

桃園市政府海岸及資源循環工程處

# 會計月報

中華民國115年03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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 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115年1月1日至115年3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	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0413000000	450,000	450,000	67,500	-	77,500
				罰款及賠償收入	-		77,500		
	03			0413283030	450,000	450,000	67,500	-	77,500
				賠償收入	-		77,500		
		01		04132830301	450,000	450,000	67,500	-	77,500
				一般賠償收入	-		77,500		
05				0513000000	9,151,000	9,151,000	618,252	-	-712,994
				規費收入	-		1,557,006		
	01			05132830100	9,150,000	9,150,000	617,350	-	-714,250
				行政規費收入	-		1,555,750		
		01		05132830101	8,620,000	8,620,000	561,350	-	-699,250
				審查費	-		1,430,750		
		02		05132830102	530,000	530,000	56,000	-	-15,000
				證照費	-		125,000		
		03		05132830300	1,000	1,000	902	-	1,256
				使用規費收入	-		1,256		
		03		05132830303	1,000	1,000	902	-	1,256
				資料使用費	-		1,256		
07				0713000000	9,161,000	9,161,000	3,216,903	-	248,330
				財產收入	-		3,431,330		
	01			07132830100	9,138,000	9,138,000	3,216,903	-	248,330
				財產孳息	-		3,431,330		
		01		07132830101	1,167,000	1,167,000	-	-	-
				利息收入	-		-		
		02		07132830102	233,000	233,000	-	-	-
				權利金	-		150,000		
		03		07132830103	7,738,000	7,738,000	3,033,000	-	248,330
				租金收入	-		3,281,330		

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			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)		
	05			07132830500	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07132830501	廢舊物資售價	23,000	23,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				09130000000	補助及協助收入	182,850,000	182,850,000	105,920,000	105,784,022	-
						-	-	-	105,784,022	-135,978
	01			09132830100	上級政府補助收入	182,850,000	182,850,000	105,920,000	105,784,022	-
						-	-	-	105,784,022	-135,978
		01		09132830101	一般性補助收入	75,897,000	75,897,000	287,000	286,142	-
						-	-	-	286,142	-858
		02		09132830102	計畫型補助收入	106,953,000	106,953,000	105,633,000	105,497,880	-
						-	-	-	105,497,880	-135,120
12				12130000000	其他收入	805,332,000	805,332,000	190,300,000	63,261,221	-
						-	-	-	196,682,615	6,382,615
	02			12132830200	雜項收入	805,332,000	805,332,000	190,300,000	63,261,221	-
						-	-	-	196,682,615	6,382,615
		01		12132830201	收回以前年度歲出	42,000	42,000	-	6,000	-
						-	-	-	6,000	6,000
		04		12132830204	廢棄物清理費	774,000,000	774,000,000	187,800,000	61,521,594	-
						-	-	-	194,942,988	7,142,988
		10		12132830210	其他雜項收入	31,290,000	31,290,000	2,500,000	1,733,627	-
						-	-	-	1,733,627	-766,373
				經常門合計		1,006,944,000	1,006,944,000	301,673,000	172,947,898	-
						-	-	-	307,532,473	5,859,473
				總計		1,006,944,000	1,006,944,000	301,673,000	172,947,898	-
						-	-	-	307,532,473	5,859,473

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
01				7113283010000 一般行政	81,700,000	-	81,700,000	31,922,000	5,874,067	5,753,456
					-	-		26,168,544		4,267,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	81,700,000	-	81,700,000	31,922,000	5,874,067	5,753,456
					-	-		26,168,544		4,267,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,310,000	-	64,310,000	28,208,000	4,848,207	4,495,046
					-	-		23,712,954		3,667,430
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,390,000	-	17,390,000	3,714,000	1,025,860	1,258,410
					-	-		2,455,590		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,795,363,000	-	1,795,363,000	144,256,000	11,569,857	6,537,383
					-	-		137,718,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,795,363,000	-	1,795,363,000	144,256,000	11,569,857	6,537,383
					-	-		137,718,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	18,550	450		
					-	-		18,550			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,520,215,000	-	1,520,215,000	11,551,307	1,697,892		
					-	-		16,880,108			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	275,129,000	-	275,129,000	-	4,839,041		
					-	-		120,819,959			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	1,877,063,000	-	1,877,063,000	17,443,924	12,290,839		
					-	-		163,887,161			
					-	-		-	4,267,430		
					-	-		-			
01				7113283010000 一般行政	1,075,000	-	1,075,000	-	150,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	08			7113283010800 行政管理*	1,075,000	-	1,075,000	-	150,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,075,000	-	1,075,000	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	451,751,000	-	451,751,000	139,640,000	66,393,055	
					-	-		86,955,970	52,684,030	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	451,751,000	-	451,751,000	139,640,000	66,393,055	
					-	-		86,955,970	52,684,030	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	447,251,000	-	447,251,000	135,140,000	66,393,055	
					-	-		82,455,970	52,684,030	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	
					-	-		4,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	452,826,000	-	452,826,000	139,790,000	66,393,055	
					-	-		86,955,970	52,834,030	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	2,329,889,000	-	2,329,889,000	315,968,000	83,836,979	65,124,869
					-	-		250,843,131		
					-	-		-		4,267,430
					-	-		-		-
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	70,064	-	70,064	70,064	17,516	-
					-	-		70,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	70,064	-	70,064	70,064	17,516	-
					-	-		70,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	70,064	-	70,064	70,064	17,516	-
					-	-		70,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	70,064	-	70,064	70,064	17,516	-
					-	-		70,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,329,959,064	-	2,329,959,064	316,038,064	83,854,495	65,124,869
					-	-		250,913,195		
					-	-		-		4,267,430
					-	-		-		-

# 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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
113	10				捐獻及贈與收入	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886					
		01			捐獻收入	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886					
			01		一般捐獻	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886					
					小計	50,105,886	-	-	-	-	50,105,886					
114	09				補助及協助收入	1,221,326	-	-	1,221,326	-	-					
		01			上級政府補助收入	1,221,326	-	-	1,221,326	-	-					
			02		計畫型補助收入	1,221,326	-	-	1,221,326	-	-					
114	12				其他收入	1,901,779	-	1,897,373	1,901,779	-	-					
		02			雜項收入	1,901,779	-	1,897,373	1,901,779	-	-					
			10		其他雜項收入	1,901,779	-	1,897,373	1,901,779	-	-					
					小計	3,123,105	-	1,897,373	3,123,105	-	-					
					經常門合計	53,228,991	-	1,897,373	3,123,105	-	50,105,886					
					總計	53,228,991	-	1,897,373	3,123,105	-	50,105,886					

# 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115年1月1日至115年3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)	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
113	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					51,671,498	-	-	-	-	51,671,498	-							
		22		海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					51,671,498	-	-	-	-	51,671,498	-							
			02	設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,565,612	-	-	-	-	1,565,612	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,565,612	-	-	-	-	1,565,612	-							
			04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,105,886	-	-	-	-	50,105,886	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,105,886	-	-	-	-	50,105,886	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					51,671,498	-	-	-	-	51,671,498	-							
114	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					526,255,208	-	113,655,063	113,655,063	-	412,600,145	74,136,015							
		03		海岸及資源循環工程工作	-	-	-	-	-	-	-							
					363,571,254	-	113,009,518	113,009,518	-	250,561,736	12,679,015							
		03		海岸及資源循環工程工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					162,683,954	-	645,545	645,545	-	162,038,409	61,457,000							
			01	永續工程設計	-	-	-	-	-	-	-							
					9,062,325	-	1,500,000	1,500,000	-	7,562,325	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					9,062,325	-	1,500,000	1,500,000	-	7,562,325	-							
			02	廢棄物設施工程	-	-	-	-	-	-	-							
					351,350,738	-	109,218,823	109,218,823	-	242,131,915	12,679,015							
			02	廢棄物設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					62,102,545	-	645,545	645,545	-	61,457,000	61,457,000							

# 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115年1月1日至115年3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	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	-	-	-	-	-	-	
						348,671,723	-	109,218,823	109,218,823	-	239,452,900	10,000,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						645,545	-	645,545	645,545	-	-	
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						2,679,015	-	-	-	2,679,015	2,679,015	
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						61,457,000	-	-	-	61,457,000	61,457,000	
			03		海岸及循環工程*	-	-	-	-	-	-	
						100,581,409	-	-	-	100,581,409	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						100,581,409	-	-	-	100,581,409	-	
				04	資源再利用	-	-	-	-	-	-	
						546,196	-	-	-	546,196	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						546,196	-	-	-	546,196	-	
				05	循環處理	-	-	-	-	-	-	
						2,611,995	-	2,290,695	2,290,695	-	321,300	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						2,611,995	-	2,290,695	2,290,695	-	321,300	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						526,255,208	-	113,655,063	113,655,063	-	412,600,145	74,136,015
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						363,571,254	-	113,009,518	113,009,518	-	250,561,736	12,679,015
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						214,355,452	-	645,545	645,545	-	213,709,907	61,457,000
					總計	-	-	-	-	-	-	
						577,926,706	-	113,655,063	113,655,063	-	464,271,643	74,136,015

# 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10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	合計
1000 人事費	23,712,954	18,550	70,064	23,801,568
1015 法定編制人員待遇	14,582,122			14,582,122
1020 約聘僱人員待遇	1,273,193			1,273,193
1030 獎金	5,799,471			5,799,471
1040 加班費	41,600	18,550		60,150
1045 退休退職給付			70,064	70,064
1050 退休離職儲金	1,013,647			1,013,647
1055 保險	1,002,921			1,002,921
2000 業務費	2,455,590	16,880,108		19,335,698
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2006 水電費	301,171	275,062		576,233
2009 通訊費	276,009			276,009
2018 資訊服務費	509,190	269,028		778,218
2021 其他業務租金	256,434	4,200		260,634
2024 稅捐及規費	2,700			2,700
2027 保險費	172,306			172,306
2033 約用人員酬金	155,721	864,537		1,020,258
2036 按日按件計資酬金		251,680		251,680
2051 物品	195,402	441,000		636,402
2054 一般事務費	320,023	14,545,281		14,865,304
2063 房屋建築養護費	82,000			82,000
2066 車輛及辦公器具養護費	26,901			26,901
2069 設施及機械設備養護費		229,320		229,320
2072 國內旅費	117,244			117,244

# 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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11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	合計
2093 特別費	20,489			20,489
3000 設備及投資		82,455,970		82,455,970
3015 公共建設及設施費		82,319,019		82,319,019
3030 資訊軟硬體設備費		77,955		77,955
3035 雜項設備費		58,996		58,996
4000 獎補助費		125,319,959		125,319,959
4030 對特種基金之補助		118,164,013		118,164,013
4090 其他補助及捐助		7,155,946		7,155,946
合計	26,168,544	224,674,587	70,064	250,913,195

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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	310,655,578	0	0	0	0	0	0	0	310,655,578
本年度	307,532,473	0	0	0	0	0	0	0	307,532,473
04030100 一般賠償收入	77,500	0	0	0	0	0	0	0	77,500
05010100 審查費	1,430,750	0	0	0	0	0	0	0	1,430,750
05010200 證照費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
05030300 資料使用費	1,256	0	0	0	0	0	0	0	1,256
07010200 權利金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
07010300 租金收入	3,281,330	0	0	0	0	0	0	0	3,281,330
09010100 一般性補助收入	286,142	0	0	0	0	0	0	0	286,142
09010200 計畫型補助收入	105,497,880	0	0	0	0	0	0	0	105,497,880
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13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)			
12020400 廢棄物清理費	194,942,988	0	0	0	0	0	0	0	194,942,988
12021000 其他雜項收入	1,733,627	0	0	0	0	0	0	0	1,733,627
以前年度	3,123,105	0	0	0	0	0	0	0	3,123,105
一、以前年度應收(保留) 數	3,123,105	0	0	0	0	0	0	0	3,123,105
114年度 09010200 計畫型補助收入	1,221,326	0	0	0	0	0	0	0	1,221,326
114年度 12021000 其他雜項收入	1,901,779	0	0	0	0	0	0	0	1,901,779
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	0	0	0	0	0	0
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

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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)			
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
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	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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	364,568,258	4,267,430	0	0	300,000	108,986,933	0	0	0	43,732,212	434,390,409	81,629,569
本年度	250,913,195	4,267,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	255,480,625	60,557,439
一、本年度經費	250,843,131	4,267,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	255,410,561	60,557,439
0571010800 行政管理	26,168,544	4,267,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,735,974	1,186,026
0571010800* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0571020300 海岸及資源循環工程工作	137,718,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,718,617	6,537,383
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	86,955,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,955,970	52,684,030
二、統籌科目	70,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,064	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	70,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,064	0
以前年度	113,655,063	0	0	0	0	108,986,933	0	0	0	0	222,641,996	21,072,130

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	113,655,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,655,063	21,072,130
114年度 0571020300 海岸及資源循環工程工作	113,009,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,009,518	21,072,130
114年度 0571020300* 海岸及資源循環工程工作	645,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,545	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	108,986,933	0	0	0	0	108,986,933	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	3,202,911	0	0	0	0	3,202,911	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	105,784,022	0	0	0	0	105,784,022	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,732,212	-43,732,212	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	0	0	2,380,953	-2,380,953	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115年1月1日至115年3月31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)		
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	0	0	40,485,730	-40,485,730	0
1146724A1 墊付-71132830203 -01-1000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 永續工程設計-人事費 113 年度直轄市及縣(市)政府環境 保護績效考核-源頭減量及資源 回收考核團體獎勵金運用計畫( 經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,550	-18,550	0
1146724A2 墊付-71132830203 -01-2000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 永續工程設計-業務費 113 年度直轄市及縣(市)政府環境 保護績效考核-源頭減量及資源 回收考核團體獎勵金運用計畫( 經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,028	-710,028	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115年1月1日至115年3月31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)		
1146724A3 墊付-71132830203 -01-3000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 永續工程設計-設備及投資 1 13年度直轄市及縣(市)政府 環境保護績效考核-源頭減量及 資源回收考核團體獎勵金運用計 畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,951	-136,951	0

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,498,073,481	負債	65,504,171
流動資產	190,621,978	流動負債	49,607,334
專戶存款	61,812,647	應付代收款	46,232,464
零用金	300,000	預收款	
應收帳款	50,105,886	預收其他政府款	3,374,870
預付款	78,403,445	其他負債	15,896,837
固定資產	1,306,900,470	存入保證金	15,896,837
土地	426,150,216	淨資產	1,432,569,310
土地改良物	274,003,236	資產負債淨額	1,432,569,310
累計折舊－土地改良物	-64,567,594	資產負債淨額	1,432,569,310
房屋建築及設備	270,536,544		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,426,732		
機械及設備	46,844,263		
累計折舊－機械及設備	-31,304,214		
交通及運輸設備	11,881,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,485,294		
雜項設備	19,766,197		
累計折舊－雜項設備	-6,072,465		
購建中固定資產	386,575,046		
無形資產	234,379		
電腦軟體	234,379		
其他資產	316,654		
暫付款	316,654		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,498,073,481	合 計	1,498,073,481
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	391,500,392	應付保證品	391,500,392
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115年1月1日至115年3月31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	436,312,177	741,922,882
公庫撥入數	263,364,279	434,390,409
罰款及賠償收入	67,500	77,500
規費收入	618,252	1,557,006
財產收益	3,216,903	3,431,330
補助及協助收入	105,784,022	105,784,022
其他收入	63,261,221	196,682,615
支出	304,587,651	591,393,743
繳付公庫數	174,845,271	310,655,578
人事支出	4,865,723	23,783,018
業務支出	124,876,657	131,635,188
獎補助支出	0	125,319,959
收支餘絀	131,724,526	150,529,139

# 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115年1月1日至115年3月31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	363,879,416	0	62,270,800	0	0	426,150,216
土地改良物	274,003,236	-64,567,594	0	0	0	209,435,642
房屋建築及設備	270,536,544	-19,426,732	0	0	0	251,109,812
機械及設備	46,198,718	-31,304,214	782,496	136,951	0	15,540,049
交通及運輸設備	11,881,267	-7,485,294	0	0	0	4,395,973
雜項設備	19,766,197	-6,072,465	0	0	0	13,693,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	986,265,378	-128,856,299	63,053,296	136,951	0	920,325,424
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	347,122,710	0	82,319,019	42,866,683	0	386,575,046
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	234,379	0	0	0	0	234,379
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	347,357,089	0	82,319,019	42,866,683	0	386,809,425
合 計	1,333,622,467	-128,856,299	145,372,315	43,003,634	0	1,307,134,849

# 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115年1月1日至115年3月31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145,372,315元=預算採購增加數83,101,515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62,270,800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0元)83,101,515元=本年度預算數執行數82,455,970元+以前年度保留執行數645,545元。
3. 預算採購增加數83,101,515元，較設備及投資預算執行數83,101,515元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數43,003,634元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=43,003,634元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產43,003,634元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷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+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。

# 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115年1月1日至115年3月31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	307,532,473	434,390,409	741,922,882	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		434,390,409	434,390,409	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	77,500	-----	77,500	規費收入
規費收入	1,557,006	-----	1,557,006	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,431,330	-----	3,431,330	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	105,784,022	-----	105,784,022	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	196,682,615	-----	196,682,615	
歲出	250,913,195	340,480,548	591,393,743	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		310,655,578	310,655,578	人事支出
人事費	23,801,568	-18,550	23,783,018	業務支出
業務費	19,335,698	112,299,490	131,635,188	獎補助支出
獎補助費	125,319,959	-----	125,319,959	
設備及投資	82,455,970	-82,455,970	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	56,619,278	93,909,861	150,529,139	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115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數0元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產0元。
2. 「人事費」調整數18,550元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正18,550元。
3. 「業務費」調整數112,299,490元，係設備及投資科目未登載財0元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數113,009,518元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正710,028元。
4. 「獎補助費」調整數0元，係以前年度保留(獎補助費)實現數0元-本年度保留數0元。
5. 「設備及投資」調整數82,455,970元，係購置固定資產於會計收支不列為支出82,455,970元(實現數82,455,970元+應付數0元)。
6. 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。