

桃園市政府海岸及資源循環工程處

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 蕭錦營

機關長官 林立昌

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 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 35 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 36 頁至第 42 頁
四、財產增減結存表.....	第 43 頁至第 48 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 49 頁至第 52 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、平衡表附表.....	第 55 頁至第 56 頁

目 次

三、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 57頁至第 57頁
四、平衡表科目明細表(預算別).....	第 58頁至第 63頁
五、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 64頁至第 68頁
六、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 69頁至第 96頁
七、購建中固定資產明細表(發展中無形資產明細表).....	第 97頁至第 97頁
八、保證(管)品月報表.....	第 98頁至第103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114年1月1日至114年8月31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	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)			
04				0413000000 罰款及賠償收入	13,170,000 -	13,170,000	8,580,000	-	-	-7,309,696
	01			04132830100 罰金罰鍰及息金	12,720,000 -	12,720,000	8,480,000	-	-	-8,480,000
		01		04132830101 罰金罰鍰	12,720,000 -	12,720,000	8,480,000	-	-	-8,480,000
	03			04132830300 賠償收入	450,000 -	450,000	100,000	-	-	1,170,304
		01		04132830301 一般賠償收入	450,000 -	450,000	100,000	-	-	1,170,304
05				0513000000 規費收入	9,150,000 -	9,150,000	6,080,000	379,090	-	-887,199
	01			05132830100 行政規費收入	9,150,000 -	9,150,000	6,080,000	379,090	-	-888,445
		01		05132830101 審查費	8,620,000 -	8,620,000	5,730,000	344,090	-	-2,354,515
		02		05132830102 證照費	530,000 -	530,000	350,000	35,000	-	1,466,070
	03			05132830300 使用規費收入	- -	-	-	-	-	1,246
		03		05132830303 資料使用費	- -	-	-	-	-	1,246
07				0713000000 財產收入	199,191,000 -	199,191,000	1,776,000	169,338,055	-	172,175,434
	01			07132830100 財產孳息	199,186,000 -	199,186,000	1,771,000	169,338,055	-	171,747,464
		01		07132830101 利息收入	300,000 -	300,000	150,000	-	-	367,092

桃園市政府海岸及資源循環工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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)		
		02		07132830102 權利金	190,472,000	190,472,000	233,000	169,338,055	-	169,105,055
					-			169,338,055		
		03		07132830103 租金收入	8,414,000	8,414,000	1,388,000	-	-	2,275,317
					-			3,663,317		
		05		07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	427,970
					-			432,970		
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	427,970
					-			432,970		
09				09130000000 補助及協助收入	39,510,000	39,510,000	35,670,000	-	-	-10,462,855
					-			25,207,145		
		01		09132830100 上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	35,670,000	-	-	-10,462,855
					-			25,207,145		
		02		09132830102 計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	35,670,000	-	-	-10,462,855
					-			25,207,145		
12				12130000000 其他收入	780,272,000	780,272,000	509,621,000	69,590,381	-	34,796,685
					-			544,417,685		
		02		12132830200 雜項收入	780,272,000	780,272,000	509,621,000	69,590,381	-	34,796,685
					-			544,417,685		
		01		12132830201 收回以前年度歲出	42,000	42,000	21,000	-	-	-1,213
					-			19,787		
		04		12132830204 廢棄物清理費	750,000,000	750,000,000	496,300,000	65,230,435	-	30,398,082
					-			526,698,082		
		10		12132830210 其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	13,300,000	4,359,946	-	4,399,816
					-			17,699,816		
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	561,727,000	239,307,526	-	188,312,369
					-			750,039,369		
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	561,727,000	239,307,526	-	188,312,369
					-			750,039,369		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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			備註(預付款)	
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	64,667,000	5,489,035	8,250,092
					-	-		56,416,908		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	64,667,000	5,489,035	8,250,092
					-	-		56,416,908		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	54,275,000	4,635,967	5,255,843
					-	-		49,019,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	10,392,000	853,068	2,994,249
					-	-		7,397,751		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,229,650	619,560,650	98,234,741	292,055,613
					-	-45,350		327,505,037		4,758,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,229,650	619,560,650	98,234,741	292,055,613
					-	-45,350		327,505,037		4,758,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	172,000	-	172,000	112,000	49,812	20,891	
				-	-	-		91,109	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,670,650	476,560,650	76,900,357	281,892,292	
				-	-45,350	-		194,668,358	-	
				-	-	-		-	4,758,910	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	142,888,000	21,284,572	10,142,430	
				-	-	-		132,745,570	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,442,650	684,227,650	103,723,776	300,305,705	
				-	-45,350	-		383,921,945	-	
				-	-	-		-	5,798,910	
				-	-	-		-	-	
01			7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	300,000	-	22,951	
				-	-	-		277,049	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	08		7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	300,000	-	22,951	
				-	-	-		277,049	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	300,000	-	22,951	
					-	-		277,049		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,845,350	10,945,350	935,884	3,905,224	
					-	45,350		7,040,126		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,845,350	10,945,350	935,884	3,905,224	
					-	45,350		7,040,126		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,345,350	7,945,350	935,884	3,905,224	
					-	45,350		4,040,126		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	74,500,000	3,000,000	-	-	
					-	-		3,000,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	197,600,000	-	197,645,350	11,245,350	935,884	3,928,175	
					-	45,350		7,317,175		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	1,827,088,000	-	1,827,088,000	695,473,000	104,659,660	304,233,880
					-	-		391,239,120		
					-	-		-		5,798,910
					-	-		-		-
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	180,594	-	180,594	180,594	20,066	-
					-	-		180,594		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	180,594	-	180,594	180,594	20,066	-
					-	-		180,594		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	180,594	-	180,594	180,594	20,066	-
					-	-		180,594		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	118,520	-	118,520	118,520	-	-
					-	-		118,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	118,520	-	118,520	118,520	-	-
					-	-		118,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府海岸及資源循環工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	118,520	-	118,520	118,520	-	-	
				-	-	-	118,520	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	299,114	-	299,114	299,114	20,066	-	
				-	-	-	299,114	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	1,827,387,114	-	1,827,387,114	695,772,114	104,679,726	304,233,880	
				-	-	-	-	391,538,234	-	
				-	-	-	-	-	5,798,910	
				-	-	-	-	-	-	

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114年1月1日至114年8月31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	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
		01			捐獻收入	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
			01		一般捐獻	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
					小計	16,809,430	-	-	-	-	16,809,430					
112	10				捐獻及贈與收入	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
		01			捐獻收入	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
			01		一般捐獻	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
					小計	27,604,384	-	-	-	-	27,604,384					
113	10				捐獻及贈與收入	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
		01			捐獻收入	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
			01		一般捐獻	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
					小計	71,000,000	-	-	-	-	71,000,000					
					經常門合計	115,413,814	-	-	-	-	115,413,814					
					總計	115,413,814	-	-	-	-	115,413,814					

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9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
111	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	1,557,133	3,694,237	-	16,809,430
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	1,557,133	3,694,237	-	16,809,430
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	1,557,133	3,694,237	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,694,237	-	1,557,133	3,694,237	-	-
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						16,809,430	-	-	-	-	16,809,430
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,503,667	-	1,557,133	3,694,237	-	16,809,430
112	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						68,277,253	-	2,073	33,112,191	-	35,165,062
	22				海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11
	22				海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						66,352,253	-	2,073	31,187,202	-	35,165,051
		02			設施工程*	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	2,073	11,928,377	-	491,676
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,420,053	-	2,073	11,928,377	-	491,676
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,925,000	-	-	1,924,989	-	11

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114年1月1日至114年8月31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
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	-	19,258,825	-	34,673,375
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	-	19,258,825	-	34,673,375
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	18,839,614	-	22,210,386
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	18,839,614	-	22,210,386
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	18,839,614	-	22,210,386
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,327,253	-	2,073	51,951,805	-	57,375,448
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	60,248	-	-
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	60,248	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	60,248	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	-	60,248	-	-
113	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						171,160,264	-	17,784,006	52,346,510	-	118,813,754
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	-	3,999,361	27,639,472	-	522,714
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	13,784,645	24,707,038	-	118,291,040
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	13,784,645	16,107,038	-	47,291,040

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	13,784,645	-	16,107,038	47,291,040
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	-	13,439,650	45,350
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	-	-	13,439,650	45,350
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	1,680,000	145,000
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	1,680,000	145,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	3,999,361	-	12,519,822	332,364
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	-	8,600,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	3,999,361	-	12,519,822	332,364
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	-	-	8,600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	17,784,006	-	52,406,758	118,813,754
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	3,999,361	-	29,624,709	522,725
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	15,343,851	-	78,428,091	192,475,907

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	19,343,212	108,052,800	-	192,998,632	

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114年1月1日至114年8月31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	海岸及資源循環工程工作	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	49,019,157	91,109	180,594	118,520
1015 法定編制人員待遇	31,622,085			
1020 約聘僱人員待遇	1,770,573			
1030 獎金	8,908,680			
1035 其他給與	427,599			118,520
1040 加班費	899,239	91,109		
1045 退休退職給付			180,594	
1050 退休離職儲金	2,835,589			
1055 保險	2,555,392			
2000 業務費	7,397,751	194,668,358		
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	1,165,123	769,566		
2009 通訊費	649,813	7,080		
2012 土地租金		334,981		
2018 資訊服務費	527,670			
2021 其他業務租金	860,862	9,800		
2024 稅捐及規費	133,290	218,377		
2027 保險費	195,720	169,400		
2033 約用人員酬金	336,137	2,770,671		
2036 按日按件計資酬金	67,000	456,400		
2039 委辦費		26,220,728		
2051 物品	1,335,518	81,075		
2054 一般事務費	1,281,113	162,801,023		
2063 房屋建築養護費	429,634			

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114年1月1日至114年8月31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			
	行政管理	海岸及資源循環工程工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2066 車輛及辦公器具養護費	166,386	59,442		
2069 設施及機械設備養護費	66,330	360,241		
2072 國內旅費	47,265	409,574		
2093 特別費	91,890			
3000 設備及投資	277,049	4,040,126		
3015 公共建設及設施費		3,994,776		
3020 機械設備費	79,957	45,350		
3030 資訊軟硬體設備費	133,392			
3035 雜項設備費	63,700			
4000 獎補助費		135,745,570		
4030 對特種基金之補助		114,586,840		
4085 獎勵及慰問		1,090,000		
4090 其他補助及捐助		20,068,730		
合計	56,693,957	334,545,163	180,594	118,520

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114年1月1日至114年8月31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			
1000 人事費	49,409,380			
1015 法定編制人員待遇	31,622,085			
1020 約聘僱人員待遇	1,770,573			
1030 獎金	8,908,680			
1035 其他給與	546,119			
1040 加班費	990,348			
1045 退休退職給付	180,594			
1050 退休離職儲金	2,835,589			
1055 保險	2,555,392			
2000 業務費	202,066,109			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	1,934,689			
2009 通訊費	656,893			
2012 土地租金	334,981			
2018 資訊服務費	527,670			
2021 其他業務租金	870,662			
2024 稅捐及規費	351,667			
2027 保險費	365,120			
2033 約用人員酬金	3,106,808			
2036 按日按件計資酬金	523,400			
2039 委辦費	26,220,728			
2051 物品	1,416,593			
2054 一般事務費	164,082,136			
2063 房屋建築養護費	429,634			

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16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			
2066 車輛及辦公器具養護費	225,828			
2069 設施及機械設備養護費	426,571			
2072 國內旅費	456,839			
2093 特別費	91,890			
3000 設備及投資	4,317,175			
3015 公共建設及設施費	3,994,776			
3020 機械設備費	125,307			
3030 資訊軟硬體設備費	133,392			
3035 雜項設備費	63,700			
4000 獎補助費	135,745,570			
4030 對特種基金之補助	114,586,840			
4085 獎勵及慰問	1,090,000			
4090 其他補助及捐助	20,068,730			
合計	391,538,234			

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第17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	750,039,369	0	0	0	0	0	44,965,068	0	795,004,437
本年度	750,039,369	0	0	0	0	0	0	0	750,039,369
04030100 一般賠償收入	1,270,304	0	0	0	0	0	0	0	1,270,304
05010100 審查費	3,375,485	0	0	0	0	0	0	0	3,375,485
05010200 證照費	1,816,070	0	0	0	0	0	0	0	1,816,070
05030300 資料使用費	1,246	0	0	0	0	0	0	0	1,246
07010100 利息收入	517,092	0	0	0	0	0	0	0	517,092
07010200 權利金	169,338,055	0	0	0	0	0	0	0	169,338,055
07010300 租金收入	3,663,317	0	0	0	0	0	0	0	3,663,317
07050100 廢舊物資售價	432,970	0	0	0	0	0	0	0	432,970
09010200 計畫型補助收入	25,207,145	0	0	0	0	0	0	0	25,207,145

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18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)			
12020100 收回以前年度歲出	19,787	0	0	0	0	0	0	0	19,787
12020400 廢棄物清理費	526,698,082	0	0	0	0	0	0	0	526,698,082
12021000 其他雜項收入	17,699,816	0	0	0	0	0	0	0	17,699,816
預收款	0	0	0	0	0	0	44,965,068	0	44,965,068

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114年1月1日至114年8月31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)		
合計	499,591,034	5,798,910	0	0	200,000	14,651,488	0	5,096,920	0	14,362,328	510,976,024	375,590,313
本年度	391,538,234	5,798,910	0	0	200,000	0	0	0	0	0	397,537,144	298,234,970
一、本年度經費	391,239,120	5,798,910	0	0	200,000	0	0	0	0	0	397,238,030	298,234,970
0571010800 行政管理	56,416,908	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,656,908	7,010,092
0571010800* 行政管理	277,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,049	22,951
0571020300 海岸及資源循環工程工作	327,505,037	4,758,910	0	0	0	0	0	0	0	0	332,263,947	287,296,703
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	7,040,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,126	3,905,224
二、統籌科目	299,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,114	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	180,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,594	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	118,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,520	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第20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	108,052,800	0	0	0	0	14,651,488	0	0	0	0	122,704,288	77,355,343
一、以前年度應付(保留)數	108,052,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,052,800	77,355,343
111年度 0571022200* 海岸管理工作	3,694,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,237	0
112年度 0571022200 海岸管理工作	1,924,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,989	11
112年度 0571022200* 海岸管理工作	31,187,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,187,202	30,083,877
112年度 0989030100* 災害準備金	18,839,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,839,614	17,160,386
113年度 0571010800 行政管理	60,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,248	0
113年度 0571022200 海岸管理工作	27,639,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,639,472	377,714
113年度 0571022200* 海岸管理工作	24,707,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,707,038	29,733,355
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,651,488	0	0	0	0	14,651,488	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第21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)		
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	708,117	0	0	0	0	708,117	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,853	0	0	0	0	6,853	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,976,695	0	0	0	0	2,976,695	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,944,466	0	0	0	0	10,944,466	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	15,357	0	0	0	0	15,357	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,096,920	0	14,362,328	-9,265,408	0
1131690 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「113年桃園 市石綿建材廢棄物清除處理計畫 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,421,448	-11,421,448	0
1132238 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「113年度桃 園市海域活動安全提升計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,880	-690,880	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第22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)		
1137234 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「113年度桃 園航空城機場園區特定區段徵 收建築物石綿建材廢棄物清除處 理專案型式補助計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	-2,250,000	0
11310335 墊付-71132830203 -03-3000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 海岸及循環工程-設備及投資 桃園市東門溪水質淨化現地處理 設施興建工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,380,953	0	0	2,380,953	0
114941 墊付-71132830203 -03-3000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 海岸及循環工程-設備及投資 桃園市東門溪水質淨化現地處理 設施興建工程(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,715,967	0	0	2,715,967	0

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,280,272,744	負債	77,605,434
流動資產	154,053,090	流動負債	64,076,796
專戶存款	32,640,366	應付代收款	19,111,728
零用金	200,000	預收其他政府款	44,965,068
應收帳款	115,413,814	其他負債	13,528,638
預付款	5,798,910	存入保證金	13,528,638
固定資產	1,125,858,908	淨資產	1,202,667,310
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,202,667,310
土地改良物	210,313,014	資產負債淨額	1,202,667,310
累計折舊－土地改良物	-19,774,006		
房屋建築及設備	270,536,544		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051		
機械及設備	54,120,641		
累計折舊－機械及設備	-26,550,808		
交通及運輸設備	11,693,177		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,478,433		
雜項設備	19,572,289		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	264,521,394		
無形資產	360,746		
電腦軟體	360,746		
合 計	1,280,272,744	合 計	1,280,272,744
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	398,589,725	應付保證品	398,589,725
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	373,916,621	1,278,348,507
公庫撥入數	134,609,095	510,976,024
罰款及賠償收入	0	1,270,304
規費收入	379,090	5,192,801
財產收益	169,338,055	173,951,434
補助及協助收入	0	25,207,145
其他收入	69,590,381	561,750,799
支出	347,057,028	1,197,529,806
繳付公庫數	239,307,526	795,004,437
人事支出	4,705,845	49,409,380
業務支出	81,752,786	217,356,840
獎補助支出	21,284,572	135,745,570
財產損失	6,299	6,299
折舊、折耗及攤銷	0	7,280
收支餘絀	26,859,593	80,818,701

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 25 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	330,994,176	0	32,885,240	0	0	363,879,416
土地改良物	184,873,603	-19,774,006	25,439,411	0	0	190,539,008
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	13,413,071	0	0	259,460,493
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	11,087,930	175,832	143,070	27,569,833
交通及運輸設備	11,792,179	-6,541,299	50,410	149,412	62,866	5,214,744
雜項設備	7,044,847	-4,898,269	12,527,442	0	0	14,674,020
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	835,036,821	-68,983,503	95,403,504	325,244	205,936	861,337,514
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	222,013,600	0	72,221,642	29,713,848	0	264,521,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,354	0	133,392	0	0	360,746
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	222,240,954	0	72,355,034	29,713,848	0	264,882,140
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	167,758,538	30,039,092	205,936	1,126,219,654

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數167,758,538元=預算採購增加數82,716,916元+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32,885,240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17,333,114元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產5,096,920元+購建中固定資產轉列固定資產29,685,498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40,850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0元)82,745,266元=本年度預算數執行數4,317,175元+以前年度保留執行數78,428,091元。
3. 預算採購增加數82,716,916元，較設備及投資預算執行數82,745,266元，減少28,350元，係設備及投資科目未登載財產28,350元+應付租賃款本年度還款數0元。
4. 本年度成本變動減少數30,039,092元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動205,936元=29,833,156元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額93,229元+墊付轉正增加財產0元+財產損失6,299元+折舊、折耗及攤銷7,280元+購建中固定資產轉列固定資產29,685,498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40,850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-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資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。