

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04月份

主辦會計人員 蕭錦營

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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 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4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	4,240,000	35,585	-	-3,999,876
						-		240,124			
	01			04132830100	罰金罰鍰及息金	12,720,000	12,720,000	4,240,000	-	-	-4,240,000
						-		-			
		01		04132830101	罰金罰鍰	12,720,000	12,720,000	4,240,000	-	-	-4,240,000
						-		-			
	03			04132830300	賠償收入	450,000	450,000	-	35,585	-	240,124
						-		240,124			
		01		04132830301	一般賠償收入	450,000	450,000	-	35,585	-	240,124
						-		240,124			
05				0513000000	規費收入	9,150,000	9,150,000	3,020,000	383,170	-	-977,460
						-		2,042,540			
	01			05132830100	行政規費收入	9,150,000	9,150,000	3,020,000	382,800	-	-977,830
						-		2,042,170			
		01		05132830101	審查費	8,620,000	8,620,000	2,840,000	347,800	-	-2,454,900
						-		385,100			
		02		05132830102	證照費	530,000	530,000	180,000	35,000	-	1,477,070
						-		1,657,070			
	03			05132830300	使用規費收入	-	-	-	370	-	370
						-		370			
		03		05132830303	資料使用費	-	-	-	370	-	370
						-		370			
07				0713000000	財產收入	199,191,000	199,191,000	1,538,000	512,664	-	2,558,287
						-		4,096,287			
	01			07132830100	財產孳息	199,186,000	199,186,000	1,538,000	512,664	-	2,125,317
						-		3,663,317			
		01		07132830101	利息收入	300,000	300,000	-	-	-	-
						-		-			

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4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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07132830102 權利金	190,472,000	190,472,000	150,000	-	-150,000	
					-		-			
		03		07132830103 租金收入	8,414,000	8,414,000	1,388,000	512,664	-	2,275,317
					-			3,663,317		
		05		07132830500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	432,970
					-			432,970		
		01		07132830501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	432,970
					-			432,970		
09				09130000000 補助及協助收入	39,510,000	39,510,000	27,640,000	1,077,750	-	-6,423,128
					-			21,216,872		
		01		09132830100 上級政府補助收入	39,510,000	39,510,000	27,640,000	1,077,750	-	-6,423,128
					-			21,216,872		
		02		09132830102 計畫型補助收入	39,510,000	39,510,000	27,640,000	1,077,750	-	-6,423,128
					-			21,216,872		
12				12130000000 其他收入	780,272,000	780,272,000	252,700,000	68,388,108	-	13,301,712
					-			266,001,712		
		02		12132830200 雜項收入	780,272,000	780,272,000	252,700,000	68,388,108	-	13,301,712
					-			266,001,712		
		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	248,300,000	65,972,127	-	12,331,803
					-			260,631,803		
		10		12132830210 其他雜項收入	30,230,000	30,230,000	4,400,000	2,415,981	-	950,122
					-			5,350,122		
				經常門合計	1,041,293,000	1,041,293,000	289,138,000	70,397,277	-	4,459,535
					-			293,597,535		
				總計	1,041,293,000	1,041,293,000	289,138,000	70,397,277	-	4,459,535
					-			293,597,535		

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4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	39,298,000	5,415,821	6,802,772
					-	-		32,495,228		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			7113283010800 行政管理	84,213,000	-	84,213,000	39,298,000	5,415,821	6,802,772
					-	-		32,495,228		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,708,000	-	69,708,000	33,671,000	4,633,883	4,212,287
					-	-		29,458,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,505,000	-	14,505,000	5,627,000	781,938	2,590,485
					-	-		3,036,515		1,040,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113283020000 環境保護業務	1,545,275,000	-	1,545,229,650	168,173,650	16,463,881	27,533,359
					-	-45,350		140,640,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作	1,545,275,000	-	1,545,229,650	168,173,650	16,463,881	27,533,359
					-	-45,350		140,640,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			10	100000 人事費	172,000	-	172,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,279,716,000	-	1,279,670,650	60,575,650	16,463,881	18,329,447
			40	400000 獎補助費	265,387,000	-	265,387,000	107,598,000	-	9,203,912
				經常門合計	1,629,488,000	-	1,629,442,650	207,471,650	21,879,702	34,336,131
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4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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	80,000	-	43
					-	-		79,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113283020000 環境保護業務	196,800,000	-	196,845,350	6,745,350	181,768	3,045,353
					-	45,350		3,699,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7113283020300 海岸及資源循環工程工作*	196,800,000	-	196,845,350	6,745,350	181,768	3,045,353
					-	45,350		3,699,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	122,300,000	-	122,345,350	3,745,350	181,768	3,045,353
					-	45,350		699,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,825,350	181,768	3,045,396
					-	45,350		3,779,954		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
				經資門合計	1,827,088,000	-	1,827,088,000	214,297,000	22,061,470	37,381,527
					-	-			176,915,473	
					-	-			-	1,040,000
					-	-			-	
05				7613283050000 公務人員退休及撫卹給付	100,330	-	100,330	100,330	20,066	-
					-	-			100,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7613283050100 公務人員退休及撫卹給付	100,330	-	100,330	100,330	20,066	-
					-	-			100,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,330	-	100,330	100,330	20,066	-
					-	-			100,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8913283060000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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				
			10	100000 人事費	44,800	-	44,800	-	-	
					-	-		44,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	145,130	-	145,130	20,066	-	
					-	-		145,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,827,233,130	-	1,827,233,130	22,081,536	37,381,527	
					-	-		177,060,603	-	
					-	-		-	1,040,000	
					-	-		-	-	

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4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4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	-	209,867	2,137,104	-	18,366,563	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	209,867	2,137,104	-	18,366,563	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	209,867	2,137,104	-	1,557,133	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,694,237	-	209,867	2,137,104	-	1,557,133	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					16,809,430	-	-	-	-	16,809,430	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					20,503,667	-	209,867	2,137,104	-	18,366,563	-							
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					68,277,253	-	9,954,378	11,879,367	-	56,397,886	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					1,925,000	-	-	1,924,989	-	11	-							
	22				-	-	-	-	-	-	-							
					66,352,253	-	9,954,378	9,954,378	-	56,397,875	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	9,904,245	9,904,245	-	2,515,808	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,420,053	-	9,904,245	9,904,245	-	2,515,808	-							
			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4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	-	50,133	50,133	-	53,882,067
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						53,932,200	-	50,133	50,133	-	53,882,067
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	-	9,954,378	11,879,367	-	97,447,886
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	-	10,306,275	19,172,256	-	151,988,008
		22			海岸管理工作	-	-	-	-	-	-
						28,162,186	-	10,306,275	12,742,456	-	15,419,730
		22			海岸管理工作*	-	-	-	-	-	-
						142,998,078	-	-	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4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	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	-	-	-	-	63,398,078	-
			03		生態保育	-	-	-	-	-	-
					13,485,000	-	8,034,650	9,184,650	-	4,300,350	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					13,485,000	-	8,034,650	9,184,650	-	4,300,350	-
			04		工程管理	-	-	-	-	-	-
					1,825,000	-	1,680,000	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	1,680,000	-	145,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					71,000,000	-	-	-	-	71,000,000	-
			05		海岸工程	-	-	-	-	-	-
					12,852,186	-	591,625	1,877,806	-	10,974,380	-
			05		海岸工程*	-	-	-	-	-	-
					8,600,000	-	-	6,429,800	-	2,170,200	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					12,852,186	-	591,625	1,877,806	-	10,974,380	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					8,600,000	-	-	6,429,800	-	2,170,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-
					171,220,512	-	10,306,275	19,232,504	-	151,988,008	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					30,147,434	-	10,306,275	14,727,693	-	15,419,741	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					270,903,998	-	10,164,245	18,521,282	-	252,382,716	-

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4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	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	
						301,051,432	-	20,470,520	33,248,975	-	267,802,457	

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4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	29,458,713		100,330	44,800
1015 法定編制人員待遇	17,029,957			
1020 約聘僱人員待遇	903,621			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	68,800			44,800
1040 加班費	90,028			
1045 退休退職給付			100,330	
1050 退休離職儲金	1,345,436			
1055 保險	1,248,511			
2000 業務費	3,036,515	42,246,203		
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	427,717	290,259		
2009 通訊費	240,015			
2021 其他業務租金	388,377	4,200		
2024 稅捐及規費	83,220	194,392		
2027 保險費	195,720			
2033 約用人員酬金	185,145	1,805,198		
2036 按日按件計資酬金	2,000	193,620		
2039 委辦費		14,362,328		
2051 物品	453,149	19,504		
2054 一般事務費	629,810	25,040,437		
2063 房屋建築養護費	191,971			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,273	26,042		
2069 設施及機械設備養護費	61,630	149,801		

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4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
2072 國內旅費	11,022	160,422		
2093 特別費	25,466			
3000 設備及投資	79,957	699,997		
3015 公共建設及設施費		654,647		
3020 機械設備費	79,957	45,350		
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	32,575,185	144,340,288	100,330	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4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	29,603,843			
1015 法定編制人員待遇	17,029,957			
1020 約聘僱人員待遇	903,621			
1030 獎金	8,772,360			
1035 其他給與	113,600			
1040 加班費	90,028			
1045 退休退職給付	100,330			
1050 退休離職儲金	1,345,436			
1055 保險	1,248,511			
2000 業務費	45,282,718			
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	717,976			
2009 通訊費	240,015			
2021 其他業務租金	392,577			
2024 稅捐及規費	277,612			
2027 保險費	195,720			
2033 約用人員酬金	1,990,343			
2036 按日按件計資酬金	195,620			
2039 委辦費	14,362,328			
2051 物品	472,653			
2054 一般事務費	25,670,247			
2063 房屋建築養護費	191,971			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,315			
2069 設施及機械設備養護費	211,431			

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4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			
2072 國內旅費	171,444			
2093 特別費	25,466			
3000 設備及投資	779,954			
3015 公共建設及設施費	654,647			
3020 機械設備費	125,307			
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	177,060,603			

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4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	293,597,535	0	0	0	0	0	44,965,068	0	338,562,603
本年度	293,597,535	0	0	0	0	0	0	0	293,597,535
04030100 一般賠償收入	240,124	0	0	0	0	0	0	0	240,124
05010100 審查費	385,100	0	0	0	0	0	0	0	385,100
05010200 證照費	1,657,070	0	0	0	0	0	0	0	1,657,070
05030300 資料使用費	370	0	0	0	0	0	0	0	370
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	21,216,872	0	0	0	0	0	0	0	21,216,872
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	260,631,803	0	0	0	0	0	0	0	260,631,803

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4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)			
12021000 其他雜項收入	5,350,122	0	0	0	0	0	0	0	5,350,122
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4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	210,309,578	1,040,000	0	0	200,000	13,921,161	0	0	0	14,362,328	211,108,411	83,664,486
本年度	177,060,603	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	178,300,603	36,141,527
一、本年度經費	176,915,473	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	178,155,473	36,141,527
0571010800 行政管理	32,495,228	1,040,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,735,228	5,562,772
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	140,640,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,640,291	27,533,359
0571020300* 海岸及資源循環工程工作	3,699,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699,997	3,045,353
二、統籌科目	145,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,130	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	100,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,330	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4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	33,248,975	0	0	0	0	13,921,161	0	0	0	0	47,170,136	47,522,959
一、以前年度應付(保留)數	33,248,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,248,975	47,522,959
111年度 0571022200* 海岸管理工作	2,137,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,104	1,557,133
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	9,954,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,954,378	6,738,147
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000
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	12,742,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,742,456	4,632,075
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	10,595,593
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4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)		
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,212,835,848	負債	83,347,203
流動資產	155,035,949	流動負債	70,602,774
專戶存款	38,382,135	應付代收款	25,637,706
零用金	200,000	預收其他政府款	44,965,068
應收帳款	115,413,814	其他負債	12,744,429
預付款	1,040,000	存入保證金	12,744,429
固定資產	1,057,572,545	淨資產	1,129,488,645
土地	363,879,416	資產負債淨額	1,129,488,645
土地改良物	205,454,682	資產負債淨額	1,129,488,645
累計折舊－土地改良物	-19,774,006		
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	44,938,866		
累計折舊－機械及設備	-26,550,808		
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	224,334,013		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
合 計	1,212,835,848	合 計	1,212,835,848
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4月30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	112,934,833	522,039,060
公庫撥入數	42,537,556	211,108,411
罰款及賠償收入	35,585	240,124
規費收入	383,170	2,042,540
財產收益	512,664	4,096,287
補助及協助收入	1,077,750	21,216,872
其他收入	68,388,108	283,334,826
支出	147,568,388	515,209,734
繳付公庫數	115,362,345	338,562,603
人事支出	4,653,949	29,603,843
業務支出	27,552,094	45,648,083
獎補助支出	0	101,394,088
折舊、折耗及攤銷	0	1,117
收支餘絀	-34,633,555	6,829,326

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4月30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	1,887,356	157,033	143,070	18,388,058
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	67,199,177	157,033	143,070	833,238,532
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	18,875,929	16,555,516	0	224,334,013
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	18,875,929	16,555,516	0	224,561,367
合 計	1,057,277,775	-68,983,503	86,075,106	16,712,549	143,070	1,057,799,899

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4月30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86,075,106元=預算採購增加數19,301,236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)19,301,236元=本年度預算數執行數779,954元+以前年度保留執行數18,521,282元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數19,301,236元，較設備及投資預算執行數19,301,236元，無差異。
4. 本年度成本變動減少數16,712,549元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動143,070元=16,569,479元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額12,846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4月30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	293,597,535	228,441,525	522,039,060	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	211,108,411	211,108,411	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	240,124	-----	240,124	規費收入
規費收入	2,042,540	-----	2,042,540	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,096,287	-----	4,096,287	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	21,216,872	-----	21,216,872	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	266,001,712	17,333,114	283,334,826	
	-----	-----	-----	
歲出	177,060,603	338,149,131	515,209,734	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	338,562,603	338,562,603	人事支出
人事費	29,603,843	-----	29,603,843	業務支出
業務費	45,282,718	365,365	45,648,083	獎補助支出
獎補助費	101,394,088	-----	101,394,088	財產損失
設備及投資	779,954	-779,954	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,117	1,117	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	116,536,932	-109,707,606	6,829,326	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4月30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365,365元，係以前年度保留(業務費)實現數14,727,693+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779,954元，係購置固定資產於會計收支不列為支出779,954元+以業務支出科目列帳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。