

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	150,000	182,000	-	32,000
						-			182,000		
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	150,000	182,000	-	32,000
						-			182,000		
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	150,000	182,000	-	32,000
						-			182,000		
05				0513000000	規費收入	-	-	-	324	-	324
						-			324		
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	324	-	324
						-			324		
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	324	-	324
						-			324		
07				0713000000	財產收入	314,000	314,000	183,000	-	-	-183,000
						-			-		
	01			07132830100	財產孳息	309,000	309,000	183,000	-	-	-183,000
						-			-		
		01		07132830101	利息收入	43,000	43,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07132830102	權利金	233,000	233,000	150,000	-	-	-150,000
						-			-		
		03		07132830103	租金收入	33,000	33,000	33,000	-	-	-33,000
						-			-		
	05			07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
09				0913000000	補助及協助收入	13,869,000	13,869,000	5,506,000	3,414,500	-	-1,962,800
						-			3,543,200		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09132830100 上級政府補助收入	13,869,000	13,869,000	5,506,000	3,414,500	-	-1,962,800
					-			3,543,200		
		02		09132830102 計畫型補助收入	13,869,000	13,869,000	5,506,000	3,414,500	-	-1,962,800
					-			3,543,200		
10				10130000000 捐獻及贈與收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10132830100 捐獻收入	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10132830101 一般捐獻	71,000,000	71,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12130000000 其他收入	42,000	42,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12132830200 雜項收入	42,000	42,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	85,675,000	85,675,000	5,839,000	3,596,824	-	-2,113,476
					-			3,725,524		
				總計	85,675,000	85,675,000	5,839,000	3,596,824	-	-2,113,476
					-			3,725,524		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7113283010000 一般行政	58,194,000	-	58,194,000	26,045,000	1,819,058	4,420,677
					-	-		21,624,323		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	58,194,000	-	58,194,000	26,045,000	1,819,058	4,420,677
					-	-		21,624,323		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	46,838,000	-	46,838,000	21,685,000	937,512	3,239,030
					-	-		18,445,970		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,356,000	-	11,356,000	4,360,000	881,546	1,181,647
					-	-		3,178,353		
					-	-		-		270,000
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	155,077,000	-	155,077,000	57,544,000	1,879,897	54,081,159
					-	-		3,462,841		
					-	-		-		36,738,209
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作	155,077,000	-	155,077,000	57,544,000	1,879,897	54,081,159
					-	-		3,462,841		
					-	-		-		36,738,209
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	177,000	-	177,000	65,000	-	-	
				-	-	-	-	65,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	140,955,000	-	140,955,000	47,624,000	1,779,897	44,326,159	
				-	-	-	-	3,297,841	-	
				-	-	-	-	-	27,083,209	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	13,945,000	-	13,945,000	9,855,000	100,000	9,755,000	
				-	-	-	-	100,000	-	
				-	-	-	-	-	9,655,000	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	213,271,000	-	213,271,000	83,589,000	3,698,955	58,501,836	
				-	-	-	-	25,087,164	-	
				-	-	-	-	-	37,008,209	
				-	-	-	-	-	-	
01			7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	470,000	-	60,321	
				-	-	-	-	409,679	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	08		7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	470,000	-	60,321	
				-	-	-	-	409,679	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	470,000	-	60,321
					-	-		409,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	149,467,000	-	149,467,000	1,867,000	-	800,000
					-	-		1,067,000		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	22			7113283022200 海岸管理工作*	149,467,000	-	149,467,000	1,867,000	-	800,000
					-	-		1,067,000		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	78,467,000	-	78,467,000	1,867,000	-	800,000
					-	-		1,067,000		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	71,000,000	-	71,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	150,267,000	-	150,267,000	2,337,000	-	860,321
					-	-		1,476,679		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	363,538,000	-	363,538,000	85,926,000	3,698,955	59,362,157
					-	-		26,563,843		37,608,209
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	236,288	-	236,288	236,288	23,956	-
					-	-		236,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	236,288	-	236,288	236,288	23,956	-
					-	-		236,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	236,288	-	236,288	236,288	23,956	-
					-	-		236,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	142,850	-	142,850	142,850	6,500	-
					-	-		142,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	142,850	-	142,850	142,850	6,500	-
					-	-		142,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	142,850	-	142,850	6,500	-	
					-	-		142,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	379,138	-	379,138	30,456	-	
					-	-		379,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	363,917,138	-	363,917,138	3,729,411	59,362,157	
					-	-		26,942,981	-	
					-	-		-	37,608,209	
					-	-		-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118					
		01			捐獻收入	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118					
			01		一般捐獻	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118					
					小計	30,366,118	-	-	-	-	30,366,118					
112	09				補助及協助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000					
		01			上級政府補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000					
			02		計畫型補助收入	63,564,000	-	-	-	-	63,564,000					
112	10				捐獻及贈與收入	120,600,000	-	-	-	-	120,600,000					
		01			捐獻收入	120,600,000	-	-	-	-	120,600,000					
			01		一般捐獻	120,600,000	-	-	-	-	120,600,000					
					小計	184,164,000	-	-	-	-	184,164,000					
					經常門合計	214,530,118	-	-	-	-	214,530,118					
					總計	214,530,118	-	-	-	-	214,530,118					

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,236,405	-	-	-	-	1,236,405	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	-	-	1,518,009	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	-	-	1,518,009	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	-	-	1,518,009	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	-	-	1,518,009	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,518,009	-	-	-	-	1,518,009	-
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	-	34,060,355	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	-	-	-	3,694,237	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						30,366,118	-	-	-	30,366,118	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,060,355	-	-	-	34,060,355	-
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						247,235,639	-	22,146,067	29,482,151	217,753,488	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	22,146,067	29,482,151	20,702,153	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						197,051,335	-	-	-	197,051,335	-
			02		設施工程	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						778,600	-	-	-	778,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,186,347	-	-	-	23,186,347	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	7,575,881	9,530,881	18,856,274	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						28,387,155	-	7,575,881	9,530,881	18,856,274	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	14,570,186	19,951,270	1,067,279	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	-	-	173,864,988	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,018,549	-	14,570,186	19,951,270	-	1,067,279	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						173,864,988	-	-	-	-	173,864,988	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,550,000	-	-	-	-	42,550,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						289,785,639	-	22,146,067	29,482,151	-	260,303,488	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,184,304	-	22,146,067	29,482,151	-	20,702,153	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						276,416,104	-	-	-	-	276,416,104	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						326,600,408	-	22,146,067	29,482,151	-	297,118,257	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	18,445,970	65,000	236,288	142,850
1015 法定編制人員待遇	10,335,096			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	106,531			142,850
1040 加班費	219,023	65,000		
1045 退休退職給付			236,288	
1050 退休離職儲金	1,392,470			
1055 保險	1,211,191			
2000 業務費	3,178,353	3,297,841		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	174,433			
2009 通訊費	294,200			
2018 資訊服務費	11,700			
2021 其他業務租金	299,819			
2024 稅捐及規費	88,096			
2027 保險費	355,868			
2033 臨時人員酬金	183,157	174,265		
2036 按日按件計資酬金		63,300		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	695,549	3,505		
2054 一般事務費	576,928	2,636,760		
2063 房屋建築養護費	364,723			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,447			
2069 設施及機械設備養護費	11,430	23,625		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	海岸管理工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	10,960	96,386		
2093 特別費	39,843			
3000 設備及投資	409,679	1,067,000		
3020 機械設備費	409,679	940,000		
3035 雜項設備費		127,000		
4000 獎補助費		100,000		
4085 獎勵及慰問		100,000		
合計	22,034,002	4,529,841	236,288	142,850

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	18,890,108			
1015 法定編制人員待遇	10,335,096			
1030 獎金	5,181,659			
1035 其他給與	249,381			
1040 加班費	284,023			
1045 退休退職給付	236,288			
1050 退休離職儲金	1,392,470			
1055 保險	1,211,191			
2000 業務費	6,476,194			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	174,433			
2009 通訊費	294,200			
2018 資訊服務費	11,700			
2021 其他業務租金	299,819			
2024 稅捐及規費	88,096			
2027 保險費	355,868			
2033 臨時人員酬金	357,422			
2036 按日按件計資酬金	63,300			
2039 委辦費	300,000			
2051 物品	699,054			
2054 一般事務費	3,213,688			
2063 房屋建築養護費	364,723			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,447			
2069 設施及機械設備養護費	35,055			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	107,346			
2093 特別費	39,843			
3000 設備及投資	1,476,679			
3020 機械設備費	1,349,679			
3035 雜項設備費	127,000			
4000 獎補助費	100,000			
4085 獎勵及慰問	100,000			
合計	26,942,981			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,725,524	0	0	0	0	0	0	0	3,725,524
本年度	3,725,524	0	0	0	0	0	0	0	3,725,524
04030100 一般賠償收入	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
09010200 計畫型補助收入	3,543,200	0	0	0	0	0	0	0	3,543,200

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	56,425,132	37,608,209	0	0	200,000	1,100,000	0	0	0	1,121,900	94,211,441	42,811,187
本年度	26,942,981	37,608,209	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,751,190	21,553,948
一、本年度經費	26,563,843	37,608,209	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,372,052	21,553,948
0571010800 行政管理	21,624,323	270,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,094,323	3,950,677
0571010800* 行政管理	409,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,679	60,321
0571022200 海岸管理工作	3,462,841	36,738,209	0	0	0	0	0	0	0	0	40,201,050	17,342,950
0571022200* 海岸管理工作	1,067,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,000	200,000
二、統籌科目	379,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,138	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	236,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,288	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	142,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,850	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	29,482,151	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	30,582,151	21,257,239
一、以前年度應付(保留)數	29,482,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,482,151	21,257,239
112年度 0571022200 海岸管理工作	29,482,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,482,151	3,495,998
112年度 0571022200* 海岸管理工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,261,241
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,900	-1,121,900	0
112380 墊付-71132830222 -05-3000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 設備及投資 辦理「增列補助1 12年海洋污染防治與應處計畫 」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,900	-746,900	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123229-1 墊付-71132830222 -05-1000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 人事費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	-65,000	0
1123229-2 墊付-71132830222 -05-2000-環境保護業 務-海岸管理工作-海岸工程- 業務費 辦理「桃園市111 年度海洋環境管理考核獎勵補助 計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	-310,000	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,235,912,192	負債	67,063,155
流動資產	319,401,482	流動負債	53,928,575
專戶存款	67,063,155	應付代收款	53,928,575
零用金	200,000	預收其他政府款	
應收帳款	150,966,118	其他負債	13,134,580
應收其他政府款	63,564,000	存入保證金	13,134,580
預付款	37,608,209	淨資產	1,168,849,037
固定資產	916,108,886	資產負債淨額	1,168,849,037
土地	358,289,810	資產負債淨額	1,168,849,037
土地改良物	158,392,102		
累計折舊－土地改良物	-13,605,289		
房屋建築及設備	271,348,217		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,083,568		
機械及設備	49,039,787		
累計折舊－機械及設備	-29,084,774		
交通及運輸設備	12,000,760		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,612,546		
雜項設備	7,288,922		
累計折舊－雜項設備	-4,783,814		
購建中固定資產	132,919,279		
無形資產	401,824		
電腦軟體	401,824		
合 計	1,235,912,192	合 計	1,235,912,192
備 註		備 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	13,468,101	應付保證品	13,468,101
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,572,302	97,936,965
公庫撥入數	26,975,478	94,211,441
罰款及賠償收入	182,000	182,000
規費收入	324	324
補助及協助收入	3,414,500	3,543,200
支出	32,136,798	60,963,473
繳付公庫數	3,596,824	3,725,524
人事支出	967,968	18,825,108
業務支出	24,807,510	35,648,345
獎補助支出	100,000	100,000
折舊、折耗及攤銷	2,664,496	2,664,496
收支餘絀	-1,564,496	36,973,492

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 22 頁

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	177,430	0	358,112,380	0	0	358,289,810
土地改良物	157,399,714	-13,605,289	992,388	0	0	144,786,813
房屋建築及設備	83,164,067	-20,083,568	217,889,008	29,704,858	0	251,264,649
機械及設備	67,366,699	-36,461,591	16,179,274	34,506,186	7,376,817	19,955,013
交通及運輸設備	14,899,245	-6,871,861	1,127,470	4,025,955	1,259,315	6,388,214
雜項設備	11,874,553	-8,128,977	303,850	4,889,481	3,345,163	2,505,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,881,708	-85,151,286	594,604,370	73,126,480	11,981,295	783,189,607
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	132,919,279	0	0	0	0	132,919,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	590,267	0	0	188,443	0	401,824
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	133,509,546	0	0	188,443	0	133,321,103
合 計	468,391,254	-85,151,286	594,604,370	73,314,923	11,981,295	916,510,710

桃園市政府海岸及資源循環工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數594,604,370元=預算採購增加數1,476,679元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計593,127,691元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)1,476,679元=本年度預算數執行數1,476,679元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數1,476,679元，較設備及投資預算執行數1,476,679元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數73,314,923元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動11,981,295元=61,333,628元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額57,922,232元+墊付轉正增加財產746,900元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷2,664,496元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,725,524	94,211,441	97,936,965	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	94,211,441	94,211,441	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	182,000	-----	182,000	規費收入
規費收入	324	-----	324	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,543,200	-----	3,543,200	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	26,942,981	34,020,492	60,963,473	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,725,524	3,725,524	人事支出
人事費	18,890,108	-65,000	18,825,108	業務支出
業務費	6,476,194	29,172,151	35,648,345	獎補助支出
獎補助費	100,000	-----	100,000	財產損失
設備及投資	1,476,679	-1,476,679	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,664,496	2,664,496	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,217,457	60,190,949	36,973,492	收支餘絀

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「人事費」調整數65,000元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正65,000元。
2. 「業務費」調整數29,172,151元，係以前年度保留(業務費)實現數29,482,151元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正310,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
3. 「設備及投資」調整數1,476,679元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,476,679元+以業務支出科目列帳0元。
4. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。