

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09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
---------------------	---------------

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9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			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	9,640,000	271,000	-	-8,098,696
						-		1,541,304			
	01			04132830100	罰金罰鍰及息金	12,720,000	12,720,000	9,540,000	-	-	-9,540,000
						-			-		
		01		04132830101	罰金罰鍰	12,720,000	12,720,000	9,540,000	-	-	-9,540,000
						-			-		
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	100,000	271,000	-	1,441,304
						-			1,541,304		
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	100,000	271,000	-	1,441,304
						-			1,541,304		
05				0513000000	規費收入	9,150,000	9,150,000	6,840,000	1,561,520	-	-85,679
						-			6,754,321		
	01			05132830100	行政規費收入	9,150,000	9,150,000	6,840,000	1,561,520	-	-86,925
						-			6,753,075		
		01		05132830101	審查費	8,620,000	8,620,000	6,440,000	3,019,860	-	-44,655
						-			6,395,345		
		02		05132830102	證照費	530,000	530,000	400,000	-1,458,340	-	-42,270
						-			357,730		
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	-	-	1,246
						-			1,246		
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	-	-	1,246
						-			1,246		
07				0713000000	財產收入	199,191,000	199,191,000	1,776,000	-	-	172,175,434
						-			173,951,434		
	01			07132830100	財產孳息	199,186,000	199,186,000	1,771,000	-	-	171,747,464
						-			173,518,464		
		01		07132830101	利息收入	300,000	300,000	150,000	-	-	367,092
						-			517,092		

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9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			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					
		02		07132830102 權利金	190,472,000	190,472,000	233,000	-	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	37,470,000	1,697,000	-
				-			26,904,145		-10,565,855
		01		09132830100 上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	37,470,000	1,697,000	-
				-			26,904,145		-10,565,855
		02		09132830102 計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	37,470,000	1,697,000	-
				-			26,904,145		-10,565,855
12				12130000000 其他收入	780,272,000	780,272,000	579,121,000	76,425,718	-
				-			620,843,403		41,722,403
		02		12132830200 雜項收入	780,272,000	780,272,000	579,121,000	76,425,718	-
				-			620,843,403		41,722,403
		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	561,300,000	69,117,236	-
				-			595,815,318		34,515,318
		10		12132830210 其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	17,800,000	7,308,482	-
				-			25,008,298		7,208,298
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	634,847,000	79,955,238	-
				-			829,994,607		195,147,607
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	634,847,000	79,955,238	-
				-			829,994,607		195,147,607

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9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	84,213,000	-	84,213,000	70,655,000	6,301,557	7,936,535
					-	-		62,718,465		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	70,655,000	6,301,557	7,936,535
					-	-		62,718,465		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	59,286,000	5,302,143	4,964,700
					-	-		54,321,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	11,369,000	999,414	2,971,835
					-	-		8,397,165		1,082,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,229,650	741,952,650	85,630,523	328,817,090
					-	-45,350		413,135,560		4,758,910
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,229,650	741,952,650	85,630,523	328,817,090
					-	-45,350		413,135,560		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9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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	172,000	-	172,000	140,000	47,483	1,408
					-	-		138,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,670,650	597,624,650	85,336,432	317,619,860
					-	-45,350		280,004,790		
					-	-		-		4,758,910
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	144,188,000	246,608	11,195,822
					-	-		132,992,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,442,650	812,607,650	91,932,080	336,753,625
					-	-45,350		475,854,025		
					-	-		-		5,841,422
					-	-		-		
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	400,000	105,840	17,111
					-	-		382,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	400,000	105,840	17,111
					-	-		382,889		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	400,000	105,840	17,111
					-	-		382,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,845,350	40,945,350	139,163	33,766,061
					-	45,350		7,179,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,845,350	40,945,350	139,163	33,766,061
					-	45,350		7,179,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,345,350	37,945,350	139,163	33,766,061
					-	45,350		4,179,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	41,345,350	245,003	33,783,172
					-	45,350		7,562,178		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	1,827,088,000	-	1,827,088,000	853,953,000	92,177,083	370,536,797
					-	-		483,416,203		
					-	-		-		5,841,422
					-	-		-		-
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	200,660	-	200,660	200,660	20,066	-
					-	-		200,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	200,660	-	200,660	200,660	20,066	-
					-	-		200,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,660	-	200,660	200,660	20,066	-
					-	-		200,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	118,520	-	118,520	-	-	
					-	-		118,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	319,180	-	319,180	20,066	-	
					-	-		319,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,407,180	-	1,827,407,180	92,197,149	370,536,797	
					-	-		483,735,383	-	
					-	-		-	5,841,422	
					-	-		-	-	

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9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	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9月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	3,694,237	-	16,809,430	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	3,694,237	-	16,809,430	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	3,694,237	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	-	3,694,237	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	-	3,694,237	-	16,809,430	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					68,277,253	-	12,713,516	45,825,707	-	22,451,546	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	1,924,989	-	11	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					66,352,253	-	12,713,516	43,900,718	-	22,451,535	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	11,928,377	-	491,676	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	11,928,377	-	491,676	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	1,924,989	-	11	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					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9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
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	12,713,516	31,972,341	-	21,959,859
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	12,713,516	31,972,341	-	21,959,859
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	17,107,130	35,946,744	-	5,103,256
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	17,107,130	35,946,744	-	5,103,256
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	17,107,130	35,946,744	-	5,103,256
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,327,253	-	29,820,646	81,772,451	-	27,554,802
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	-	-	52,346,510	-	118,813,754
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	-	-	27,639,472	-	522,714
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	-	24,707,038	-	118,291,040
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	-	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9月30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
						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	-	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	-	12,519,822	-	332,364	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	8,600,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	12,519,822	-	332,364	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	8,600,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	52,406,758	-	118,813,754	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	29,624,709	-	522,725	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	29,820,646	-	162,655,261	-

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9月30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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	29,820,646	137,873,446	-	163,177,986	

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9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	54,321,300	138,592	200,660	118,520
1015 法定編制人員待遇	35,377,431			
1020 約聘僱人員待遇	1,989,072			
1030 獎金	9,328,680			
1035 其他給與	427,599			118,520
1040 加班費	1,129,948	138,592		
1045 退休退職給付			200,660	
1050 退休離職儲金	3,184,382			
1055 保險	2,884,188			
2000 業務費	8,397,165	280,004,790		
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	1,588,091	985,346		
2009 通訊費	674,027	7,080		
2012 土地租金		334,981		
2018 資訊服務費	527,670			
2021 其他業務租金	966,888	11,200		
2024 稅捐及規費	133,290	232,974		
2027 保險費	195,720	169,400		
2033 約用人員酬金	373,885	2,982,985		
2036 按日按件計資酬金	67,000	606,480		
2039 委辦費		28,286,328		
2051 物品	1,451,369	100,726		
2054 一般事務費	1,413,140	245,271,219		
2063 房屋建築養護費	432,634	99,908		

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9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			
	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	290,372	59,442		
2069 設施及機械設備養護費	66,330	360,241		
2072 國內旅費	73,849	496,480		
2093 特別費	98,900			
3000 設備及投資	382,889	4,179,289		
3015 公共建設及設施費		4,133,939		
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	169,540			
4000 獎補助費		135,992,178		
4030 對特種基金之補助		114,586,840		
4085 獎勵及慰問		1,140,000		
4090 其他補助及捐助		20,265,338		
合計	63,101,354	420,314,849	200,660	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9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			
1000 人事費	54,779,072			
1015 法定編制人員待遇	35,377,431			
1020 約聘僱人員待遇	1,989,072			
1030 獎金	9,328,680			
1035 其他給與	546,119			
1040 加班費	1,268,540			
1045 退休退職給付	200,660			
1050 退休離職儲金	3,184,382			
1055 保險	2,884,188			
2000 業務費	288,401,955			
2003 教育訓練費	44,000			
2006 水電費	2,573,437			
2009 通訊費	681,107			
2012 土地租金	334,981			
2018 資訊服務費	527,670			
2021 其他業務租金	978,088			
2024 稅捐及規費	366,264			
2027 保險費	365,120			
2033 約用人員酬金	3,356,870			
2036 按日按件計資酬金	673,480			
2039 委辦費	28,286,328			
2051 物品	1,552,095			
2054 一般事務費	246,684,359			
2063 房屋建築養護費	532,542			

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9月30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	349,814			
2069 設施及機械設備養護費	426,571			
2072 國內旅費	570,329			
2093 特別費	98,900			
3000 設備及投資	4,562,178			
3015 公共建設及設施費	4,133,939			
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	169,540			
4000 獎補助費	135,992,178			
4030 對特種基金之補助	114,586,840			
4085 獎勵及慰問	1,140,000			
4090 其他補助及捐助	20,265,338			
合計	483,735,383			

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9月30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	829,994,607	0	0	0	0	0	45,965,068	0	875,959,675
本年度	829,994,607	0	0	0	0	0	1,000,000	0	830,994,607
04030100 一般賠償收入	1,541,304	0	0	0	0	0	0	0	1,541,304
05010100 審查費	6,395,345	0	0	0	0	0	0	0	6,395,345
05010200 證照費	357,730	0	0	0	0	0	0	0	357,730
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	26,904,145	0	0	0	0	0	1,000,000	0	27,904,145

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9月30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	595,815,318	0	0	0	0	0	0	0	595,815,318
12021000 其他雜項收入	25,008,298	0	0	0	0	0	0	0	25,008,298
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9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)		
合計	621,608,829	5,841,422	0	0	200,000	14,651,488	0	12,932,062	0	14,362,328	640,871,473	412,030,072
本年度	483,735,383	5,841,422	0	0	200,000	0	0	0	0	0	489,776,805	364,495,375
一、本年度經費	483,416,203	5,841,422	0	0	200,000	0	0	0	0	0	489,457,625	364,495,375
0571010800 行政管理	62,718,465	1,082,512	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,000,977	6,654,023
0571010800* 行政管理	382,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,889	17,111
0571020300 海岸及資源循環工程工作	413,135,560	4,758,910	0	0	0	0	0	0	0	0	417,894,470	324,058,180
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	7,179,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,179,289	33,766,061
二、統籌科目	319,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,180	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	200,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,660	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9月30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	137,873,446	0	0	0	0	14,651,488	0	0	0	0	152,524,934	47,534,697
一、以前年度應付(保留)數	137,873,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,873,446	47,534,697
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	43,900,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,900,718	17,370,361
112年度 0989030100* 災害準備金	35,946,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,946,744	53,256
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9月30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	12,932,062	0	14,362,328	-1,430,266	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9月30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	10,551,109	0	0	10,551,109	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9月30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	1,308,092,950	負債	76,722,700
流動資產	152,212,868	流動負債	60,022,049
專戶存款	30,757,632	應付代收款	14,056,981
零用金	200,000	預收其他政府款	45,965,068
應收帳款	115,413,814	其他負債	16,700,651
預付款	5,841,422	存入保證金	16,700,651
固定資產	1,155,519,336	淨資產	1,231,370,250
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,231,370,250
土地改良物	210,313,014	資產負債淨額	1,231,370,250
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	45,880,278		
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	19,678,129		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	302,316,345		
無形資產	360,746		
電腦軟體	360,746		
合 計	1,308,092,950	合 計	1,308,092,950
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	396,857,618	應付保證品	396,857,618
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9月30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	209,850,687	1,488,199,194
公庫撥入數	129,895,449	640,871,473
罰款及賠償收入	271,000	1,541,304
規費收入	1,561,520	6,754,321
財產收益	0	173,951,434
補助及協助收入	1,697,000	26,904,145
其他收入	76,425,718	638,176,517
支出	173,491,895	1,371,021,701
繳付公庫數	80,955,238	875,959,675
人事支出	5,369,692	54,779,072
業務支出	86,335,846	303,692,686
獎補助支出	246,608	135,992,178
財產損失	0	6,299
折舊、折耗及攤銷	584,511	591,791
收支餘絀	36,358,792	117,177,493

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9月30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	11,119,217	8,447,482	143,070	19,329,470
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	12,633,282	0	0	14,779,860
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	95,540,631	8,596,894	205,936	853,202,991
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	110,016,593	29,713,848	0	302,316,345
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	110,149,985	29,713,848	0	302,677,091
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	205,690,616	38,310,742	205,936	1,155,880,082

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9月30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205,690,616元=預算採購增加數112,782,565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12,932,062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)112,810,915元=本年度預算數執行數4,562,178元+以前年度保留執行數108,248,737元。
3. 預算採購增加數112,782,565元，較設備及投資預算執行數112,810,915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38,310,742元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動205,936元=38,104,806元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額7,780,368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591,791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+作業基金騰餘繳庫數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9月30日

頁數：第 27 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	829,994,607	658,204,587	1,488,199,194	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	640,871,473	640,871,473	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,541,304	-----	1,541,304	規費收入
規費收入	6,754,321	-----	6,754,321	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	173,951,434	-----	173,951,434	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	26,904,145	-----	26,904,145	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	620,843,403	17,333,114	638,176,517	
	-----	-----	-----	
歲出	483,735,383	887,286,318	1,371,021,701	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	875,959,675	875,959,675	人事支出
人事費	54,779,072	-----	54,779,072	業務支出
業務費	288,401,955	15,290,731	303,692,686	獎補助支出
獎補助費	135,992,178	-----	135,992,178	
設備及投資	4,562,178	-4,562,178	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,299	6,299	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	591,791	591,791	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	346,259,224	-229,081,731	117,177,493	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9月30日

頁數：第 28 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. 「業務費」調整數15,290,731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29,624,709元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正14,362,328元。
3. 「設備及投資」調整數4,562,178元，係購置固定資產於會計收支不列為支出4,562,178元(實現數4,562,178元+應付數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。