

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

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

| 經常門 |    |    |    | 中華民國107年度                        |             |            | 單位:新臺幣元     |             |            |                           |                            |             |            |
|-----|----|----|----|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| 科目  |    |    |    | 預 算                              |             | 數          | 決 算         |             | 數          | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |             |            |
| 款   | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                            | 原預算數        | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  | 實現數         | 應收數        |                           |                            | 保留數         | 合 計<br>(2) |
|     |    |    |    | 合 計                              | 591,576,000 | -          | 591,576,000 | 521,749,466 | 48,025,848 | -                         | 569,775,314                | -21,800,686 | 96.31%     |
|     |    |    |    | 經常門總計                            | 591,576,000 | -          | 591,576,000 | 521,749,466 | 48,025,848 | -                         | 569,775,314                | -21,800,686 | 96.31%     |
|     |    |    |    | 經常門合計                            | 591,576,000 | -          | 591,576,000 | 521,749,466 | 48,025,848 | -                         | 569,775,314                | -21,800,686 | 96.31%     |
| 01  |    |    |    | 03110000000<br>罰款及賠償收入           | 30,000      | -          | 30,000      | 8,000       | -          | -                         | 8,000                      | -22,000     | 26.67%     |
|     | 01 |    |    | 03111120000<br>高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 30,000      | -          | 30,000      | 8,000       | -          | -                         | 8,000                      | -22,000     | 26.67%     |
|     |    | 01 |    | 03111120100<br>罰金罰鍰及息金           | 30,000      | -          | 30,000      | 8,000       | -          | -                         | 8,000                      | -22,000     | 26.67%     |
|     |    |    | 01 | 03111120101<br>罰金罰鍰              | 30,000      | -          | 30,000      | 8,000       | -          | -                         | 8,000                      | -22,000     | 26.67%     |
| 02  |    |    |    | 04110000000<br>規費收入              | 1,050,000   | -          | 1,050,000   | 1,531,190   | -          | -                         | 1,531,190                  | 481,190     | 145.83%    |
|     | 01 |    |    | 04111120000<br>高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 1,050,000   | -          | 1,050,000   | 1,531,190   | -          | -                         | 1,531,190                  | 481,190     | 145.83%    |
|     |    | 01 |    | 04111120200<br>使用規費收入            | 1,050,000   | -          | 1,050,000   | 1,531,190   | -          | -                         | 1,531,190                  | 481,190     | 145.83%    |
|     |    |    | 01 | 04111120213<br>場地設施使用費           | 1,050,000   | -          | 1,050,000   | 1,531,190   | -          | -                         | 1,531,190                  | 481,190     | 145.83%    |
| 03  |    |    |    | 06110000000<br>財產收入              | 700,000     | -          | 700,000     | 3,841,485   | -          | -                         | 3,841,485                  | 3,141,485   | 548.78%    |
|     | 01 |    |    | 06111120000<br>高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 700,000     | -          | 700,000     | 3,841,485   | -          | -                         | 3,841,485                  | 3,141,485   | 548.78%    |
|     |    | 01 |    | 06111120100<br>財產孳息              | 400,000     | -          | 400,000     | 587,629     | -          | -                         | 587,629                    | 187,629     | 146.91%    |
|     |    |    | 01 | 06111120102<br>租金收入              | 400,000     | -          | 400,000     | 587,629     | -          | -                         | 587,629                    | 187,629     | 146.91%    |



高雄市政府環境保護

歲入來源

中華民國

局南區資源回收廠

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 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)       |
|     |    | 02 |   | 06111120500<br>廢舊物資售價           | 300,000     | -     | 300,000     |
|     |    | 01 |   | 06111120501<br>廢舊物資售價           | 300,000     | -     | 300,000     |
| 04  |    |    |   | 11110000000<br>其他收入             | 589,796,000 | -     | 589,796,000 |
|     | 01 |    |   | 1111120000<br>高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 589,796,000 | -     | 589,796,000 |
|     |    | 01 |   | 1111120200<br>雜項收入              | 589,796,000 | -     | 589,796,000 |
|     |    | 01 |   | 1111120204<br>廢棄物清理費            | 287,200,000 | -     | 287,200,000 |
|     |    | 02 |   | 1111120210<br>其他雜項收入            | 302,596,000 | -     | 302,596,000 |

| 決算          |            |     |             | 數              | 比較                 | 單位:新臺幣元 |  |
|-------------|------------|-----|-------------|----------------|--------------------|---------|--|
| 實現數         | 應收數        | 保留數 | 合計(2)       | 增減數(3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率(2)/(1)% |         |  |
| 3,253,856   | -          | -   | 3,253,856   | 2,953,856      | 1084.62%           |         |  |
| 3,253,856   | -          | -   | 3,253,856   | 2,953,856      | 1084.62%           |         |  |
| 516,368,791 | 48,025,848 | -   | 564,394,639 | -25,401,361    | 95.69%             |         |  |
| 516,368,791 | 48,025,848 | -   | 564,394,639 | -25,401,361    | 95.69%             |         |  |
| 516,368,791 | 48,025,848 | -   | 564,394,639 | -25,401,361    | 95.69%             |         |  |
| 240,846,796 | 48,025,848 | -   | 288,872,644 | 1,672,644      | 100.58%            |         |  |
| 275,521,995 | -          | -   | 275,521,995 | -27,074,005    | 91.05%             |         |  |



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

中華民國107年度

單位:新臺幣元

經費門併計

| 科目 |    |    |    | 預算數                              |             |           | 決算數         |             |         |            | 比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明     |
|----|----|----|----|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                            | 原預算數        | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1)   | 實現數         | 應付數     | 保留數        | 合計<br>(2)                |                                        |        |
|    |    |    |    | 合計                               | 462,965,131 | -         | 462,965,131 | 434,252,955 | 240,099 | 18,051,073 | 452,544,127              | -10,421,004                            | 97.75% |
| 01 |    |    |    | 0011000000<br>高雄市政府環境保護局主管       | 451,423,000 | -         | 451,423,000 | 422,710,824 | 240,099 | 18,051,073 | 441,001,996              | -10,421,004                            | 97.69% |
|    | 01 |    |    | 00111120000<br>高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 451,423,000 | -         | 451,423,000 | 422,710,824 | 240,099 | 18,051,073 | 441,001,996              | -10,421,004                            | 97.69% |
|    |    |    |    | 經常門合計                            | 451,269,000 | -29,400   | 451,239,600 | 422,530,116 | 240,099 | 18,051,073 | 440,821,288              | -10,418,312                            | 97.69% |
|    |    |    |    | 資本門合計                            | 154,000     | 29,400    | 183,400     | 180,708     | -       | -          | 180,708                  | -2,692                                 | 98.53% |
|    |    | 01 |    | 73111120100<br>一般行政              | 279,358,000 | -         | 279,358,000 | 269,614,585 | -       | 481,745    | 270,096,330              | -9,261,670                             | 96.68% |
|    |    |    | 01 | 73111120101<br>行政管理              | 278,230,000 | -         | 278,230,000 | 268,513,618 | -       | 481,745    | 268,995,363              | -9,234,637                             | 96.68% |
|    |    |    |    | 010000人事費                        | 106,765,000 | -         | 106,765,000 | 106,765,000 | -       | -          | 106,765,000              | -                                      | 100%   |
|    |    |    |    | 020000業務費                        | 33,897,000  | -29,400   | 33,867,600  | 30,117,602  | -       | 481,745    | 30,599,347               | -3,268,253                             | 90.35% |
|    |    |    |    | 030000設備及投資*                     | 154,000     | 29,400    | 183,400     | 180,708     | -       | -          | 180,708                  | -2,692                                 | 98.53% |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                       | 137,414,000 | -         | 137,414,000 | 131,450,308 | -       | -          | 131,450,308              | -5,963,692                             | 95.66% |
|    |    | 02 |    | 73111120102<br>業務管理              | 1,128,000   | -         | 1,128,000   | 1,100,967   | -       | -          | 1,100,967                | -27,033                                | 97.6%  |
|    |    |    |    | 020000業務費                        | 1,128,000   | -         | 1,128,000   | 1,100,967   | -       | -          | 1,100,967                | -27,033                                | 97.6%  |
|    |    | 02 |    | 73111121000<br>垃圾焚化業務            | 172,065,000 | -         | 172,065,000 | 153,096,239 | 240,099 | 17,569,328 | 170,905,666              | -1,159,334                             | 99.33% |
|    |    |    | 01 | 73111121001<br>垃圾焚化操作            | 172,065,000 | -         | 172,065,000 | 153,096,239 | 240,099 | 17,569,328 | 170,905,666              | -1,159,334                             | 99.33% |
|    |    |    |    | 010000人事費                        | 4,940,000   | -         | 4,940,000   | 4,531,445   | -       | -          | 4,531,445                | -408,555                               | 91.73% |



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

中華民國107年度

單位:新臺幣元

經費門併計

| 科目 |    |    |    | 預算數                     |             |           | 決算數         |             |         |            | 比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明     |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數        | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1)   | 實現數         | 應付數     | 保留數        | 合計<br>(2)                |                                        |        |
|    |    |    |    | 020000業務費               | 167,125,000 | -         | 167,125,000 | 148,564,794 | 240,099 | 17,569,328 | 166,374,221              | -750,779                               | 99.55% |
| 02 |    |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目   | 11,542,131  | -         | 11,542,131  | 11,542,131  | -       | -          | 11,542,131               | -                                      | 100%   |
|    | 01 |    |    | 00700050000<br>退撫金      | 9,683,393   | -         | 9,683,393   | 9,683,393   | -       | -          | 9,683,393                | -                                      | 100%   |
|    |    | 01 |    | 75700050200<br>退撫金      | 9,683,393   | -         | 9,683,393   | 9,683,393   | -       | -          | 9,683,393                | -                                      | 100%   |
|    |    |    | 01 | 75700050201<br>退撫金      | 9,683,393   | -         | 9,683,393   | 9,683,393   | -       | -          | 9,683,393                | -                                      | 100%   |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 9,683,393   | -         | 9,683,393   | 9,683,393   | -       | -          | 9,683,393                | -                                      | 100%   |
| 02 |    |    |    | 00700060000<br>公務人員待遇福利 | 1,858,738   | -         | 1,858,738   | 1,858,738   | -       | -          | 1,858,738                | -                                      | 100%   |
|    |    | 01 |    | 89700060200<br>公務人員待遇福利 | 1,858,738   | -         | 1,858,738   | 1,858,738   | -       | -          | 1,858,738                | -                                      | 100%   |
|    |    |    | 01 | 89700060201<br>公務人員待遇福利 | 1,858,738   | -         | 1,858,738   | 1,858,738   | -       | -          | 1,858,738                | -                                      | 100%   |
|    |    |    |    | 010000人事費               | 1,858,738   | -         | 1,858,738   | 1,858,738   | -       | -          | 1,858,738                | -                                      | 100%   |



高雄市政府環境保護  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科目 |     |    |    | 以前年度轉入數           |            | 本年度減免(註銷)數 |     |
|-----|----|-----|----|----|-------------------|------------|------------|-----|
|     | 款  | 項   | 目  | 節  | 應收數               | 保留數        | 應收數        | 保留數 |
| 106 | 11 | 112 | 02 | 04 | 經費門總計             | 37,407,541 | -          | -   |
|     |    |     |    |    | 經常門合計             | 37,407,541 | -          | -   |
|     |    |     |    |    | 106年度小計           | 37,407,541 | -          | -   |
|     |    |     |    |    | 其他收入              | 37,407,541 | -          | -   |
|     |    |     | 02 | 04 | 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 37,407,541 | -          | -   |
|     |    |     |    |    | 雜項收入              | 37,407,541 | -          | -   |
|     |    |     |    |    | 廢棄物清理費            | 37,407,541 | -          | -   |

局南區資源回收廠  
源別轉入數決算表

107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 |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |
| 37,407,541 | -   | -      | -   | -       | -   |



高雄市政府環境保護  
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

| 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   |
| 106 | 01 | 01 |   |   | 合計                | 240,000 | 23,392,422 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 經費門總計             | 240,000 | 23,392,422 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 經費門合計             | 240,000 | 23,392,422 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 106年度小計           | 240,000 | 23,392,422 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 高雄市政府環境保護局主管      | 240,000 | 23,392,422 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | 240,000 | 23,392,422 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 一般行政              | -       | 980,632    | -     |
|     |    |    |   |   | 行政管理              | -       | 980,632    | -     |
|     |    |    |   |   | 業務費               | -       | 980,632    | -     |
|     |    |    |   |   | 垃圾焚化業務            | 240,000 | 22,411,790 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 垃圾焚化操作            | 240,000 | 22,411,790 | 489,8 |
|     |    |    |   |   | 業務費               | 240,000 | 22,411,790 | 489,8 |
|     |    |    |   |   |                   |         |            |       |

局南區資源回收廠  
別轉入數決算表

107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 |
| 240,000 | 22,902,613 | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 22,902,613 | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 22,902,613 | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 22,902,613 | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 22,902,613 | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 22,902,613 | -      | -   | -       | -   |
| -       | 980,632    | -      | -   | -       | -   |
| -       | 980,632    | -      | -   | -       | -   |
| -       | 980,632    | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 21,921,981 | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 21,921,981 | -      | -   | -       | -   |
| 240,000 | 21,921,981 | -      | -   | -       | -   |



高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額          | 科目名稱     | 金額          |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 資產     | 223,569,990 | 負債       | 169,629,411 |
| 流動資產   | 223,569,990 | 流動負債     | 169,629,411 |
| 現金     | 169,389,320 | 應付款項     | 240,090     |
| 專戶存款   | 169,389,320 | 應付帳款     | 240,090     |
| 應收款項   | 48,025,848  | 其他應付款    | 26,402,140  |
| 應收帳款   | 48,025,848  | 存入保證金    | 26,402,140  |
| 存貨     | 6,154,822   | 存入保證金    | 142,842,400 |
| 材料     | 6,154,822   | 應付代收款    | 142,842,400 |
|        |             | 應付代收款    | 144,710     |
|        |             | 應付保管款    | 144,710     |
|        |             | 應付保管款    | 53,940,510  |
|        |             | 淨資產      | 53,940,510  |
|        |             | 資產負債淨額   | 53,940,510  |
|        |             | 資產負債淨額   | 53,940,510  |
|        |             | 資產負債淨額   | 53,940,510  |
| 合計     | 223,569,990 | 合計       | 223,569,990 |
| 附註     |             | 附註       |             |
| 保管有價證券 |             | 應付保管有價證券 |             |
| 保管品    | 901,550,859 | 應付保管品    | 901,550,859 |
| 保證品    |             | 應付保證品    |             |
| 債權憑證   |             | 持抵銷債權憑證  |             |

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107年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|----------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產     | 4,211,884,286 | 資本資產總額 | 4,211,999,626 |
| 土地       | 2,726,361,354 | 資本資產總額 | 4,211,999,626 |
| 土地改良物    | 166,778       |        |               |
| 房屋建築及設備  | 1,397,920,868 |        |               |
| 機械及設備    | 78,331,250    |        |               |
| 交通及運輸設備  | 464,855       |        |               |
| 雜項設備     | 4,589,181     |        |               |
| 收藏品及傳承資產 | 4,050,000     |        |               |
| 無形資產     | 115,340       |        |               |
| 無形資產     | 115,340       |        |               |
| 合計       | 4,211,999,626 | 合計     | 4,211,999,626 |