%		10,019,760			-		
	環境保護支出	10,019,760	2.17%		10,019,760			-		
	一般行政	3,408,094	1.21%		3,408,094			-		
	行政管理	3,381,881	1.21%	(6)	260,353			-		
				(8)	269,292					
				(10)	2,852,236					
	業務管理	26,213	2.32%	(10)	26,213			-		
	垃圾焚化業務	6,611,666	3.67%		6,611,666			-		
	垃圾焚化操作	6,611,666	3.67%	(2)	348,026			-		
				(8)	3,847,139					
				(10)	2,416,501					
108	108年度資本門小計	7,075	1.98%		-			7,075		
	環境保護支出	7,075	1.98%		-			7,075		
	一般行政	7,075	1.98%		-			7,075		
	行政管理	7,075	1.98%		-		(8)	7,075		

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲出資本支出分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	350,751	-	-	-	96,000	-	143,925	110,826	-	-	-
一般行政	350,751	-	-	-	96,000	-	143,925	110,826	-	-	-
行政管理	350,751	-	-	-	96,000	-	143,925	110,826	-	-	-
小計	350,751	-	-	-	96,000	-	143,925	110,826	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

補助及捐助經費報告表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				合計	說明
	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	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
合計	134,010,505	-	-	134,010,505	980,000	24,000	-	1,004,000	135,014,505	
一般行政	134,010,505	-	-	134,010,505	980,000	24,000	-	1,004,000	135,014,505	
行政管理	134,010,505	-	-	134,010,505	980,000	24,000	-	1,004,000	135,014,505	
小計	134,010,505	-	-	134,010,505	980,000	24,000	-	1,004,000	135,014,505	

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108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。

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108年12月31日

製表日期:109年02月07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	2,726,009,063	
			公頃	27.797400		
土地改良物			個	9	146,237	
房屋建築及設備	辦公房屋		棟	6		
			平方公尺	29,415.21	1,630,340,402	
	宿舍		棟	1		
			平方公尺	3,195.67		
	其它		個	33	74,628,771	
機械及設備			件	469		
交通及運輸設備	船		艘	0	405,833	
	飛機		架	0		
	汽(機)車		輛	8		
	其它		件	77	4,567,876	
雜項設備	圖書		冊(套)	3		
	其它		件	1,277	0	
有價證券			股	0	0	
權利				0	0	
總值					4,436,098,182	

製表　組員林綺珍　覆核　組員林綺珍　財產經管人員　總務室主任曾宗智　主辦會計人員　組員周虹汝　會計室主任張麗群　機關首長

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.有價證券詳買證券名稱及數量於備註欄。
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。

99

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠市有珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

機關代碼:3971502001
製表日期:109/02/07

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		
	博物	件	2	4,050,000	
	其它	件	0		
有價證券		股			
權利					
總值				4,050,000	

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　主辦會計人員 組員周虹汝　機關首長

總務室主任曾宗賢　會計室主任張麗群

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 廠長謝靖宸

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。

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

職能別分類＼經濟性分類	經常支出									投資及增資			資本支出															總計
	受僱人員報酬	購買商品及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計		
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良			
總計	131,857	200,311				1,004	134,011		467,183															351		351	467,534
01一般公共事務																												
02防衛																												
03公共秩序與安全																												
04教育	1,004								1,004																			1,004
05保健																												
06社會安全與福利	18,149					24			18,173																			18,173
07住宅及社區服務																												
08娛樂、文化與宗教																												
09燃料與能源																												
10農、林、漁、牧業																												
11礦業、製造業及營造業																												
12運輸及通信																												
13其他經濟服務																												
14環境保護	112,704	200,311				980	134,011		448,006															351		351	448,357
15其他支出																												

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。