中 華 民 國 108 年 度

（108年 1 月 1 日至 108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108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11頁

(二)歲出機關別決算表　第12頁至第15頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第16頁至第17頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第18頁至第19頁

(五)平衡表　第20頁至第20頁

(六)資本資產表　第21頁至第21頁

(七)長期負債表　無

三、附屬表

(一)現金出納表　第22頁至第24頁

(二)平衡表科目明細表　第25至第33頁

(三)資本資產變動表　第34頁至第34頁

(四)長期投資明細表　無

(五)長期負債變動表　無

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第35頁至第38頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第39頁至第40頁

(八)收入支出彙計表　第41頁至第41頁

(九)歲出用途別科目分析表　第42頁至第45頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第46頁至第49頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第50頁至第51頁

(十二)人事費明細表　第52頁至第52頁

(十三)歲出剔除經費明細表　無

(十四)歲入保留分析表　第53頁至第53頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第54頁至第54頁

(十六)歲出保留分析表　第55頁至第58頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第59頁至第59頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第60頁至第61頁

(二)補助及捐助經費報告表　第62頁至第63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　無

(四)中央補助款代收代付明細表　無

(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表　無

(六)重大計畫執行績效報告表　第64頁至第64頁

(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表　無

(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　無

(九)財產目錄總表　第65頁至第66頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第67頁至第68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108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：	573,216,000	597,875,066	24,659,066	4.30%	
罰金罰鍰及怠金	30,000	230,514	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	-	93,490	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。
使用規費收入	1,200,000	1,420,004	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。
財產孳息	586,000	587,206	1,206	0.21%	
廢舊物資售價	300,000	951,024	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。
雜項收入	571,100,000	594,592,828	23,492,828	4.11%	
2.歲出：	477,560,571	467,533,736	- 10,026,835	-2.10%	
行政管理	280,699,000	277,310,044	- 3,388,956	-1.21%	
業務管理	1,128,000	1,101,787	- 26,213	-2.32%	
垃圾焚化操作	180,247,000	173,635,334	- 6,611,666	-3.67%	
退撫金	9,939,744	9,939,744	-	0.00%	
公務人員待遇福	5,546,827	5,546,827	-	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	48,025,848	48,025,848	-	0.00%	
2.歲出：					
107行政管理	481,745	481,745	-	0.00%	
107垃圾焚化業務	17,809,427	17,804,223	- 5,204	-0.03%	

(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215,185,060元，包括專戶存款164,507,761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44,579,337元，係廢棄物清理費應收數；材料6,097,962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164,507,761元，包括存入保證金26,670,027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137,762,607元，係代辦經費及員工薪津代扣款等；應付保管款75,127元，係約僱人員離職儲金。

（3）淨資產總額50,677,299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4,440,148,182元，土地2,726,009,063元，係本廠辦公房屋用地等；土地改良物146,237元，係本廠土地上所新增的設施；房屋建築及設備1,630,340,402元，係本廠辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備74,628,771元，係本廠焚化爐相關設及及電腦等設備；交通及運輸設備405,833元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備4,567,876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89,696元，係電腦軟體等。

（3）資本資產總額4,440,237,878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：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

（2）負債：應付保管款75,127元，較上年度減少69,643元或48.11%，係因約僱人員離職退還離職儲金，應付帳款0元，較上年度減少240,099元或100%，係因本年度採購案尚未辦理驗收，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 146,237，較上年度財產目錄帳減少20,541元或12.32%；交通及運輸設備405,833元，較上年度財產目錄帳減少59,022元或12.70%，以上科目均因依規定提列折舊致各科目帳列數減少所致；房屋建築及設備1,630,340,402元，較上年度財產目錄帳增加232,419,534元或16.63%，係因建物依規定辦理登記保管補登所致，其餘科目較上年度金額變動未達10%。

（2）無形資產：89,696元，較上年度減少25,644元或22.23%，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48件，小額採購案件共838件。 2.全年度接獲人民陳情案件共計34件，平均處理天數為1.74日，與去年度人民陳情案46件比較，減少12件，與去年度處理天數2.16日，減少0.42日。 3.提出1案市政創新案，獲「高雄市政府108年度市政創新提案」評比為佳作。	
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111,708人次，門票收入876,560元。 （2）蒞臨參觀團體計有威陞環境科股份有限公司等24單位參觀，共1,279人次。 （3）辦理3期藝文研習班共計5班，合計上課人次為1,197人。 （4）辦理藝文展演：1-2月蘇玉雲水墨展、3-4月洪世哲攝影展、5-6月曾期正圓夢師生展、7-8月人生七十才開始-高黃月娥老師個展、9-10月2019畫心.話人生林玫姍師生聯展、11-12月高雄市藝術家聯展。 2.仁武廠回饋設施： （1）游泳池人數25,044人次。 （2）回饋設施使用總人數39,495人次，門票收入435,290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131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15個單位參觀，人數為611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	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.針對本廠小額採購業務實施專案稽核作為。 5.舉辦校園參訪或社會參與廉政宣導計2場次。 6.舉辦公務員廉政倫理規範講習暨公務機密維護講習活動計2場次。 7.自辦或協辦廉政教育網路有獎徵答活動計7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
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。 2.辦理12場次職業安全衛生、消防教育訓練，訓練人次總共達248人次。 3.辦理承攬商工作安全協調會27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共63人次。 7.辦理職業安全衛生委員會共4次。 8.辦理消防演練共2場次。 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160件。 11.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13個，精簡比例逾9.8%，精簡成效顯著。 2.召開面試委員會3次，進用考試分發人員4人。 3.召開6次考績委員會，審議各類獎懲案件計25案，共計辦理職員敘獎105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
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12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2021張，較去年增加10.68%、維修單完修數共2021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34項機械及電氣系統保養、30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35.51%。 5.全年清運車輛之進廠廢棄物檢查作業，檢查不合格者計26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203,040公噸，一般事業廢棄物197,812公噸，合計收受400,852公噸之垃圾全年度共計以汽電共生發電方式產生電量225,775,914度，售電量174,022,400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局南區資源回收廠

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 108年度

單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應收數	保留數	合計(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
				合　　計	573,216,000	-	573,216,000	553,295,729	44,579,337	-	597,875,066	24,659,066	104.3%
				經資門總計	573,216,000	-	573,216,000	553,295,729	44,579,337	-	597,875,066	24,659,066	104.3%
				經常門合計	573,216,000	-	573,216,000	553,295,729	44,579,337	-	597,875,066	24,659,066	104.3%
01				03110000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	324,004	-	-	324,004	294,004	1080.01%
	01			03111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	30,000	-	30,000	324,004	-	-	324,004	294,004	1080.01%
		01		03111120100 罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000	230,514	-	-	230,514	200,514	768.38%
			01	03111120101 罰金罰鍰	30,000	-	30,000	230,514	-	-	230,514	200,514	768.38%
		02		03111120300 賠償收入	-	-	-	93,490	-	-	93,490	93,490	-
			01	03111120301 一般賠償收入	-	-	-	93,490	-	-	93,490	93,490	-
02				04110000000 規費收入	1,200,000	-	1,200,000	1,420,004	-	-	1,420,004	220,004	118.33%
	01			04111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	1,200,000	-	1,200,000	1,420,004	-	-	1,420,004	220,004	118.33%
		01		04111120200 使用規費收入	1,200,000	-	1,200,000	1,420,004	-	-	1,420,004	220,004	118.33%
			01	04111120213 場地設施使用費	1,200,000	-	1,200,000	1,420,004	-	-	1,420,004	220,004	118.33%
03				06110000000 財產收入	886,000	-	886,000	1,538,230	-	-	1,538,230	652,230	173.62%
	01			06111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	886,000	-	886,000	1,538,230	-	-	1,538,230	652,230	173.62%

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

歲入來源別決算表

經常門

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應收數	保留數	合計(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
		01		06111120100 財產孳息	586,000	-	586,000	587,206	-	-	587,206	1,206	100.21%
			01	06111120102 租金收入	586,000	-	586,000	587,206	-	-	587,206	1,206	100.21%
		02		06111120500 廢舊物資售價	300,000	-	300,000	951,024	-	-	951,024	651,024	317.01%
			01	06111120501 廢舊物資售價	300,000	-	300,000	951,024	-	-	951,024	651,024	317.01%
04				11110000000 其他收入	571,100,000	-	571,100,000	550,013,491	44,579,337	-	594,592,828	23,492,828	104.11%
	01			11111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	571,100,000	-	571,100,000	550,013,491	44,579,337	-	594,592,828	23,492,828	104.11%
		01		11111120200 雜項收入	571,100,000	-	571,100,000	550,013,491	44,579,337	-	594,592,828	23,492,828	104.11%
			01	11111120204 廢棄物清理費	270,000,000	-	270,000,000	225,183,684	44,579,337	-	269,763,021	-236,979	99.91%
			02	11111120210 其他雜項收入	301,100,000	-	301,100,000	324,829,807	-	-	324,829,807	23,729,807	107.88%

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
歲出機關別決算表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)%	說明
				合　　計	477,560,571	-	477,560,571	455,861,560	-	11,672,176	467,533,736	-10,026,835	97.9%	
01				00110000000 高雄市政府環境保護局主管	462,074,000	-	462,074,000	440,374,989	-	11,672,176	452,047,165	-10,026,835	97.83%	
	01			00111120000 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	462,074,000	-	462,074,000	440,374,989	-	11,672,176	452,047,165	-10,026,835	97.83%	
				經常門合計	461,728,000	-11,826	461,716,174	440,024,238	-	11,672,176	451,696,414	-10,019,760	97.83%	
				資本門合計	346,000	11,826	357,826	350,751	-	-	350,751	-7,075	98.02%	
		01		73111120100 一般行政	281,827,000	-	281,827,000	277,825,723	-	586,108	278,411,831	-3,415,169	98.79%	
			01	73111120101 行政管理	280,699,000	-	280,699,000	276,723,936	-	586,108	277,310,044	-3,388,956	98.79%	
				010000人事費	111,366,000	-	111,366,000	111,366,000	-	-	111,366,000	-	100%	
				020000業務費	34,663,000	-962,684	33,700,316	29,992,680	-	586,108	30,578,788	-3,121,528	90.74%	預算增減數-962,684元=經費流用-962,684元
				030000設備及投資*	346,000	11,826	357,826	350,751	-	-	350,751	-7,075	98.02%	預算增減數11,826元=經費流用11,826元
				040000獎補助費	134,324,000	950,858	135,274,858	135,014,505	-	-	135,014,505	-260,353	99.81%	預算增減數950,858元=經費流用950,858元
			02	73111120102 業務管理	1,128,000	-	1,128,000	1,101,787	-	-	1,101,787	-26,213	97.68%	
				020000業務費	1,128,000	-	1,128,000	1,101,787	-	-	1,101,787	-26,213	97.68%	
		02		73111121000 垃圾焚化業務	180,247,000	-	180,247,000	162,549,266	-	11,086,068	173,635,334	-6,611,666	96.33%	
			01	73111121001 垃圾焚化操作	180,247,000	-	180,247,000	162,549,266	-	11,086,068	173,635,334	-6,611,666	96.33%	

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠
歲出機關別決算表

經資門併計　　中華民國108年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)%	說明
				010000人事費	4,940,000	-	4,940,000	4,591,974	-	-	4,591,974	-348,026	92.95%	
				020000業務費	175,307,000	-	175,307,000	157,957,292	-	11,086,068	169,043,360	-6,263,640	96.43%	
02				00700000000 統籌支撥科目	15,486,571	-	15,486,571	15,486,571	-	-	15,486,571	-	100%	
	01			00700050000 退撫金	9,939,744	-	9,939,744	9,939,744	-	-	9,939,744	-	100%	
		01		75700050200 退撫金	9,939,744	-	9,939,744	9,939,744	-	-	9,939,744	-	100%	
			01	75700050201 退撫金	9,939,744	-	9,939,744	9,939,744	-	-	9,939,744	-	100%	
				010000人事費	9,939,744	-	9,939,744	9,939,744	-	-	9,939,744	-	100%	
	02			00700060000 公務人員待遇福利	5,546,827	-	5,546,827	5,546,827	-	-	5,546,827	-	100%	
		01		89700060200 公務人員待遇福利	5,546,827	-	5,546,827	5,546,827	-	-	5,546,827	-	100%	
			01	89700060201 公務人員待遇福利	5,546,827	-	5,546,827	5,546,827	-	-	5,546,827	-	100%	
				010000人事費	5,546,827	-	5,546,827	5,546,827	-	-	5,546,827	-	100%	

高雄市政府環境保

以前年度歲入來

經常門

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
					經資門總計	48,025,848	-	-	-
					經常門合計	48,025,848	-	-	-
107					107年度小計	48,025,848	-	-	-
	11				其他收入	48,025,848	-	-	-
		112			高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	48,025,848	-	-	-
			02		雜項收入	48,025,848	-	-	-
				04	廢棄物清理費	48,025,848	-	-	-

護局南區資源回收廠

源別轉入數決算表

108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
48,025,848	-	-	-	-	-
48,025,848	-	-	-	-	-
48,025,848	-	-	-	-	-
48,025,848	-	-	-	-	-
48,025,848	-	-	-	-	-
48,025,848	-	-	-	-	-
48,025,848	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門併計

中華民國 108年度

單位:新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	240,099	18,051,073	-	5,204	240,099	18,045,869	-	-	-	-
					經資門總計	240,099	18,051,073	-	5,204	240,099	18,045,869	-	-	-	-
					經常門合計	240,099	18,051,073	-	5,204	240,099	18,045,869	-	-	-	-
107					107年度小計	240,099	18,051,073	-	5,204	240,099	18,045,869	-	-	-	-
	11				高雄市政府環境保護局主管	240,099	18,051,073	-	5,204	240,099	18,045,869	-	-	-	-
		112			高雄市政府環境保護局南區資源回收廠	240,099	18,051,073	-	5,204	240,099	18,045,869	-	-	-	-
			01		一般行政	-	481,745	-	-	-	481,745	-	-	-	-
				01	行政管理	-	481,745	-	-	-	481,745	-	-	-	-
					業務費	-	481,745	-	-	-	481,745	-	-	-	-
			10		垃圾焚化業務	240,099	17,569,328	-	5,204	240,099	17,564,124	-	-	-	-
				01	垃圾焚化操作	240,099	17,569,328	-	5,204	240,099	17,564,124	-	-	-	-
					業務費	240,099	17,569,328	-	5,204	240,099	17,564,124	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國108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	215,185,060	223,569,990	負債	164,507,761	169,629,419
流動資產	215,185,060	223,569,990	流動負債	164,507,761	169,629,419
專戶存款	164,507,761	169,389,320	應付帳款	0	240,099
應收帳款	44,579,337	48,025,848	存入保證金	26,670,027	26,402,148
材料	6,097,962	6,154,822	應付代收款	137,762,607	142,842,402
			應付保管款	75,127	144,770
			淨資產	50,677,299	53,940,571
			資產負債淨額	50,677,299	53,940,571
			資產負債淨額	50,677,299	53,940,571
合計	215,185,060	223,569,990	合計	215,185,060	223,569,990
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	1,225,212,264	901,550,859	應付保證品	1,225,212,264	901,550,859
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108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	4,440,148,182	4,211,884,286	資本資產總額	4,440,237,878	4,211,999,626
土地	2,726,009,063	2,726,361,354	資本資產總額	4,440,237,878	4,211,999,626
土地改良物	146,237	166,778			
房屋建築及設備	1,630,340,402	1,397,920,868			
機械及設備	74,628,771	78,331,250			
交通及運輸設備	405,833	464,855			
雜項設備	4,567,876	4,589,181			
收藏品及傳承資產	4,050,000	4,050,000			
無形資產	89,696	115,340			
無形資產	89,696	115,340			
合計	4,440,237,878	4,211,999,626	合計	4,440,237,878	4,211,999,626

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108年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	169,389,320
1.專戶存款	169,389,320
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,070,587,546
1.本年度歲入	597,875,066
(1)實現數	553,295,729
(2)應收數	44,579,337
(3)保留數	
2.歲入應收數	3,446,511
(1)以前年度轉入實現數	48,025,848
(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)本年度新增應收數(-)	-44,579,337
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	267,879
13.應付代收款淨增(減)數	-5,079,795
14.應付保管款淨增(減)數	-69,643
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	474,147,528

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108年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
(1)本年度歲出撥款	455,861,560
(2)以前年度歲出撥款	18,285,968
(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)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(-)	
(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	
(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	1,239,976,866
付項	
一、本期支出	1,075,469,105
1.本年度歲出	467,533,736
(1)實現數	455,861,560
(2)應付數	
(3)保留數	11,672,176
2.歲出應付數	240,099
(1)以前年度轉入實現數	240,099
(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	6,373,693
(1)以前年度轉入實現數	18,045,869

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108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	
(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(-)	-11,672,176
4.材料淨增(減)數	-56,860
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
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	601,378,437
(1)本年度歲入繳庫	553,295,729
(2)以前年度歲入繳庫	48,025,848
(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	56,860
二、本期結存	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	
付　項　總　計	1,239,976,866

報表編號：ary304_n　列印日期：109/2/7

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108年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	164,507,761	
			110103001專戶存款	2,124,823	-	
			110103002集中支付	162,382,938	-	

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108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	
			110303應收帳款	-	44,579,337	

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108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	
			110601材料	-	6,097,962	

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108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	
			211201存入保證金	-	26,670,027	
			211201001押標金	1,556,550	-	
			211201002履約保證金	22,511,495	-	
			211201003保固金	2,601,982	-	

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108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	
			211301應付代收款	-	137,762,607	
			211301002其他	415,435	-	
			211301004勞保費	1	-	
			211301005健保費	755	-	
			211301010機關補助	56,603	-	
			211301012公保費	833	-	
			211301014罰金罰鍰	19,519	-	
			211301099代辦經費	137,269,461	-	

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108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	
			211401應付保管款	-	75,127	
			211401001離職儲金	75,127	-	

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108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	
			310101資產負債淨額	-	50,677,299	

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108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	
			190301保證品	-	1,225,212,264	

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108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	
			290301應付保證品	-	1,225,212,264	

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108年12月31日　　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	2,726,361,354	0	0	352,291	0	2,726,009,063
土地改良物	5,853,489	-5,686,711	0	0	-20,541	146,237
房屋建築及設備	2,325,539,603	-927,618,735	420,051,035	0	-187,631,501	1,630,340,402
機械及設備	5,818,570,890	-5,740,239,640	228,763,091	228,780,069	-3,685,501	74,628,771
交通及運輸設備	27,764,269	-27,299,414	18,500	0	-77,522	405,833
雜項設備	416,505,154	-411,915,973	169,796	97,960	-93,141	4,567,876
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	11,324,644,759	-7,112,760,473	649,002,422	229,230,320	-191,508,206	4,440,148,182
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	115,340	0	0	25,644	0	89,696
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	115,340	0	0	25,644	0	89,696
合　　計	11,324,760,099	-7,112,760,473	649,002,422	229,255,964	-191,508,206	4,440,237,878

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計649,002,422元＝設備及投資預算執行增加數333,711元＋其他648,668,711元。

二、設備及投資預算執行增加數333,711元＝本年度設備及投資預算執行金額350,751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。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購置電腦螢幕單價未達1萬元，無須列為資本資產17,040元。

三、其他648,668,711元，說明如下：

1. 房屋及建築420,051,035元，係因建物依規定應辦之登記保管補登420,051,035元。
2. 機械設備228,552,176元，係以代辦經費-環境保護基金-廢棄物清理計畫購置228,552,176元。
3. 交通及運輸設備18,500元，係以代辦經費-環境保護基金-廢棄物清理計畫購置18,500元。
4. 雜項設備47,000元，係以代辦經費-環境保護基金-廢棄物清理計畫購置47,000元。