

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03月份

主辦會計人員 劉依雯

機關長官 呂明錡

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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			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	3,180,000	204,539	-	-2,975,461
						-		204,539			
	01			04132830100	罰金罰鍰及息金	12,720,000	12,720,000	3,180,000	-	-	-3,180,000
						-		-			
		01		04132830101	罰金罰鍰	12,720,000	12,720,000	3,180,000	-	-	-3,180,000
						-		-			
		03		04132830300	賠償收入	450,000	450,000	-	204,539	-	204,539
						-		204,539			
			01	04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	-	204,539	-	204,539
						-		204,539			
05				0513000000	規費收入	9,150,000	9,150,000	2,270,000	660,950	-	-610,630
						-		1,659,370			
	01			05132830100	行政規費收入	9,150,000	9,150,000	2,270,000	660,950	-	-610,630
						-		1,659,370			
		01		05132830101	審查費	8,620,000	8,620,000	2,130,000	37,300	-	-2,092,700
						-		37,300			
		02		05132830102	證照費	530,000	530,000	140,000	623,650	-	1,482,070
						-		1,622,070			
07				0713000000	財產收入	199,191,000	199,191,000	1,198,000	2,977,005	-	2,385,623
						-		3,583,623			
	01			07132830100	財產孳息	199,186,000	199,186,000	1,198,000	2,976,695	-	1,952,653
						-		3,150,653			
		01		07132830101	利息收入	300,000	300,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07132830102	權利金	190,472,000	190,472,000	150,000	-	-	-150,000
						-		-			
		03		07132830103	租金收入	8,414,000	8,414,000	1,048,000	2,976,695	-	2,102,653
						-		3,150,653			

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	5,000	5,000	-	310	-	432,970
						-	-	432,970	-		
		01		07132830501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	310	-	432,970
						-	-	432,970	-		
09				09130000000	補助及協助收入	39,510,000	39,510,000	20,192,000	20,139,122	-	-52,878
						-	-	20,139,122	-		
	01			09132830100	上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	20,192,000	20,139,122	-	-52,878
						-	-	20,139,122	-		
		02		09132830102	計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	20,192,000	20,139,122	-	-52,878
						-	-	20,139,122	-		
12				12130000000	其他收入	780,272,000	780,272,000	190,000,000	67,953,921	-	7,613,604
						-	-	197,613,604	-		
	02			12132830200	雜項收入	780,272,000	780,272,000	190,000,000	67,953,921	-	7,613,604
						-	-	197,613,604	-		
		01		12132830201	收回以前年度歲出	42,000	42,000	-	-	-	19,787
						-	-	19,787	-		
		04		12132830204	廢棄物清理費	750,000,000	750,000,000	187,800,000	65,019,780	-	6,859,676
						-	-	194,659,676	-		
		10		12132830210	其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	2,200,000	2,934,141	-	734,141
						-	-	2,934,141	-		
				經常門合計		1,041,293,000	1,041,293,000	216,840,000	91,935,537	-	6,360,258
						-	-	223,200,258	-		
				總計		1,041,293,000	1,041,293,000	216,840,000	91,935,537	-	6,360,258
						-	-	223,200,258	-		

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				備註(預付款)
01				7113283010000 一般行政	84,213,000	-	84,213,000	32,873,000	5,036,961	5,793,593
					-	-		27,079,407		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	32,873,000	5,036,961	5,793,593
					-	-		27,079,407		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	28,536,000	4,406,945	3,711,170
					-	-		24,824,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	4,337,000	630,016	2,082,423
					-	-		2,254,577		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,275,000	155,364,000	20,856,527	31,187,590
					-	-		124,176,410		14,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,275,000	155,364,000	20,856,527	31,187,590
					-	-		124,176,410		14,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)	
					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	-	-	
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,716,000	47,966,000	22,183,678	
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	107,398,000	9,003,912	
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,488,000	188,237,000	36,981,183	
01				7113283010000 一般行政	800,000	-	800,000	80,000	43	
	08			7113283010800 行政管理*	800,000	-	800,000	80,000	43	

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				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	80,000	79,957	43
					-	-		79,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,800,000	3,900,000	131,649	381,771
					-	-		3,518,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,800,000	3,900,000	131,649	381,771
					-	-		3,518,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,300,000	900,000	131,649	381,771
					-	-		518,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	197,600,000	3,980,000	211,606	381,814
					-	-		3,598,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	1,827,088,000	-	1,827,088,000	192,217,000	26,105,094	37,362,997
					-	-		154,854,003		
					-	-		-		1,054,500
					-	-		-		-
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	80,264	-	80,264	80,264	20,066	-
					-	-		80,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	80,264	-	80,264	80,264	20,066	-
					-	-		80,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,264	-	80,264	80,264	20,066	-
					-	-		80,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	44,800	-	44,800	44,800	44,800	-
					-	-		44,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8913283060100 公務人員各項補助及慰問金	44,800	-	44,800	44,800	44,800	-
					-	-		44,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	44,800	-	44,800	44,800	-	
					-	-		44,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	125,064	-	125,064	125,064	64,866	
					-	-		125,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,213,064	-	1,827,213,064	192,342,064	26,169,960	
					-	-		154,979,067	-	
					-	-		-	37,362,997	
					-	-		-	1,054,500	

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3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
		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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	1,927,237	1,927,237	-	18,576,430	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	1,927,237	1,927,237	-	18,576,430	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	1,927,237	1,927,237	-	1,767,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	1,927,237	1,927,237	-	1,767,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	1,927,237	1,927,237	-	18,576,430	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					68,277,253	-	1,924,989	1,924,989	-	66,352,264	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	1,924,989	1,924,989	-	11	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					66,352,253	-	-	-	-	66,352,253	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	-	-	12,420,053	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	-	-	-	12,420,053	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	1,924,989	1,924,989	-	11	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	1,924,989	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3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	-	-	-	53,932,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	-	-	53,932,200	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						41,050,000	-	-	-	41,050,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						109,327,253	-	1,924,989	1,924,989	107,402,264	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	60,248	60,248	-	-
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	60,248	60,248	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	60,248	60,248	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						60,248	-	60,248	60,248	-	-
113	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						171,160,264	-	8,865,981	8,865,981	162,294,283	-
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	-	2,436,181	2,436,181	25,726,005	-
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	6,429,800	6,429,800	136,568,278	-
			02		設施工程*	-	-	-	-	-	-
						63,398,078	-	-	-	63,398,078	-

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3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
						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	-	-	-	63,398,078	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	1,150,000	1,150,000	-	12,335,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						13,485,000	-	1,150,000	1,150,000	-	12,335,000
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	-	1,825,000
			04		工程管理*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,825,000	-	-	-	-	1,825,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						71,000,000	-	-	-	-	71,000,000
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	1,286,181	1,286,181	-	11,566,005
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	6,429,800	6,429,800	-	2,170,200
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,852,186	-	1,286,181	1,286,181	-	11,566,005
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,600,000	-	6,429,800	6,429,800	-	2,170,200
					小計	-	-	-	-	-	-
						171,220,512	-	8,926,229	8,926,229	-	162,294,283
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						30,147,434	-	4,421,418	4,421,418	-	25,726,016
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						270,903,998	-	8,357,037	8,357,037	-	262,546,961

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3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	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	12,778,455	12,778,455	-	288,272,977	

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3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	24,824,830		80,264	44,800
1015 法定編制人員待遇	13,382,480			
1020 約聘僱人員待遇	661,688			
1030 獎金	8,762,360			
1035 其他給與	68,800			44,800
1040 加班費	4,720			
1045 退休退職給付			80,264	
1050 退休離職儲金	1,004,919			
1055 保險	939,863			
2000 業務費	2,254,577	25,782,322		
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	290,928	174,137		
2009 通訊費	198,017			
2021 其他業務租金	248,612			
2024 稅捐及規費	2,700	11,040		
2027 保險費	195,720			
2033 約用人員酬金	147,397	1,581,589		
2036 按日按件計資酬金	2,000	105,560		
2039 委辦費		14,362,328		
2051 物品	328,092	4,890		
2054 一般事務費	564,706	9,298,667		
2063 房屋建築養護費	97,871			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,508	26,042		
2069 設施及機械設備養護費	22,130	137,801		

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3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
2072 國內旅費	6,130	80,268		
2093 特別費	15,766			
3000 設備及投資	79,957	518,229		
3015 公共建設及設施費		518,229		
3020 機械設備費	79,957			
4000 獎補助費		101,394,088		
4030 對特種基金之補助		94,183,628		
4090 其他補助及捐助		7,210,460		
合計	27,159,364	127,694,639	80,264	44,800

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3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	24,949,894			
1015 法定編制人員待遇	13,382,480			
1020 約聘僱人員待遇	661,688			
1030 獎金	8,762,360			
1035 其他給與	113,600			
1040 加班費	4,720			
1045 退休退職給付	80,264			
1050 退休離職儲金	1,004,919			
1055 保險	939,863			
2000 業務費	28,036,899			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	465,065			
2009 通訊費	198,017			
2021 其他業務租金	248,612			
2024 稅捐及規費	13,740			
2027 保險費	195,720			
2033 約用人員酬金	1,728,986			
2036 按日按件計資酬金	107,560			
2039 委辦費	14,362,328			
2051 物品	332,982			
2054 一般事務費	9,863,373			
2063 房屋建築養護費	97,871			
2066 車輛及辦公器具養護費	140,550			
2069 設施及機械設備養護費	159,931			

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3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			
2072 國內旅費	86,398			
2093 特別費	15,766			
3000 設備及投資	598,186			
3015 公共建設及設施費	518,229			
3020 機械設備費	79,957			
4000 獎補助費	101,394,088			
4030 對特種基金之補助	94,183,628			
4090 其他補助及捐助	7,210,460			
合計	154,979,067			

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3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	223,200,258	0	0	0	0	0	0	0	223,200,258
本年度	223,200,258	0	0	0	0	0	0	0	223,200,258
04030100 一般賠償收入	204,539	0	0	0	0	0	0	0	204,539
05010100 審查費	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
05010200 證照費	1,622,070	0	0	0	0	0	0	0	1,622,070
07010300 租金收入	3,150,653	0	0	0	0	0	0	0	3,150,653
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	20,139,122	0	0	0	0	0	0	0	20,139,122
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	194,659,676	0	0	0	0	0	0	0	194,659,676
12021000 其他雜項收入	2,934,141	0	0	0	0	0	0	0	2,934,141

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)		
合計	167,757,522	1,054,500	0	0	200,000	13,921,161	0	0	0	14,362,328	168,570,855	73,212,911
本年度	154,979,067	1,054,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,233,567	36,108,497
一、本年度經費	154,854,003	1,054,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,108,503	36,108,497
0571010800 行政管理	27,079,407	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,319,407	4,553,593
0571010800* 行政管理	79,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,957	43
0571020300 海岸及資源循環工程工作	124,176,410	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	124,190,910	31,173,090
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	3,518,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,229	381,771
二、統籌科目	125,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,064	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	80,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,264	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	44,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,800	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3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)		
以前年度	12,778,455	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	26,699,616	37,104,414
一、以前年度應付(保留)數	12,778,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,778,455	37,104,414
111年度 0571022200* 海岸管理工作	1,927,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,237	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,420,053
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
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	2,436,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436,181	12,684,350
113年度 0571022200* 海岸管理工作	6,429,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,429,800	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	13,921,161	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3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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,362,328	-14,362,328	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
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

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,204,369,497	負債	40,245,897
流動資產	156,914,211	流動負債	25,423,249
專戶存款	40,245,897	應付代收款	25,423,249
零用金	200,000	預收款	
應收帳款	115,413,814	預收其他政府款	
預付款	1,054,500	其他負債	14,822,648
固定資產	1,047,227,932	存入保證金	14,822,648
土地	363,879,416	淨資產	1,164,123,600
土地改良物	205,454,682	資產負債淨額	1,164,123,600
累計折舊－土地改良物	-19,774,006	資產負債淨額	1,164,123,600
房屋建築及設備	268,918,565		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,076,051		
機械及設備	45,033,516		
累計折舊－機械及設備	-26,689,408		
交通及運輸設備	11,842,589		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,541,299		
雜項設備	7,044,847		
累計折舊－雜項設備	-4,898,269		
購建中固定資產	214,033,350		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
其他資產			
暫付款			

桃園市政府海岸及資源循環工程處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,204,369,497	合 計	1,204,369,497
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	411,994,983	應付保證品	411,994,983
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	130,457,285	409,104,227
公庫撥入數	38,521,748	168,570,855
罰款及賠償收入	204,539	204,539
規費收入	660,950	1,659,370
財產收益	2,977,005	3,583,623
補助及協助收入	20,139,122	20,139,122
其他收入	67,953,921	214,946,718
支出	107,952,981	367,641,346
繳付公庫數	91,935,537	223,200,258
人事支出	4,471,811	24,949,894
業務支出	11,545,633	18,095,989
獎補助支出	0	101,394,088
折舊、折耗及攤銷	0	1,117
收支餘絀	22,504,304	41,462,881

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3月31日

頁數：第 24 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	20,581,079	0	0	185,680,676
房屋建築及設備	257,123,473	-11,076,051	11,795,092	0	0	257,842,514
機械及設備	43,208,543	-26,693,878	1,842,006	17,033	4,470	18,344,108
交通及運輸設備	11,792,179	-6,541,299	50,410	0	0	5,301,290
雜項設備	7,044,847	-4,898,269	0	0	0	2,146,578
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	67,153,827	17,033	4,470	833,194,582
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	8,575,266	16,555,516	0	214,033,350
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,354	0	0	0	0	227,354
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	8,575,266	16,555,516	0	214,260,704
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	75,729,093	16,572,549	4,470	1,047,455,286

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數75,729,093元=預算採購增加數8,955,223元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計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0元+購建中固定資產轉列固定資產16,555,516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)8,955,223元=本年度預算數執行數598,186元+以前年度保留執行數8,357,037元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數8,955,223元，較設備及投資預算執行數8,955,223元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數16,572,549元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動4,470元=16,568,079元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額11,446元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷1,117元+購建中固定資產轉列固定資產16,555,516元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府海岸及資源循環工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 26 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	223,200,258	185,903,969	409,104,227	收入
		168,570,855	168,570,855	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	204,539		204,539	罰款及賠償收入
規費收入	1,659,370		1,659,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,583,623		3,583,623	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,139,122		20,139,122	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	197,613,604	17,333,114	214,946,718	其他收入
歲出	154,979,067	212,662,279	367,641,346	支出
		223,200,258	223,200,258	繳付公庫數
人事費	24,949,894		24,949,894	人事支出
業務費	28,036,899	-9,940,910	18,095,989	業務支出
獎補助費	101,394,088		101,394,088	獎補助支出
設備及投資	598,186	-598,186		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,117	1,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	68,221,191	-26,758,310	41,462,881	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3月31日

頁數：第 27 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9,940,910元，係以前年度保留(業務費)實現數4,421,418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598,186元，係購置固定資產於會計收支不列為支出598,186元+以業務支出科目列帳0元。
3. 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。