

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12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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0413000000	罰款及賠償收入	13,170,000	13,170,000	13,170,000	43,650	-	-11,372,046
						-		1,797,954	-		
	01			04132830100	罰金罰鍰及息金	12,720,000	12,720,000	12,720,000	-	-	-12,720,000
						-		-	-		
		01		04132830101	罰金罰鍰	12,720,000	12,720,000	12,720,000	-	-	-12,720,000
						-		-	-		
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	450,000	43,650	-	1,347,954
						-		1,797,954	-		
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	450,000	43,650	-	1,347,954
						-		1,797,954	-		
05				05130000000	規費收入	9,150,000	9,150,000	9,150,000	2,010,205	-	657,826
						-		9,807,826	-		
	01			05132830100	行政規費收入	9,150,000	9,150,000	9,150,000	2,010,205	-	656,580
						-		9,806,580	-		
		01		05132830101	審查費	8,620,000	8,620,000	8,620,000	1,955,205	-	688,850
						-		9,308,850	-		
		02		05132830102	證照費	530,000	530,000	530,000	55,000	-	-32,270
						-		497,730	-		
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	-	-	1,246
						-		1,246	-		
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	-	-	1,246
						-		1,246	-		
07				07130000000	財產收入	199,191,000	199,191,000	199,191,000	198,546	-	-20,463,488
						-		178,727,512	-		
	01			07132830100	財產孳息	199,186,000	199,186,000	199,186,000	143,608	-	-20,946,396
						-		178,239,604	-		
		01		07132830101	利息收入	300,000	300,000	300,000	116,156	-	333,248
						-		633,248	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
		02		07132830102	權利金	190,472,000	190,472,000	190,472,000	19,315	-	-21,114,630
						-			169,357,370	-	
		03		07132830103	租金收入	8,414,000	8,414,000	8,414,000	8,137	-	-165,014
						-			8,248,986	-	
		05		07132830500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	54,938	-	482,908
						-			487,908	-	
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	54,938	-	482,908
						-			487,908	-	
09				09130000000	補助及協助收入	39,510,000	39,510,000	39,510,000	1,808,753	1,221,326	-6,580,937
						-			31,707,737	-	
		01		09132830100	上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	39,510,000	1,808,753	1,221,326	-6,580,937
						-			31,707,737	-	
		02		09132830102	計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	39,510,000	1,808,753	1,221,326	-6,580,937
						-			31,707,737	-	
12				12130000000	其他收入	780,272,000	780,272,000	780,272,000	70,114,146	1,901,779	49,560,507
						-			827,930,728	-	
		02		12132830200	雜項收入	780,272,000	780,272,000	780,272,000	70,114,146	1,901,779	49,560,507
						-			827,930,728	-	
		01		12132830201	收回以前年度歲出	42,000	42,000	42,000	-	-	-22,213
						-			19,787	-	
		04		12132830204	廢棄物清理費	750,000,000	750,000,000	750,000,000	68,093,760	-	46,557,831
						-			796,557,831	-	
		10		12132830210	其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	30,230,000	2,020,386	1,901,779	3,024,889
						-			31,353,110	-	
				經常門合計		1,041,293,000	1,041,293,000	1,041,293,000	74,175,300	3,123,105	11,801,862
						-			1,049,971,757	-	
				總計		1,041,293,000	1,041,293,000	1,041,293,000	74,175,300	3,123,105	11,801,862
						-			1,049,971,757	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	84,213,000	6,284,178	3,470,408
					-	-			80,742,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	84,213,000	6,284,178	3,470,408
					-	-			80,742,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	69,708,000	3,914,494	1,409,448
					-	-			68,298,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	14,505,000	2,369,684	2,060,960
					-	-			12,444,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,475,417,105	1,475,417,105	343,787,496	89,688,873
					-	-69,857,895			1,022,156,978	-
					-	-			-	12,679,015
					-	-			363,571,254	-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,475,417,105	1,475,417,105	343,787,496	89,688,873
					-	-69,857,895			1,022,156,978	-
					-	-			-	12,679,015
					-	-			363,571,254	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	172,000	-	172,000	-	-	
					-	-		172,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	1,279,716,000	-	1,209,858,105	1,209,858,105	56,677,318	
					-	-69,857,895		792,288,548	10,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		360,892,239	-	
		40	400000	獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	265,387,000	33,011,555	
					-	-		90,016,769	2,679,015	
					-	-		229,696,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,679,015	-	
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,559,630,105	1,559,630,105	93,159,281	
					-	-69,857,895		350,071,674	12,679,015	
					-	-		1,102,899,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		363,571,254	-	
01			7113283010000	一般行政	800,000	-	800,000	800,000	32,015	
					-	-		385,096	-	
					-	-		767,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08		7113283010800	行政管理*	800,000	-	800,000	800,000	32,015	
					-	-		385,096	-	
					-	-		767,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	385,096	32,015
					-	-			767,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	266,657,895	266,657,895	92,084,372	261,324
					-	69,857,895			103,712,617	
					-	-			-	61,457,000
					-	-			162,683,954	
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	266,657,895	266,657,895	92,084,372	261,324
					-	69,857,895			103,712,617	
					-	-			-	61,457,000
					-	-			162,683,954	
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	124,190,895	124,190,895	15,574,372	-
					-	1,890,895			22,963,941	
					-	-			-	-
					-	-			101,226,954	
			40	400000 獎補助費*	74,500,000	-	142,467,000	142,467,000	76,510,000	261,324
					-	67,967,000			80,748,676	
					-	-			-	61,457,000
					-	-			61,457,000	
				資本門合計	197,600,000	-	267,457,895	267,457,895	92,469,468	293,339
					-	69,857,895			104,480,602	
					-	-			-	61,457,000
					-	-			162,683,954	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	1,827,088,000	-	1,827,088,000	1,827,088,000	442,541,142	93,452,620
					-	-		1,207,380,172		
					-	-		-	74,136,015	
					-	-		526,255,208		
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	240,792	-	240,792	240,792	-	-
					-	-		240,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	240,792	-	240,792	240,792	-	-
					-	-		240,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	240,792	-	240,792	240,792	-	-
					-	-		240,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	406,000	-	406,000	406,000	196,280	-
					-	-		406,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	406,000	-	406,000	406,000	196,280	-
					-	-		406,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府海岸及資源循環工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			應付款(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	406,000	-	406,000	196,280	-	
					-	-		406,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	646,792	-	646,792	196,280	-	
					-	-		646,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,734,792	-	1,827,734,792	442,737,422	93,452,620	
					-	-		1,208,026,964	-	
					-	-		-	74,136,015	
					-	-		526,255,208	-	

# 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12月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	16,809,430	-	16,809,430	16,809,430	-	-
		01			捐獻收入	16,809,430	-	16,809,430	16,809,430	-	-
			01		一般捐獻	16,809,430	-	16,809,430	16,809,430	-	-
					小計	16,809,430	-	16,809,430	16,809,430	-	-
112	10				捐獻及贈與收入	27,604,384	15,080,000	12,524,384	12,524,384	-	-
		01			捐獻收入	27,604,384	15,080,000	12,524,384	12,524,384	-	-
			01		一般捐獻	27,604,384	15,080,000	12,524,384	12,524,384	-	-
					小計	27,604,384	15,080,000	12,524,384	12,524,384	-	-
113	10				捐獻及贈與收入	71,000,000	-	20,894,114	20,894,114	-	50,105,886
		01			捐獻收入	71,000,000	-	20,894,114	20,894,114	-	50,105,886
			01		一般捐獻	71,000,000	-	20,894,114	20,894,114	-	50,105,886
					小計	71,000,000	-	20,894,114	20,894,114	-	50,105,886
					經常門合計	115,413,814	15,080,000	50,227,928	50,227,928	-	50,105,886
					總計	115,413,814	15,080,000	50,227,928	50,227,928	-	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114年1月1日至114年12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	-	16,809,430	20,503,667	-	-	-							
	22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	16,809,430	20,503,667	-	-	-							
		02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	3,694,237	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	3,694,237	-	-	-							
			04	工程管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	16,809,430	16,809,430	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	16,809,430	16,809,430	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	16,809,430	20,503,667	-	-	-							
112	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					68,277,253	8,662,313	491,676	59,614,940	-	-	-							
	22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	11	-	1,924,989	-	-	-							
	22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					66,352,253	8,662,302	491,676	57,689,951	-	-	-							
		02		設施工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	491,676	12,420,053	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	491,676	12,420,053	-	-	-							
			03	生態保育	-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	11	-	1,924,989	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	11	-	1,924,989	-	-	-							

# 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12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	8,662,302	-	45,269,898	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	8,662,302	-	45,269,898	-	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	4,690,663	412,593	36,359,337	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	4,690,663	412,593	36,359,337	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	4,690,663	412,593	36,359,337	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,327,253	13,352,976	904,269	95,974,277	-	-
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	422,714	40,341,021	119,066,052	-	51,671,498
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	422,714	-	27,739,472	-	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	40,341,021	91,326,580	-	51,671,498
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	19,446,907	61,832,466	-	1,565,612

# 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12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	-	19,446,907	61,832,466	-	1,565,612	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
					13,485,000	45,350	-	13,439,650	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					13,485,000	45,350	-	13,439,650	-	-	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
					1,825,000	45,000	-	1,780,000	-	-	-
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
					71,000,000	-	20,894,114	20,894,114	-	50,105,886	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,825,000	45,000	-	1,780,000	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					71,000,000	-	20,894,114	20,894,114	-	50,105,886	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
					12,852,186	332,364	-	12,519,822	-	-	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
					8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					12,852,186	332,364	-	12,519,822	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					171,220,512	422,714	40,341,021	119,126,300	-	51,671,498	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					30,147,434	422,725	-	29,724,709	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					270,903,998	13,352,965	58,054,720	205,879,535	-	51,671,498	-

# 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12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	13,775,690	58,054,720	235,604,244	-	51,671,498	-

# 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12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	68,298,552	172,000	240,792	406,000
1015 法定編制人員待遇	43,584,866			
1020 約聘僱人員待遇	2,792,051			
1030 獎金	9,316,345			
1035 其他給與	935,812			406,000
1040 加班費	3,217,123	172,000		
1045 退休退職給付			240,792	
1050 退休離職儲金	4,285,932			
1055 保險	4,166,423			
2000 業務費	12,444,040	1,153,180,787		
2003 教育訓練費	56,200	5,800		
2006 水電費	2,266,265	1,465,581		
2009 通訊費	1,051,953	7,080		
2012 土地租金		334,981		
2018 資訊服務費	1,901,059			
2021 其他業務租金	1,415,794	16,800		
2024 稅捐及規費	134,190	2,282,996		
2027 保險費	198,998	170,190		
2033 約用人員酬金	508,694	3,917,059		
2036 按日按件計資酬金	82,900	1,237,540		
2039 委辦費		39,659,161		
2051 物品	1,597,527	1,594,594		
2054 一般事務費	1,770,991	1,100,618,879		
2063 房屋建築養護費	725,943	271,813		

# 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12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	320,515	127,597		
2069 設施及機械設備養護費	147,390	748,316		
2072 國內旅費	113,270	722,400		
2093 特別費	152,351			
3000 設備及投資	767,985	124,190,895		
3015 公共建設及設施費		123,350,060		
3020 機械設備費	225,855	45,350		
3025 運輸設備費		149,940		
3030 資訊軟硬體設備費	133,392			
3035 雜項設備費	408,738	645,545		
4000 獎補助費		374,581,121		
4025 政府機關間之補助		64,935,955		
4030 對特種基金之補助		268,498,546		
4085 獎勵及慰問		1,140,000		
4090 其他補助及捐助		40,006,620		
合計	81,510,577	1,652,124,803	240,792	406,000

# 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12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	69,117,344			
1015 法定編制人員待遇	43,584,866			
1020 約聘僱人員待遇	2,792,051			
1030 獎金	9,316,345			
1035 其他給與	1,341,812			
1040 加班費	3,389,123			
1045 退休退職給付	240,792			
1050 退休離職儲金	4,285,932			
1055 保險	4,166,423			
2000 業務費	1,165,624,827			
2003 教育訓練費	62,000			
2006 水電費	3,731,846			
2009 通訊費	1,059,033			
2012 土地租金	334,981			
2018 資訊服務費	1,901,059			
2021 其他業務租金	1,432,594			
2024 稅捐及規費	2,417,186			
2027 保險費	369,188			
2033 約用人員酬金	4,425,753			
2036 按日按件計資酬金	1,320,440			
2039 委辦費	39,659,161			
2051 物品	3,192,121			
2054 一般事務費	1,102,389,870			
2063 房屋建築養護費	997,756			

# 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12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	448,112			
2069 設施及機械設備養護費	895,706			
2072 國內旅費	835,670			
2093 特別費	152,351			
3000 設備及投資	124,958,880			
3015 公共建設及設施費	123,350,060			
3020 機械設備費	271,205			
3025 運輸設備費	149,940			
3030 資訊軟硬體設備費	133,392			
3035 雜項設備費	1,054,283			
4000 獎補助費	374,581,121			
4025 政府機關間之補助	64,935,955			
4030 對特種基金之補助	268,498,546			
4085 獎勵及慰問	1,140,000			
4090 其他補助及捐助	40,006,620			
合計	1,734,282,172			

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12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	1,100,199,685	0	0	0	0	0	112,361,803	0	1,212,561,488
本年度	1,049,971,757	0	0	0	0	0	3,202,911	0	1,053,174,668
04030100 一般賠償收入	1,797,954	0	0	0	0	0	0	0	1,797,954
05010100 審查費	9,308,850	0	0	0	0	0	0	0	9,308,850
05010200 證照費	497,730	0	0	0	0	0	0	0	497,730
05030300 資料使用費	1,246	0	0	0	0	0	0	0	1,246
07010100 利息收入	633,248	0	0	0	0	0	0	0	633,248
07010200 權利金	169,357,370	0	0	0	0	0	0	0	169,357,370
07010300 租金收入	8,248,986	0	0	0	0	0	3,202,911	0	11,451,897
07050100 廢舊物資售價	487,908	0	0	0	0	0	0	0	487,908
09010200 計畫型補助收入	31,707,737	0	0	0	0	0	0	0	31,707,737

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12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	796,557,831	0	0	0	0	0	0	0	796,557,831
12021000 其他雜項收入	31,353,110	0	0	0	0	0	0	0	31,353,110
以前年度	50,227,928	0	0	0	0	0	0	0	50,227,928
一、以前年度應收(保留) 數	50,227,928	0	0	0	0	0	0	0	50,227,928
111年度 10010100 一般捐獻	16,809,430	0	0	0	0	0	0	0	16,809,430
112年度 10010100 一般捐獻	12,524,384	0	0	0	0	0	0	0	12,524,384
113年度 10010100 一般捐獻	20,894,114	0	0	0	0	0	0	0	20,894,114
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

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12月31日

頁數：第19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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	109,158,892	0	109,158,892

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12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)		
合計	1,443,631,208	74,136,015	0	0	0	16,342,031	0	48,232,212	0	14,362,328	1,567,979,138	597,243,311
本年度	1,208,026,964	74,136,015	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,162,979	545,571,813
一、本年度經費	1,207,380,172	74,136,015	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,516,187	545,571,813
0571010800 行政管理	80,742,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,742,592	3,470,408
0571010800* 行政管理	767,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,985	32,015
0571020300 海岸及資源循環工程工作	1,022,156,978	12,679,015	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,835,993	440,581,112
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	103,712,617	61,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,169,617	101,488,278
二、統籌科目	646,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,792	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	240,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,792	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	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12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)		
以前年度	235,604,244	0	0	0	0	16,342,031	0	0	0	0	251,946,275	51,671,498
一、以前年度應付(保留)數	235,604,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,604,244	51,671,498
111年度 0571022200* 海岸管理工作	20,503,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,503,667	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	0
112年度 0571022200* 海岸管理工作	57,689,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,689,951	0
112年度 0989030100* 災害準備金	36,359,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,359,337	0
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	27,739,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,739,472	0
113年度 0571022200* 海岸管理工作	91,326,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,326,580	51,671,498
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,342,031	0	0	0	0	16,342,031	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12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)		
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	1,697,396	0	0	0	0	1,697,396	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	48,232,212	0	14,362,328	33,869,884	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12月31日

頁數：第23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	40,485,730	0	0	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	18,550	0	0	18,550	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12月31日

頁數：第24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)		
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	710,028	0	0	710,028	0
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	136,951	0	0	136,951	0
1147195 墊付-71132830203 -04-2000-環境保護業 務-海岸及資源循環工程工作- 資源再利用-業務費 114 年度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	4,500,000	0	0	4,500,000	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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,358,662,809	負債	138,893,438
流動資產	148,947,362	流動負債	127,566,327
專戶存款	21,582,356	應付代收款	15,204,524
零用金		預收款	3,202,911
應收帳款	52,007,665	預收其他政府款	109,158,892
應收其他政府款	1,221,326	其他負債	11,327,111
預付款	74,136,015	存入保證金	11,327,111
固定資產	1,204,531,789	淨資產	1,219,769,371
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,219,769,371
土地改良物	274,003,236	資產負債淨額	1,219,769,371
累計折舊－土地改良物	-64,567,594		
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	46,198,718		
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	347,122,710		
無形資產	234,379		
電腦軟體	234,379		
其他資產	4,949,279		
暫付款	4,949,279		

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,358,662,809	合 計	1,358,662,809
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	602,185,051	2,638,407,114
公庫撥入數	524,886,646	1,567,979,138
罰款及賠償收入	43,650	1,797,954
規費收入	2,010,205	9,807,826
財產收益	198,546	178,727,512
補助及協助收入	3,030,079	32,929,063
其他收入	72,015,925	847,165,621
支出	657,741,369	2,516,008,500
繳付公庫數	127,833,219	1,212,561,488
人事支出	4,110,774	69,135,894
業務支出	261,350,439	825,333,347
獎補助支出	204,230,313	348,148,650
財產損失	0	6,299
折舊、折耗及攤銷	60,216,624	60,822,822
收支餘絀	-55,556,318	122,398,614

# 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12月31日

頁數：第 28 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	89,129,633	0	-44,793,588	209,435,642
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	13,413,071	0	-8,350,681	251,109,812
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	11,461,062	8,470,887	-4,610,336	14,894,504
交通及運輸設備	11,792,179	-6,541,299	238,500	149,412	-943,995	4,395,973
雜項設備	7,044,847	-4,898,269	12,775,334	53,984	-1,174,196	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	835,036,821	-68,983,503	159,902,840	8,674,283	-59,872,796	857,409,079
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	218,962,647	93,853,537	0	347,122,710
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,354	0	133,392	126,367	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	222,240,954	0	219,096,039	93,979,904	0	347,357,089
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	378,998,879	102,654,187	-59,872,796	1,204,766,168

# 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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數378,998,879元=預算採購增加數191,879,567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32,916,527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43,003,634元+購建中固定資產轉列固定資產93,226,420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639,617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)191,907,917元=本年度預算數執行數23,731,926元+以前年度保留執行數168,175,991元。
3. 預算採購增加數191,879,567元，較設備及投資預算執行數191,907,917元，減少28,350元，係設備及投資科目未登載財產28350元(本年度0元+以前年度28,350元)+應付帳款0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102,654,187元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-59,872,796元=162,526,983元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額7,831,825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60,822,822元+購建中固定資產轉列固定資產93,226,420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639,617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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 30 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	1,053,094,862	1,585,312,252	2,638,407,114	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,567,979,138	1,567,979,138	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,797,954	-----	1,797,954	規費收入
規費收入	9,807,826	-----	9,807,826	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	178,727,512	-----	178,727,512	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	32,929,063	-----	32,929,063	補助及協助收入
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	829,832,507	17,333,114	847,165,621	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,734,282,172	781,726,328	2,516,008,500	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,212,561,488	1,212,561,488	人事支出
人事費	69,117,344	18,550	69,135,894	業務支出
業務費	1,165,624,827	-340,291,480	825,333,347	獎補助支出
獎補助費	374,581,121	-26,432,471	348,148,650	財產損失
設備及投資	124,958,880	-124,958,880	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	6,299	6,299	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	60,822,822	60,822,822	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-681,187,310	803,585,924	122,398,614	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「其他收入」調整數17,333,114元，係其他政府機關款項並以代收款方式購置資產17,333,114元。
2. 「人事費」調整數18,550元，係本年度墊付款支出18,550元。
3. 「業務費」調整數340,291,480元，係設備及投資科目未登載財產28,350元(本年度實現數0元+應付數0元，以前年度實現數28,350元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數29,724,709元+本年度墊付款支出5,210,028元-墊付轉正14,362,328元-本年度保留數360,892,239元。
4. 「獎補助費」調整數26,432,471元，係以前年度保留實現數37,703,544元-本年度保留數64,136,015元。
5. 「設備及投資」調整數124,958,880元，係購置固定資產於會計收支不列為支出23,731,926元(實現數23,731,926元+應付數0元)+本年度保留數101,226,954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。