

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



桃園市總決算
桃園市政府海岸管理工程處單位決算

桃園市政府海岸管理工程處編

桃園市政府海岸管理工程處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第20頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第22頁至第25頁
2.歲出機關別決算表	第26頁至第29頁
3.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
2.歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
3.繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
4.公庫撥入數分析表	第38頁至第45頁
5.歲入保留分析表	第46頁至第46頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
7.歲出保留分析表	第48頁至第53頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
9.歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
10.人事費明細表	第58頁至第58頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第59頁至第60頁
12.中央補助款代收代付明細表	第61頁至第61頁
13.補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
14.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第97頁
15.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第98頁至第111頁
16.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第112頁至第115頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第116頁至第116頁
2.收入支出表	第117頁至第117頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第118頁至第118頁

桃園市政府海岸管理工程處111年度單位決算 目次

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第119頁至第119頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表

第120頁至第120頁

2.現金出納表

第121頁至第124頁

3.財產目錄總表

第126頁至第127頁

4.議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

第128頁至第128頁

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 7,448 萬 2,000 元，執行結果，決算數 7,300 萬 526 元(包括實現數 2,275 萬 8,426 元，轉入下年度應收數 5,024 萬 2,100 元)，較預算數短收 148 萬 1,474 元，決算數占預算數 98.01%，主要係行政院農業委員會辦理 111 年度漂流木清運計畫經費短收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 3 億 8,662 萬 9,000 元，執行結果，決算數 3 億 7,703 萬 9,802 元(包括實現數 2 億 3,840 萬 8,588 元及轉入下年度保留數 1 億 3,863 萬 1,214 元)，預算賸餘數 958 萬 9,198 元，決算數占預算數 97.52%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、工程、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 38 萬 5,050 元(包括實現數 38 萬 5,050 元，無轉入下年度保留數)，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2.以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

無以前年度歲入來源別轉入數。

(2)歲出：

108 至 110 年度轉入數 1 億 4,342 萬 5,460 元，執行結果，減免(註銷)數 550 萬 7,705 元，實現數 1 億 1,697 萬 4,887 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,094 萬 2,868 元，主要係許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫，及點亮新屋 125 整體營造計畫(1 心 2 線 5 園區)係分年執行，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2) - (1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府海岸管理工程處	74,482,000	22,758,426	50,242,100	73,000,526	-1,481,474	98.01%
罰款及賠償收入	360,000	523,087	-	523,087	163,087	145.30%
賠償收入	360,000	523,087	-	523,087	163,087	145.30%
財產收入	20,000	120,101	-	120,101	100,101	600.51%
財產孳息	15,000	120,101	-	120,101	105,101	800.67%
廢舊物資售價	5,000	0	-	0	-5,000	0%
補助及協助收入	26,101,000	22,085,757	2,242,100	24,327,857	-1,773,143	93.21%
上級政府補助收入	26,101,000	22,085,757	2,242,100	24,327,857	-1,773,143	93.21%
捐獻及贈與收入	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000	0	100%
捐獻收入	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000	0	100%
其他收入	1,000	29,481	-	29,481	28,481	2,948.10%
雜項收入	1,000	29,481	-	29,481	28,481	2,948.10%

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府海岸 管理工程處	386,629,000	238,408,588	-	138,631,214	377,039,802	-9,589,198	97.52%
行政管理	51,739,000	48,841,041	-	292,499	49,133,540	-2,605,460	94.96%
海岸管理工作	334,890,000	189,567,547	-	138,338,715	327,906,262	-6,983,738	97.91%
統籌科目	385,050	385,050	-	-	385,050	-	100%
公務人員各項補 助及慰問金	385,050	385,050	-	-	385,050	-	100%

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府海岸管理工程處	143,425,460	5,507,705	116,974,887	20,942,868
108	小計	3,729,450	0	1,393,274	2,336,176
	海岸管理工作	3,729,450	0	1,393,274	2,336,176
109	小計	5,919,861	822,210	2,693,628	2,404,023
	海岸管理工作	5,919,861	822,210	2,693,628	2,404,023
110	小計	133,776,149	4,685,495	112,887,985	16,202,669
	行政管理	292,499	0	292,499	0
	海岸管理工作	116,679,849	4,412,083	96,065,097	16,202,669
	災害準備金	16,803,801	273,412	16,530,389	0

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 3 億 6,832 萬 8,858 元，負債總額為 6,238 萬 1,281 元，資產減除負債後之淨資產為 3 億 594 萬 7,577 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 5,109 萬 6,281 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收帳款 4,800 萬元，主要係辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。
- (3)應收其他政府款 224 萬 2,100 元，主要係因經濟部水利署補助前瞻計畫經費不足，該署預計 114 年撥付剩餘補助款。
- (4)土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產等固定資產 3 億 2,388 萬 4,825 元及其累計折舊 5,771 萬 465 元。
- (5)電腦軟體 76 萬 6,117 元。
- (6)存出保證金 5 萬元，主要係河川區域一般使用施工保證金(水質監測站)之存出保證金款項。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 3,897 萬 8,272 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)預收款 1,000 萬元，主要係台灣中油股份有限公司及台灣電力股份有限公司補助辦理「後湖逐浪天梯計畫」所收款項。
- (3)預收其他政府款 128 萬 5,000 元，主要係內政部營建署補助辦理「111 年度地方發展永續海岸管理計畫-許厝港濕地傳統漁業設施創生地景藝術再造計畫」第 2 期補助款，所收款項。
- (4)存入保證金 1,211 萬 8,009 元，主要係「後湖溪生態園區景觀活化改善工程」、「永安漁港遊客停車場新建工程」履約保證金等，收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 3 億 594 萬 7,577 元，為前述資產減除負

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1) - (2)	比較增減% [(1) - (2)] / (2)
資產	368,328,858	161,578,716	206,750,142	127.96%
專戶存款	51,096,281	34,378,962	16,717,319	48.63%
應收帳款	48,000,000	0	48,000,000	--
應收其他政府款	2,242,100	0	2,242,100	--
土地	177,430	177,430	0	0.00%
土地改良物	46,858,819	9,936,432	36,922,387	371.59%
累計折舊-土地改良物	-2,256,624	-211,537	-2,045,087	966.78%
房屋建築及設備	65,823,053	42,452,321	23,370,732	55.05%
累計折舊-房屋建築及設備	-15,515,860	-11,697,946	-3,817,914	32.64%
機械及設備	45,777,929	38,805,289	6,972,640	17.97%
累計折舊 - 機械及設備	-28,229,434	-19,985,425	-8,244,009	41.25%
交通及運輸設備	14,858,845	12,712,882	2,145,963	16.88%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,274,342	-3,775,047	-1,499,295	39.72%
雜項設備	10,618,756	8,669,647	1,949,109	22.48%
累計折舊 - 雜項設備	-6,434,205	-3,703,278	-2,730,927	73.74%
購建中固定資產	139,769,993	53,037,981	86,732,012	163.53%

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
電腦軟體	766,117	781,005	-14,888	-1.91%
存出保證金	50,000	0	50,000	--
資產合計	368,328,858	161,578,716	206,750,142	127.96%
負債	62,381,281	41,599,493	20,781,788	49.96%
應付代收款	38,978,272	30,062,656	8,915,616	29.66%
預收款	10,000,000	0	10,000,000	--
預收其他政府款	1,285,000	7,220,531	-5,935,531	-82.20%
存入保證金	12,118,009	4,316,306	7,801,703	180.75%
淨資產	305,947,577	119,979,223	185,968,354	155.00%
資產負債淨額	305,947,577	119,979,223	185,968,354	155.00%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係支付海岸生物多樣性調查及生態影響之調查評估計畫等款項。
2. 應收帳款：主要係因藻礁暨海洋生態館新建工程於 111 年 12 月工程發包，需依實際情況向補助機關申請補助款。
3. 應收其他政府款：主要係因經濟部水利署補助前瞻計畫經費不足，該署預計 114 年撥付剩餘補助款。
4. 土地改良物：主要係增加海岸堤防所致。
5. 房屋建築及設備：主要係增加許厝港濕地遮陽棚(天幕)所致。
6. 雜項設備：主要係增加展示牌、電熱水器等所致。
7. 購建中固定資產：主要係提列許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫等辦理工程設計、監造及工程費所致。
8. 存出保證金：主要係河川區域一般使用施工保證金(水質監測站)之存出保證金。
9. 應付代收款：主要係受中央政府及他機關委託代辦相關案件所收款項。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

10. 預收款：主要係台灣中油股份有限公司及台灣電力股份有限公司補助辦理「後湖逐浪天梯計畫」所收款項。

11. 預收其他政府款：主要係內政部營建署補助辦理「111 年度地方發展永續海岸管理計畫-許厝港濕地傳統漁業設施創生地景藝術再造計畫」補助款所收款項。

12. 存入保證金：主要係退還廠商履約保證金及保固保證金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

1. 辦理新屋後湖溪生態園區景觀改善工程及永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程，建置親水、水上碼頭、景觀咖啡屋等設施，同時興建堤頂自行車道作為串聯、後湖溪順水右岸空間環境優化及步道整建，給與民眾友善的休憩空間。
2. 辦理新屋濱海植物園區景觀改善工程及藻礁生態園區廣場及停車場新建工程，將既有設施物修繕活化，並設置停車空間、入口意象、步道及導覽解說平台，提供濱海植物環境教育場所及發展生態旅遊。
3. 辦理桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫，針對損壞的公共設施派工修繕，並將既有的濱海自行車道進行優化，改善海岸景觀。
4. 因應海岸四大生態亮點之遊客量，設置可移動的預鑄式廁所，隨時機動調動滿足遊客需求，提升觀光服務品質。
5. 海岸巡護隊志工招募管理及濱海清潔成果：目前本處成立海岸巡護隊 16 隊，共招募志工 582 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 748 次，出勤 15,543 人次，累計清運 18 噸資源物及 65 噸一般垃圾；111 年成立 4 隊生態保育隊，執行保護區例行巡查、生態紀錄及例假日導覽解說的工作。
6. 僱工執行海岸垃圾清潔維護：藉由委託專業清潔公司針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾，111 年共計清出 226.13 噸垃圾、出勤 3,450 人次及動用機具 298 趟次協助清理。
7. 海洋野生動物救援及環境教育宣導：

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

- (1) 111 年本市沿海共處理 9 隻鯨豚、海龜等野生動物擱淺事件，其中救援 2 隻活體擱淺之海洋野生動物，並於 111 年成功野放 2 隻海洋野生動物。
 - (2) 111 年辦理 6 場次鯨豚、海龜活體擱淺緊急處理流程訓練課程，參與人數達 316 人；3 場次海洋環境教育課程，參與人數達 173 人。
8. 許厝港濕地復育及環境教育：
- (1) 於許厝港重要濕地生態復育區老街溪出海口設置木椿圍籬，採用對環境最低影響措施，以阻隔遊客及攝鳥人士過度靠近水域，影響鳥類棲息。
 - (2) 增設濕地環境 AI 電子圍籬，嚴密監控海岸及濕地區域，主動偵測，提高防護強度，避免有心人士進入濕地，從事不法行為，破壞濕地環境。
 - (3) 辦理夏候鳥季及冬候鳥季活動，除了闖關遊戲及合作單位設攤外，同時聘請社團法人桃園市野鳥學會擔任賞鳥解說團講師，並與在地產業國巨洋傘文創園區合作，參與人數超過 1 萬人。
9. 觀新藻礁生態系野生動物保護區管理：
- (1) 111 年申請進入保護區緩衝區件數總計 197 件，共 6,688 人次；申請進入核心區件數總計 14 件，共 193 人次。
 - (2) 針對觀新藻礁保護區保育計畫書修訂及保護區範圍調整之可行性評估完成共 1 場次專家會議及 1 場次地方說明會。
 - (3) 更新觀新藻礁保護區線上申請網頁共 6 項前台與後台功能，以利落實訪客總量管制。
 - (4) 111 年度培訓桃園觀新藻礁海洋公民科學家共 91 人次，並舉辦 4 場次藻礁生物辨識概念課程及 5 場次藻礁生物實地拍攝課程，總計上傳 365 筆生態照片至「2022 桃園觀新藻礁海洋公民科學家生物資料庫」，共鑑定出 25 種藻礁生物。
 - (5) 111 年度輔導及訪視保生、永興及永安生態保育隊計 42 次，3 隊生態保育隊共巡查保護區 360 次、上傳 217 次生態紀錄照片，共鑑定出 30 種藻礁生物。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

10. 本市海岸地區生物多樣性指標調查：

- (1) 許厝港重要濕地水文及生態調查：111 年度共紀錄鳥類 78 種、魚類 17 種、底表動物 9 種、底內動物 5 種、浮游動物 10 屬、浮游植物 19 屬；22 公頃復育區的鳥類 55 種、魚類 27 種。111 年度針對 22 公頃復育區進行水文及地形測量，收集完資料進行模式驗證，以便後續調整涵管高程。
- (2) 重要河川出海口生態調查：111 年度共紀錄鳥類 63 種、魚類 37 種、底表動物 14 種、底內動物 7 種、浮游動物 10 屬、浮游植物 14 屬。
- (3) 小燕鷗生態監測：111 年度共紀錄 1,165 隻次的小燕鷗。本年度調查結果顯示竹圍漁港為最主要的小燕鷗繁殖棲地，建議將竹圍漁港作為重點經營區。
- (4) 彈塗魚棲地偏好研究：111 年度共 88 尾次彈塗魚。調查結果得出開放的裸露泥灘地，其質地鬆軟利於彈塗魚挖洞築穴，退潮後灘地上凹陷的水塘為彈塗魚最常出現的棲地環境。
- (5) 許厝港重要濕地修訂草案：以擴大生態復育區範圍，22 公頃復育區納入環教一區，以及整併過多的其他分區為調整方向，並經專家諮詢會與地方說明會各 1 場次廣徵多方意見作為修訂參考。
- (6) 白玉藻礁重要濕地保育利用計畫草案：擬定範圍共 224.34 公頃，劃設核心區保護小燕鷗及生態復育區保護藻礁資源，並經專家諮詢會與地方說明會各 1 場次廣徵多方意見作為擬定草案參考。

11. 輔導在地優良社區申請環境教育設施場所認證：本處於 109 年輔導 5 處在地社區完成環境教育設施場所認證申請送件，海洋客家牽罟文化館、許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁皆於 110 年取得認證，草漯沙丘及新屋石滬則於 111 年 1 月 6 日取得認證，海岸 5 大場域已全數成為環境教育設施場所。

12. 社區場館經營及生態旅遊推廣：

- (1) 藻礁生態環境教室截至 111 年底共計超過 4 萬人次參訪，辦理藻礁生態環境教育活動 200 場次。
- (2) 海洋客家牽罟文化館截至 111 年底共計超過 8 萬人次參訪，辦理牽罟

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

文化環境教育活動 79 場次。

- (3) 111 年 4 月「桃園 ALL 好遊」環境教育生態旅遊專屬網站正式上線，並與國際 OTA 平台 KKday 簽署合作意向書推廣本市生態旅遊，上架銷售 10 條生態遊程路線。

13. 海洋廢棄物再利用：

- (1) 漂流木再利用：海岸漂流木多數因曾受海水浸泡，造成含鹽度高，無法作為肥料或葦類木屑使用，故透過巧思將漂流木化為木屑及座椅等，再造海岸漂流木價值，截至 111 年 12 月底，已破碎 170 立方公尺漂流木，並鋪設長度 1,000 公尺步道。
- (2) 寶特瓶製作環保衣：至 111 年 12 月底，回收 21 公噸海廢寶特瓶，交由亞東綠材公司進行清洗和破碎，由遠東新世紀公司抽紗，製成環保慢跑衣或其他環保相關產品，再無償提供市府，回饋給參加淨灘淨海的民眾及志工使用。

14. 整合海岸環境資訊及海洋事務管理：推動海岸管理委員會及海岸資源保育專案小組之跨域合作平台運作機制，加強及統整府內外機關橫向溝通協調與擴大民眾參與，制訂永續海岸關鍵績效指標及管考各機關執行進度，使海岸事務管理及政策之推行更積極有效，111 年度合計辦理 6 場次會議。

15. 海岸文化資產保存及管理維護作業：執行草漯沙丘地質公園管理維護計畫，草漯沙丘觀音展示館經營管理，鼓勵社區參與地景保育、環境教育、地景旅遊；執行新屋石滬文化景觀保存維護計畫及新屋石滬故事館經營管理，111 年度完成蚵間 7、8、9 號及深圳 1 號石滬修復，1、4、5 號石滬擴大登錄為文化景觀，登錄桃園石滬修造技術為本市文化資產保存技術，認定桃園石滬協會為保存者；執行桃園市里海學堂推動計畫，111 年度辦理海岸環境教育推廣課程，總參與人次為 5,043 人；人才培訓課程總培訓人數 27 人，以環境教育結合生態旅遊，帶動地方創生永續發展。

16. 辦理本處工程品質督導及計畫管考。

17. 環保潛水隊：111 年度招募成立 2 支新進隊伍，合計 7 隊 180 位隊員，由隊員自發性投入清理海底垃圾及本處自辦 3 場次淨海活動，共計回傳

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

- 159 筆淨海成果，清除 5,713.73 公斤海底垃圾。
18. 環保艦隊：111 年已招募成立 3 支環保艦隊(竹圍、永安及中油環保艦隊)102 艘船舶，共同清除海洋及漁港海漂垃圾，111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止清理垃圾量達 29.40 公噸。
19. 河川垃圾攔截網：111 年度於大堀溪及樹林溪出海口設置垃圾攔截網，並且以每月 2 次的頻率共清除 1213 公斤河面垃圾，為防止河川垃圾流向海洋的最後一道防線。
20. 海域環境監測：111 年度完成海域水質檢測 44 點次、海岸水質監測 20 點次、海灘水質監測 4 點次、港口水質監測 4 點次，其中生化需氧量有 4 站次超標，其餘均符合標準。完成海岸垃圾調查 20 點次，調查結果顯示北桃園海岸垃圾較南桃園多。
21. 海岸防護設施修繕：111 年度於新屋事業性海堤前吊放元鼎塊 1,105 個，總修繕長度計 650 公尺，另 111 年度於觀音區保障及大園區北港垃圾掩埋場前方海岸段，總計吊放元鼎塊 800 個，緊急搶修 267 公尺海岸線。
22. 鰻苗架管理與美化：111 年度已清查列管 86 座捕鰻苗設施，並舉辦許厝港捕鰻漁業設施創意設計大賽，頒發金、銀、銅質獎及佳作共 7 名，總獎金 14 萬元，將捕鰻魚苗架變身為許厝港最具代表性的新地標。
23. 布建智慧海象監測網：首座觀音白玉站已於 111 年 6 月 6 日揭牌啟用。
24. 建置海岸水質即時監測網：111 年度完成新街溪、樹林溪及大堀溪出海口水質連續自動監測站設置啟用，可 24 小時連續自動監測 11 種水質水量指標，約每 20 分鐘可測得 1 筆數據即時回傳。
25. 海洋污染緊急應變：111 年度完成優化海污緊急應變車輛，增加緊急應變之承載能力，即時載運應變資材並採取應變措施，減少油污持續外洩或擴大範圍之可能性，辦理 1 場次海岸油污染緊急應變演練共 50 人次參與，進行船舶稽查 240 次，港口稽查 48 次。
26. 藍海循環再生聯盟：111 年 6 月 26 日成立藍海循環再生聯盟，目前成員包含 2 家顧問單位：財團法人塑膠工業技術發展中心及新加坡商惠普全球科技股份有限公司台灣分公司，以及 6 家企業：亞東綠材股份有限公司、春池玻璃實業有限公司、樺奕塑膠工業股份有限公司、台捷精密股份

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

有限公司、茂楷高分子股份有限公司及環塑科技有限公司。

27. 廢漁網回收再利用：111 年度於本市永安及竹圍漁港合計收購 15 公噸廢漁網，經僱工前處理，回收乾淨尼龍絲 7.4 公噸，回收率高達 49%。
28. 海廢保麗龍清除：建立海廢保麗龍回收再利用機制，於 111 年度共回收 2,080 公斤海廢保麗龍，每回收 3 公噸可交由廠商製成 50 個電腦鍵盤。
29. 海廢浮球回收再製：111 年度共清運 6 車次重 3,098 公斤浮球，並與台捷精密股份有限公司合作將海廢浮球回收再製成環保餐具組、手機架與小椅凳等產品。
30. 塑膠微粒調查與清除：111 年度於本市一港三溪出海口(竹圍漁港、新街溪、富林溪、大堀溪)以無人智慧船進行微型塑膠調查，調查結果以聚丙烯(PP)及聚乙烯(PE)生活塑膠為最大宗，並於竹圍漁港清除 40.94 公斤海漂垃圾。另結合觀音溪水質自動連續監測站試辦微型塑膠自動清除計畫，總計完成 13 次清除效率分析。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
海岸管理工作	(一)桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫	許厝港自行車景觀大橋工程	本案已於 112 年 1 月 11 日竣工，預計於 112 年 3 月驗收完成並支付剩餘工程款。	依本計畫核定之工程期程執行持續推動。
	(二)桃園市點亮新屋 125 整體營造計畫(一心二線五園區)	1. 後湖溪生態園區景觀活化改善工程。 2. 新屋濱海植物園區景觀活化改善工程。	1. 本案於 111 年 3 月 1 日開工，於 112 年 1 月 27 日進度為 47.51%，預計於 112 年 7 月底前完工。 2. 本案於 111 年 9 月 16 日完工並付款完成。	已請廠商盡速施作，預計於 112 年 7 月底前完成。
	(三)桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫	1. 公共設施修繕工程。 2. 濱海橋梁除鏽工程。 3. 公共設施新設工程。	因疫情影響且濱海地區招商不易，111 年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)於 111 年 10 月 5 日決標，並於 111 年 11 月 15 日開工。	已請廠商盡速施作，預計於 112 年 6 月底前完成本年度預算派工案件。
	(四)桃園市濱海地區預鑄式廁所設置計畫	為保障遊客需求以預鑄式廁所替代固定式廁所，此類廁所	因疫情影響且濱海地區招商不易，111 年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預	已請廠商盡速施作，預計於 112 年 6 月底前完成。

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(五)永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀工程	具可重複性並可依遊客需求機動調整，評估設置約 6 座，分別位於大園濱海自行車道及新屋綠色隧道。 興建堤頂自行車道作為串聯、後湖溪順水右岸空間環境優化及步道整建，給予民眾更好更多的休憩空間。	鑄式廁所)(開口契約)於 111 年 10 月 5 日決標，並於 111 年 11 月 15 日開工。 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務已於 111 年 6 月 10 日決標，111 年 10 月 26 日開始設計，預計於 112 年 4 月底前設計完成。	預計設計完成後盡速辦理工程發包工作。
	(六)海岸巡護隊志工招募管理及濱海清潔	海岸巡護隊的管理及運作。	1. 目前本處成立海岸巡護隊 16 隊，共招募志工 582 人，執行海岸線巡守及淨灘活動達 748 次，出勤 15,543 人次，累計清運 18 噸資源物及 65 噸一般垃圾。 2. 成立 4 隊生態保育隊，執行保護區例行巡查、生態紀錄及例假日導覽解說的工作。	
	(七)僱工執行海岸垃圾清潔維護	藉由委託專業清潔公司針對海岸污染熱區，增加人力及頻率清理垃圾。	111 年共計清出 226.13 噸垃圾、出動 3,450 人次及動用機具 298 趟次協助清理。	
	(八)海洋野生動物救援及環境教育宣導	執行海洋野生動物救援擱淺事件及辦理海洋環境教育巡迴講座、課程、救援訓練。	1. 111 年本市沿海共處理 9 隻鯨豚、海龜等野生動物擱淺事件，其中救援 2 隻活體擱淺之海洋野生動物，並於 111 年成功野放 2 隻海洋野生動物。 2. 111 年辦理 6 場次鯨豚、海龜活體擱淺緊急處理流程訓練課程，參與人數達 316 人；3 場次海洋環境教育課程，參與人數達 173 人。	
	(九)許厝港濕地復育及環境教育	1. 採用對環境最低影響措施進行管制	於許厝港重要濕地生態復育區老街溪出海口設置木椿圍籬，採用對環境最低影響措施，以阻隔遊客及攝鳥	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(十)觀新藻礁生態系野生動物保護區管理	2. 辦理夏候鳥季及冬候鳥季活動 3. 增設濕地環境 AI 電子圍籬 保護區核心區及緩衝區申請人數管制及相關保育作為。	人士過度靠近水域，影響鳥類棲息。 辦理夏候鳥季及冬候鳥季活動，除了闖關遊戲及合作單位設攤外，同時聘請社團法人桃園市野鳥學會擔任賞鳥解說團講師，並與在地產業國巨洋傘文創園區合作，參與人數超過 1 萬人。 增設濕地環境 AI 電子圍籬，嚴密監控海岸及濕地區域，主動偵測，提高防護強度，避免有心人士進入濕地，從事不法行為，破壞濕地環境。 1. 111 年申請進入保護區緩衝區件數總計 197 件，共 6,688 人次；申請進入核心區件數總計 14 件，共 193 人次。 2. 針對觀新藻礁保護區保育計畫書修訂及保護區範圍調整之可行性評估完成共 1 場次專家會議及 1 場次地方說明會。 3. 更新觀新藻礁保護區線上申請網頁共 6 項前台與後台功能，以利落實訪客總量管制。 4. 111 年度培訓桃園觀新藻礁海洋公民科學家共 91 人次，並舉辦 4 場次藻礁生物辨識概念課程及 5 場次藻礁生物實地拍攝課程，總計上傳 365 筆生態照片至「2022 桃園觀新藻礁海洋公民科學家生物資料庫」，共鑑定出 25 種藻礁生物。 5. 111 年度輔導及訪視保生、永興及永安生態保育隊計 42 次，3 隊生態保育隊共巡查保護區 360 次、	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(十一)本市海岸及觀新藻礁生態調查	進行生態調查並分析結果及修訂許厝港濕地保育利用計畫	上傳 217 次生態紀錄照片，共鑑定出 30 種藻礁生物。 1. 許厝港重要濕地水文及生態調查：111 年度共紀錄鳥類 78 種、魚類 17 種、底表動物 9 種、底內動物 5 種、浮游動物 10 屬、浮游植物 19 屬；22 公頃復育區的鳥類 55 種、魚類 27 種。111 年度針對 22 公頃復育區進行水文及地形測量，收集完資料進行模式驗證，以便後續調整涵管高程。 2. 重要河川出海口生態調查：111 年度共紀錄鳥類 63 種、魚類 37 種、底表動物 14 種、底內動物 7 種、浮游動物 10 屬、浮游植物 14 屬。 3. 小燕鷗生態監測：111 年度共紀錄 1,165 隻次的小燕鷗。本年度調查結果顯示竹圍漁港為最主要的小燕鷗繁殖棲地，建議將竹圍漁港做為重點經營區。 4. 彈塗魚棲地偏好研究：111 年度共 88 尾次彈塗魚。調查結果得出開放的裸露泥灘地，其質地鬆軟利於彈塗魚挖洞築穴，退潮後灘地上凹陷的水塘為彈塗魚最常出現的棲地環境。 5. 許厝港重要濕地修訂草案：以擴大生態復育區範圍，22 公頃復育區納入環教一區，以及整併過多的其他分區為調整方向，並經專家諮詢會與地方說明會各 1 場次廣徵多方意	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			見作為修訂參考。 6. 白玉藻礁重要濕地保育利用計畫草案：擬定範圍共 224.34 公頃，劃設核心區保護小燕鷗及生態復育區保護藻礁資源，並經專家諮詢會與地方說明會各 1 場次廣徵多方意見作為擬定草案參考。	
	(十二)輔導在地優良社區申請環境教育設施場所認證。	結合 5 處沿海社區推廣海岸環境教育。	本處於 109 年輔導 5 處在地社區完成環境教育設施場所認證申請送件，海洋客家牽罟文化館、許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁皆於 110 年取得認證，草漯沙丘及新屋石滬則於 111 年 1 月 6 日取得認證，海岸 5 大場域已全數成為環境教育設施場所。	
	(十三)社區場館經營、環境教育及生態旅遊推廣	藻礁生態環境教室、海洋客家牽罟文化館經營管理及生態旅遊電子套票	1. 藻礁生態環境教室截至 111 年底共計超過 4 萬人次參訪，辦理藻礁生態環境教育活動 200 場次。 2. 海洋客家牽罟文化館截至 111 年底共計超過 8 萬人次參訪，辦理牽罟文化環境教育活動 79 場次。 3. 111 年 4 月「桃園 ALL 好遊」環境教育生態旅遊專屬網站正式上線，並與國際 OTA 平台 KKday 簽署合作意向書推廣本市生態旅遊，上架銷售 10 條生態遊程路線。	
	(十四)海洋廢棄物再利用	1. 海岸漂流木再利用。 2. 回收海廢寶特瓶製作環保衣。	截至 111 年 12 月底，已破碎 170 立方公尺漂流木，並鋪設長度 1,000 公尺步道。 截至 111 年 12 月底，回收 21 公噸海廢寶特瓶，交由亞東綠材公司進行清洗和破碎，由遠東新世紀公司抽	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	(十五)整合及推動海洋事務跨域平台運作機制	1. 每半年辦理 1 次海岸管理委員會會議(21 名專家學者、民間團體、機關委員組成)及每季辦理 1 次海岸資源保育專案小組會議(府內外 20 個機關及國營事業),整合及錄案管考海岸管理政策及執行成果。	紗,製成環保慢跑衣或其他環保相關產品,再無償提供市府,回饋給參加淨灘淨海的民眾及志工使用。 111 年召開 2 次海岸管理委員會會議及 4 次海岸資源保育專案小組會議,針對海岸保護、海岸永續利用及海岸防護等,58 項永續海岸關鍵績效指標(KPI)已執行完畢,達成率 96.9%,並經檢討修正擬訂 112 年年度總計 68 項 KPI 落實管考。	
	(十六)海岸文化資產保存及管理維護作業	2. 海洋事務綜合性業務。 1. 保護及維護草漯沙丘地質公園。	1. 執行草漯沙丘地質公園管理維護計畫。 2. 111 年 1 月草漯沙丘環境教育設施場所獲得認證,111 年累計參訪 3 萬 7,268 人次。 3. 製作 1 支草漯沙丘環境教育場域介紹影片於場館播放。 4. 111 年以光學雷達進行草漯沙丘全長 8.1 公里地形地貌監測,從監測成果與歷史資料比對可看出整體沙丘明顯往內陸堆積,沙丘脊往內陸移動趨勢。保障掩埋場西南側已有植被拓殖至沙丘上,使自然定沙範圍增加。 5. 文創商品開發 1 式、2 天 1 夜環境教育宣導活動共 34 人參加、辦理 1 場次台灣地質公園網絡會議,來自台灣各地質公園成員約 230 人參加。	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 管理及維護新屋蚵間石滬群文化景觀。	1. 執行新屋蚵間石滬群文化景觀保存維護計畫。 2. 111 年 1 月新屋石滬環境教育設施場所獲得認證，111 年累計參訪 8 萬 3,643 人次。 3. 製作 1 支新屋石滬環境教育場域介紹影片於場館播放。 4. 辦理新屋石滬生態觀察公民科學家工作坊、完成新屋石滬群 3D 數值地形建模。 5. 完成蚵間 7、8、9 號及深圳 1 號石滬修復，111 年 11 月 1、4、5 號石滬公告擴大登錄為文化景觀、111 年 11 月登錄桃園石滬修造技術為本市文化資產保存技術，認定桃園石滬協會為保存者。	
	(十七)工程品質督導管理及計畫管考事宜	辦理在建工程施工工程品質督導作業	完成 2 次工程品質督導會議，2 案共計 77 項工程督導缺失皆已完成改善。	
	(十八)里海學堂推廣海岸環境教育	1. 辦理海岸通識教育研習班 2. 辦理走讀校園巡迴 3. 辦理海洋環教設施場所及四大亮點巡禮 4. 辦理生態解說員菁英班培訓回訓作業 5. 辦理海洋大師專題講座 6. 辦理海岸亮點教案製作及開辦師資培訓班	共辦理 22 場次，總計 847 人參加。 共辦理 66 場，總計 1,594 人參加。 共辦理 27 場次，總計 1,049 人參加。 1. 辦理許厝港濕地菁英班、新屋石滬及牽罟文化菁英班總計 18 人取得訓練合格證書及解說員證。 2. 辦理觀新藻礁及草漯沙丘回訓課程，共計 18 人回訓。 共辦理 8 場次，總計 711 人次參加。 完成草漯沙丘及新屋石滬教案製作各 1 則，培訓沙丘、石滬、藻礁共 32 位種子教	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		7. 策展及網站擴充更新	師。 1. 共辦理 9 天「2022 世界海洋日特展」藻礁主題展，總計 2 萬 9,122 人參觀。 2. 共辦理 2 天里海學堂成果展，總計 2,994 人參觀。 3. 網站會員 1,396 人，可通知會員最新開課課程。	
	(十九)環保潛水隊	環保潛水隊經營管理。	111 年度合計 7 隊 180 位隊員，共計回傳 159 筆淨海成果，清除 5,713.73 公斤海底垃圾。	
	(二十)環保艦隊	環保艦隊經營管理。	111 年已招募成立 3 支環保艦隊 102 艘船舶，清除海洋及漁港海漂垃圾 29.40 公噸。	
	(二十一)河川垃圾攔截網	設置河川垃圾攔截網。	111 年度於大堀溪及樹林溪出海口設置垃圾攔截網，並且以每月 2 次的頻率共清除 1213 公斤河面垃圾。	
	(二十二)海域環境監測	進行海域物理性及化學性調查。	111 年度完成海域、海岸、海灘及港口水質檢測，其中生化需氧量有 4 站次超標，其餘均符合標準。完成海岸垃圾調查 20 點次，調查結果顯示北桃園海岸垃圾較南桃園多。	
	(二十三)海岸防護設施修繕	進行海岸防護設施修繕作業。	111 年度新屋事業性海堤修繕長度 650 公尺，於觀音區保障及大園區北港垃圾掩埋場前方海岸段緊急搶修總計 267 公尺海岸線。	
	(二十四)鰻苗架管理及美化	鰻苗架清查列管及美化。	111 年度清查列管 86 座鰻苗架，舉辦許厝港捕鰻漁業設施創意設計大賽，頒發金、銀、銅質獎及佳作共 7 名，總獎金 14 萬元。	
	(二十五)智慧海象監測網	布建智慧海象監測網。	首座觀音白玉站已於 111 年 6 月 6 日揭牌啟用。	
	(二十六)建置海岸水質即時監測網	於本市重要河川出海口設置水質連續自動監測站，建構保護海岸的防線。	111 年度完成新街溪、樹林溪及大堀溪出海水質連續自動監測站設置啟用。	

桃園市政府海岸管理工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(二十七)海洋污染 緊急應變	提升海污應變能量。	111 年度完成優化海污緊急應變車輛，並辦理 1 場次緊急應變演練共 50 人次參與，進行船舶稽查 240 次，港口稽查 48 次。	
	(二十八)藍海循環 再生聯盟	建立海洋廢棄物回收再利用體系。	111 年 6 月 26 日成立藍海循環再生聯盟，目前成員包含 2 家顧問單位及 6 家企業。	
	(二十九)廢漁網回 收再利用	辦理廢漁網回收再利用。	111 年度合計收購 15 公噸廢漁網，回收乾淨尼龍絲 7.4 公噸，回收率 49%。	
	(三十)海廢保麗龍 清除	建立海廢保麗龍回收再利用機制。	111 年度回收 2,080 公斤海廢保麗龍，每回收 3 公噸可製成 50 個電腦鍵盤。	
	(三十一)海廢浮球 回收再製	辦理海廢浮球回收再製作業。	111 年度共清運 6 車次重 3,098 公斤浮球，並再製成環保餐具組、手機架與小椅凳等產品。	
	(三十二)塑膠微粒 調查與清除	導入無人智慧船進行塑膠微粒調查與清除作業。	111 年度於竹圍漁港清除 40.94 公斤海漂垃圾。結合觀音溪測站完成 13 次清除效率分析。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

桃園市政府海 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	74,482,000	- 74,482,000
				經資門總計	74,482,000	- 74,482,000
				經常門合計	74,482,000	- 74,482,000
02				04130000000 罰款及賠償收入	360,000	- 360,000
	060			04132830000 桃園市政府海岸管理工程處	360,000	- 360,000
		01		04132830300 賠償收入	360,000	- 360,000
			01	04132830301 一般賠償收入	360,000	- 360,000
04				07130000000 財產收入	20,000	- 20,000
	065			07132830000 桃園市政府海岸管理工程處	20,000	- 20,000
		01		07132830100 財產孳息	15,000	- 15,000
			01	07132830101 利息收入	15,000	- 15,000
		02		07132830500 廢舊物資售價	5,000	- 5,000
			01	07132830501 廢舊物資售價	5,000	- 5,000
06				09130000000 補助及協助收入	26,101,000	- 26,101,000
	036			09132830000 桃園市政府海岸管理工程處	26,101,000	- 26,101,000
		01		09132830100 上級政府補助收入	26,101,000	- 26,101,000

岸管理工程處

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
22,758,426	50,242,100	-	73,000,526	-1,481,474	98.01%
22,758,426	50,242,100	-	73,000,526	-1,481,474	98.01%
22,758,426	50,242,100	-	73,000,526	-1,481,474	98.01%
523,087	-	-	523,087	163,087	145.3%
523,087	-	-	523,087	163,087	145.3%
523,087	-	-	523,087	163,087	145.3%
523,087	-	-	523,087	163,087	145.3%
120,101	-	-	120,101	100,101	600.51%
120,101	-	-	120,101	100,101	600.51%
120,101	-	-	120,101	105,101	800.67%
120,101	-	-	120,101	105,101	800.67%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
22,085,757	2,242,100	-	24,327,857	-1,773,143	93.21%
22,085,757	2,242,100	-	24,327,857	-1,773,143	93.21%
22,085,757	2,242,100	-	24,327,857	-1,773,143	93.21%

桃園市政府海 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
07	012	01	01	09132830102 計畫型補助收入	26,101,000	- 26,101,000
				10130000000 捐獻及贈與收入	48,000,000	- 48,000,000
				10132830000 桃園市政府海岸管理工程處	48,000,000	- 48,000,000
				10132830100 捐獻收入	48,000,000	- 48,000,000
08	055	01	01	10132830101 一般捐獻	48,000,000	- 48,000,000
				12130000000 其他收入	1,000	- 1,000
				12132830000 桃園市政府海岸管理工程處	1,000	- 1,000
				12132830200 雜項收入	1,000	- 1,000
				12132830201 收回以前年度歲出	1,000	- 1,000
			02	12132830210 其他雜項收入	-	- -

岸管理工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,085,757	2,242,100	-	24,327,857	-1,773,143	93.21%
-	48,000,000	-	48,000,000	-	100%
-	48,000,000	-	48,000,000	-	100%
-	48,000,000	-	48,000,000	-	100%
-	48,000,000	-	48,000,000	-	100%
29,481	-	-	29,481	28,481	2948.1%
29,481	-	-	29,481	28,481	2948.1%
29,481	-	-	29,481	28,481	2948.1%
29,381	-	-	29,381	28,381	2938.1%
100	-	-	100	100	-

桃園市政府海
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
13	003	01	01	合 計	387,014,050	-	387,014,050
				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	386,629,000	-	386,629,000
				00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	386,629,000	-	386,629,000
				經常門合計	220,513,000	-4,775,445	215,737,555
				資本門合計	166,116,000	4,775,445	170,891,445
				71132830100 一般行政	51,739,000	-	51,739,000
				71132830108 行政管理	51,739,000	-	51,739,000
				100000人事費	40,003,000	-	40,003,000
				200000業務費	10,846,000	-	10,846,000
				300000設備及投資*	890,000	-	890,000
				71132830200 環境保護業務	334,890,000	-	334,890,000
				71132830222 海岸管理工作*	334,890,000	-	334,890,000
				100000人事費	609,000	-	609,000
				200000業務費	152,215,000	-4,775,445	147,439,555
				300000設備及投資*	117,226,000	4,775,445	122,001,445
400000獎補助費	16,840,000	-	16,840,000				

岸管理工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
238,793,638	-	138,631,214	377,424,852	-9,589,198	97.52%	
238,408,588	-	138,631,214	377,039,802	-9,589,198	97.52%	
238,408,588	-	138,631,214	377,039,802	-9,589,198	97.52%	
164,101,509	-	45,570,563	209,672,072	-6,065,483	97.19%	
74,307,079	-	93,060,651	167,367,730	-3,523,715	97.94%	
48,841,041	-	292,499	49,133,540	-2,605,460	94.96%	
48,841,041	-	292,499	49,133,540	-2,605,460	94.96%	
37,515,740	-	-	37,515,740	-2,487,260	93.78%	
10,436,071	-	292,499	10,728,570	-117,430	98.92%	
889,230	-	-	889,230	-770	99.91%	
189,567,547	-	138,338,715	327,906,262	-6,983,738	97.91%	
189,567,547	-	138,338,715	327,906,262	-6,983,738	97.91%	
584,932	-	-	584,932	-24,068	96.05%	
99,332,077	-	45,278,064	144,610,141	-2,829,414	98.08%	預算增減數-
73,417,849	-	45,060,651	118,478,500	-3,522,945	97.11%	4,775,445元=經費 流用-4,775,445元
16,232,689	-	-	16,232,689	-607,311	96.39%	預算增減數 4,775,445元=經費 流用4,775,445元

桃園市政府海
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	002	01	01	400000獎補助費*	48,000,000	-	48,000,000
				00700000000 統籌支撥科目	385,050	-	385,050
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050
				100000人事費	385,050	-	385,050

岸管理工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	48,000,000	48,000,000	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	

桃園市政府海
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數				
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數		
108	13	283	02	22	合 計	-	143,425,460	-	5,507,705		
					經資門總計	-	143,425,460	-	5,507,705		
					經常門合計	-	43,087,682	-	2,211,281		
					資本門合計	-	100,337,778	-	3,296,424		
					108年度小計	-	3,729,450	-	-		
109	13	283	02	22	桃園市政府環境保護局主管	-	3,729,450	-	-		
					桃園市政府海岸管理工程處	-	3,729,450	-	-		
					環境保護業務	-	3,729,450	-	-		
					海岸管理工作	-	3,729,450	-	-		
					業務費	-	3,729,450	-	-		
110	13	283	02	22	109年度小計	-	5,919,861	-	822,210		
					桃園市政府環境保護局主管	-	5,919,861	-	822,210		
					桃園市政府海岸管理工程處	-	5,919,861	-	822,210		
					環境保護業務	-	5,919,861	-	822,210		
					海岸管理工作	-	5,919,861	-	822,210		
110	13	283	01	08	業務費	-	98,000	-	-		
					設備及投資*	-	5,821,861	-	822,210		
					110年度小計	-	133,776,149	-	4,685,495		
					桃園市政府環境保護局主管	-	133,776,149	-	4,685,495		
					桃園市政府海岸管理工程處	-	133,776,149	-	4,685,495		
					一般行政	-	292,499	-	-		
					行政管理	-	292,499	-	-		
					業務費	-	292,499	-	-		
					02	環境保護業務	-	116,679,849	-	4,412,083	
						海岸管理工作*	-	116,679,849	-	4,412,083	
						業務費	-	38,375,733	-	2,028,881	
						設備及投資*	-	77,712,116	-	2,200,802	
						獎補助費	-	592,000	-	182,400	
					03	01	災害準備金	-	16,803,801	-	273,412
							災害準備金*	-	16,803,801	-	273,412
設備及投資*	-	16,803,801	-	273,412							

岸管理工程處

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	116,974,887	-	-	-	20,942,868
-	116,974,887	-	-	-	20,942,868
-	38,540,225	-	-	-	2,336,176
-	78,434,662	-	-	-	18,606,692
-	1,393,274	-	-	-	2,336,176
-	1,393,274	-	-	-	2,336,176
-	1,393,274	-	-	-	2,336,176
-	1,393,274	-	-	-	2,336,176
-	1,393,274	-	-	-	2,336,176
-	1,393,274	-	-	-	2,336,176
-	2,693,628	-	-	-	2,404,023
-	2,693,628	-	-	-	2,404,023
-	2,693,628	-	-	-	2,404,023
-	2,693,628	-	-	-	2,404,023
-	98,000	-	-	-	-
-	2,595,628	-	-	-	2,404,023
-	112,887,985	-	-	-	16,202,669
-	112,887,985	-	-	-	16,202,669
-	112,887,985	-	-	-	16,202,669
-	292,499	-	-	-	-
-	292,499	-	-	-	-
-	292,499	-	-	-	-
-	96,065,097	-	-	-	16,202,669
-	96,065,097	-	-	-	16,202,669
-	36,346,852	-	-	-	-
-	59,308,645	-	-	-	16,202,669
-	409,600	-	-	-	-
-	16,530,389	-	-	-	-
-	16,530,389	-	-	-	-
-	16,530,389	-	-	-	-

桃園市政府海 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	38,100,672	155,338,711	16,232,689	-	209,672,072
	001			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	38,100,672	155,338,711	16,232,689	-	209,672,072
		01		711328305710100 一般行政	37,515,740	10,436,071	-	-	47,951,811
			01	711328305710108 行政管理	37,515,740	10,436,071	-	-	47,951,811
		02		711328305710200 環境保護業務	584,932	99,332,077	16,232,689	-	116,149,698
			01	711328305710222 海岸管理工作	584,932	99,332,077	16,232,689	-	116,149,698
				小計	38,100,672	109,768,148	16,232,689	-	164,101,509
				保留數					
		01		711328305710100 一般行政	-	292,499	-	-	292,499
			01	711328305710108 行政管理	-	292,499	-	-	292,499
		02		711328305710200 環境保護業務	-	45,278,064	-	-	45,278,064
			01	711328305710222 海岸管理工作	-	45,278,064	-	-	45,278,064
				保留小計	-	45,570,563	-	-	45,570,563
02				00700000000 統籌支撥科目	385,050	-	-	-	385,050
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	-	-	385,050
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	-	-	385,050
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	-	-	385,050
				小計	385,050	-	-	-	385,050
				合 計	38,485,722	155,338,711	16,232,689	-	210,057,122

岸管理工程處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	119,367,730	48,000,000	167,367,730	377,039,802
-	-	119,367,730	48,000,000	167,367,730	377,039,802
-	-	889,230	-	889,230	48,841,041
-	-	889,230	-	889,230	48,841,041
-	-	73,417,849	-	73,417,849	189,567,547
-	-	73,417,849	-	73,417,849	189,567,547
-	-	74,307,079	-	74,307,079	238,408,588
-	-	-	-	-	292,499
-	-	-	-	-	292,499
-	-	45,060,651	48,000,000	93,060,651	138,338,715
-	-	45,060,651	48,000,000	93,060,651	138,338,715
-	-	45,060,651	48,000,000	93,060,651	138,631,214
-	-	-	-	-	385,050
-	-	-	-	-	385,050
-	-	-	-	-	385,050
-	-	-	-	-	385,050
-	-	-	-	-	385,050
-	-	119,367,730	48,000,000	167,367,730	377,424,852

桃園市政府海岸管理工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	環境保護業務	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	37,515,740	584,932	385,050	38,485,722
1015 法定編制人員待遇	25,937,984			25,937,984
1030 獎金	4,999,697			4,999,697
1035 其他給與	565,771		385,050	950,821
1040 加班值班費	1,074,433	584,932		1,659,365
1050 退休離職儲金	2,499,714			2,499,714
1055 保險	2,438,141			2,438,141
2000 業務費	10,436,071	99,332,077		109,768,148
2003 教育訓練費	48,100	57,000		105,100
2006 水電費	1,607,969	45,192		1,653,161
2009 通訊費	521,065	100,746		621,811
2012 土地租金		187,343		187,343
2018 資訊服務費	1,489,864			1,489,864
2021 其他業務租金	1,515,674			1,515,674
2024 稅捐及規費	113,546	183,200		296,746
2027 保險費	307,932	114,960		422,892
2033 臨時人員酬金	486,635	448,116		934,751
2036 按日按件計資酬金	16,369	927,408		943,777
2039 委辦費		93,583,322		93,583,322
2045 國內組織會費		20,000		20,000
2051 物品	1,016,115	890,790		1,906,905
2054 一般事務費	1,785,225	828,248		2,613,473
2063 房屋建築養護費	1,014,793	865,773		1,880,566
2066 車輛及辦公器具養護費	224,247			224,247
2069 設施及機械設備養護費	75,803	684,290		760,093
2072 國內旅費	60,334	395,689		456,023
2093 特別費	152,400			152,400
3000 設備及投資	889,230	73,417,849		74,307,079
3010 房屋建築及設備費	260,715	1,200,000		1,460,715
3015 公共建設及設施費		65,515,184		65,515,184
3020 機械設備費	120,427	5,165,585		5,286,012
3025 運輸設備費	29,680	1,496,520		1,526,200
3030 資訊軟硬體設備費	282,458			282,458
3035 雜項設備費	195,950	40,560		236,510
4000 獎補助費		16,232,689		16,232,689
4025 政府機關間之補助		240,400		240,400
4040 對國內團體之捐助		14,513,838		14,513,838
4085 獎勵及慰問		1,478,451		1,478,451
小計	48,841,041	189,567,547	385,050	238,793,638
保留數				
2000 業務費	292,499	45,278,064		45,570,563
2018 資訊服務費	292,499			292,499
2039 委辦費		44,990,064		44,990,064
2069 設施及機械設備養護費		288,000		288,000
3000 設備及投資		45,060,651		45,060,651
3015 公共建設及設施費		43,131,651		43,131,651
3020 機械設備費		1,929,000		1,929,000
4000 獎補助費		48,000,000		48,000,000
4025 政府機關間之補助		48,000,000		48,000,000

桃園市政府海岸管理工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府海

繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	22,758,426	0	0	0
本年度	22,758,426	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	523,087	0	0	0
07000000 財產收入	120,101	0	0	0
09000000 補助及協助收入	22,085,757	0	0	0
12000000 其他收入	29,481	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

111年度

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	11,285,000	0	34,043,426
0	0	0	0	22,758,426
0	0	0	0	523,087
0	0	0	0	120,101
0	0	0	0	22,085,757
0	0	0	0	29,481
0	0	11,285,000	0	11,285,000

桃園市政府海 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	355,768,525	0	0	50,000
本年度	238,793,638	0	0	50,000
一、本年度經費	238,408,588	0	0	50,000
0571010801 人員維持費	37,515,740	0	0	0
0571010802 一般業務	10,436,071	0	0	0
0571010802* 一般業務	889,230	0	0	0
0571022202 設施工程	1,581,529	0	0	0
0571022202* 設施工程	62,495,884	0	0	0
0571022203 生態保育	44,915,048	0	0	0
0571022203* 生態保育	2,522,141	0	0	0
0571022204 工程管理	34,413,014	0	0	0
0571022204* 工程管理	0	0	0	0
0571022205 海岸工程	35,240,107	0	0	50,000
0571022205* 海岸工程	8,399,824	0	0	0
二、統籌科目	385,050	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	385,050	0	0	0
以前年度	116,974,887	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
7,222,685	0	5,490,740	0	2,799,726	365,732,224	159,574,082
0	0	0	0	0	238,843,638	138,631,214
0	0	0	0	0	238,458,588	138,631,214
0	0	0	0	0	37,515,740	0
0	0	0	0	0	10,436,071	292,499
0	0	0	0	0	889,230	0
0	0	0	0	0	1,581,529	0
0	0	0	0	0	62,495,884	42,277,751
0	0	0	0	0	44,915,048	19,780,264
0	0	0	0	0	2,522,141	0
0	0	0	0	0	34,413,014	4,370,000
0	0	0	0	0	0	48,000,000
0	0	0	0	0	35,290,107	21,127,800
0	0	0	0	0	8,399,824	2,782,900
0	0	0	0	0	385,050	0
0	0	0	0	0	385,050	0
7,222,685	0	0	0	0	124,197,572	20,942,868

桃園市政府海
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	116,974,887	0	0	0
108年度 0573022202 設施工程維護	1,393,274	0	0	0
109年度 0571022202 設施工程	98,000	0	0	0
109年度 0571022202* 設施工程	2,595,628	0	0	0
110年度 0571010802 一般業務	292,499	0	0	0
110年度 0571022202 設施工程	900,000	0	0	0
110年度 0571022202* 設施工程	57,164,099	0	0	0
110年度 0571022203 生態保育	17,626,985	0	0	0
110年度 0571022203* 生態保育	941,549	0	0	0
110年度 0571022204 工程管理	5,277,467	0	0	0
110年度 0571022205 海岸工程	12,952,000	0	0	0
110年度 0571022205* 海岸工程	1,202,997	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	16,530,389	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	116,974,887	20,942,868
0	0	0	0	0	1,393,274	2,336,176
0	0	0	0	0	98,000	0
0	0	0	0	0	2,595,628	2,404,023
0	0	0	0	0	292,499	0
0	0	0	0	0	900,000	0
0	0	0	0	0	57,164,099	16,202,669
0	0	0	0	0	17,626,985	0
0	0	0	0	0	941,549	0
0	0	0	0	0	5,277,467	0
0	0	0	0	0	12,952,000	0
0	0	0	0	0	1,202,997	0
0	0	0	0	0	16,530,389	0
7,222,685	0	0	0	0	7,222,685	0
2,154	0	0	0	0	2,154	0
7,220,531	0	0	0	0	7,220,531	0

桃園市政府海 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	0	0	0	0
1096934-1 墊付-71132830222-03 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-生態保育-人事費 辦理110 年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」 加班費(經常門)	0	0	0	0
1096934-2 墊付-71132830222-03 -2000-環境保護業務-海岸管理 工作-生態保育-業務費 辦理110 年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」 委辦費(經常門)	0	0	0	0
1101875-1 墊付-71132830222-05 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-人事費 辦理「桃園 市109年度海洋環境管理考核獎勵補 助運用計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1101875-2 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「桃園 市109年度海洋環境管理考核獎勵補 助運用計畫」(經常門)	0	0	0	0
1101902-1 墊付-71132830222-05 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-人事費 辦理「11 0年度地方發展永續海岸管理計畫-許 厝港濕地傳統漁業設施創生計畫」加班 費(經常門)	0	0	0	0
1101902-2 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「11 0年度地方發展永續海岸管理計畫-許 厝港濕地傳統漁業設施創生計畫」(經 常門)	0	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	5,490,740	0	2,799,726	2,691,014	0
0	0	0	0	144,933	-144,933	0
0	0	0	0	1,061,333	-1,061,333	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	340,000	-340,000	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	913,460	-913,460	0

桃園市政府海 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1101956 墊付-71132830222-03 -2000-環境保護業務-海岸管理 工作-生態保育-業務費 辦理「11 0年度漂流木清運計畫」(經常門)	0	0	0	0
1105430* 墊付-71132830222-05 -3000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-設備及投資 辦理經 濟部交下台灣電力股份有限公司大潭發 電廠同意補助「後湖逐浪天梯計畫」(資本門)	0	0	0	0
1112328-1 墊付-71132830222-05 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-人事費 辦理「桃園 市110年度海洋環境管理考核獎勵補 助計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1112328-2 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「桃園 市110年度海洋環境管理考核獎勵補 助計畫」(經常門)	0	0	0	0
1112329-1 墊付-71132830222-05 -1000-環境保護業務-海岸管理 工作-海岸工程-人事費 辦理「11 1年度地方發展永續海岸管理計畫-許 厝港濕地傳統漁業設施創生地景藝術再 造計畫」加班費(經常門)	0	0	0	0
1112329-2 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「1 11年度地方發展永續海岸管理計畫- 許厝港濕地傳統漁業設施創生地景藝術 再造計畫」(經常門)。	0	0	0	0

岸管理工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	200,000	-200,000	0
0	0	4,971,200	0	0	4,971,200	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0
0	0	340,000	0	0	340,000	0
0	0	65,000	0	0	65,000	0
0	0	24,540	0	0	24,540	0

桃園市政府海岸管理工程處

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	50,242,100	-	50,242,100		8.59% 因經濟部水利署補助前瞻計畫經費不足，該署預計114年撥付剩餘補助款。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	111年度小計	50,242,100	-	50,242,100		
	補助及協助收入	2,242,100	-	2,242,100		
	上級政府補助收入	2,242,100	-	2,242,100		
	計畫型補助收入	2,242,100	-	2,242,100		
	捐獻及贈與收入	48,000,000	-	48,000,000		100.00% 因藻礁暨海洋生態館新建工程於111年12月工程發包，需依實際情況向補助機關申請補助款。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	捐獻收入	48,000,000	-	48,000,000		
	一般捐獻	48,000,000	-	48,000,000		

桃園市政府海岸管理工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-1,481,474		
	111年度經常門小計	-1,481,474		
	罰款及賠償收入	163,087		
	賠償收入	163,087		
	一般賠償收入	163,087	45.30%	主要係廠商違反採購合約，收取違約金所致。
	財產收入	100,101		
	財產孳息	105,101		
	利息收入	105,101	700.67%	利息收入依實際收入入庫。
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	本年度無出售已報廢不堪使用年限財產。
	補助及協助收入	-1,773,143		
	上級政府補助收入	-1,773,143		
	計畫型補助收入	-1,773,143	-6.79%	覈實辦理中央補助款收繳。
	其他收入	28,481		
	雜項收入	28,481		
	收回以前年度歲出	28,381	2838.10%	收回桃園市政府環境保護局退還本處「109年度草漯沙丘景觀設施新設工程-第二期(空污費管制編號：H109HCZ027-1)」溢繳空污費。
	其他雜項收入	100		主要係申辦補發員工卡之費用。

桃園市政府海 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		159,574,082	159,574,082	30.11%
	108年度經常門小計		2,336,176	2,336,176	62.64%
	環境保護支出		2,336,176	2,336,176	62.64%
	環境保護業務		2,336,176	2,336,176	62.64%
	海岸管理工作		2,336,176	2,336,176	62.64%
109	109年度資本門小計		2,404,023	2,404,023	41.29%
	環境保護支出		2,404,023	2,404,023	41.29%
	環境保護業務		2,404,023	2,404,023	41.29%
	海岸管理工作		2,404,023	2,404,023	41.29%
110	110年度資本門小計		16,202,669	16,202,669	17.14%
	環境保護支出		16,202,669	16,202,669	20.85%
	環境保護業務		16,202,669	16,202,669	20.85%
	海岸管理工作		16,202,669	16,202,669	20.85%
	其他支出				
111	災害準備金				
	災害準備金				
	111年度經常門小計		45,570,563	45,570,563	21.12%
	環境保護支出		45,570,563	45,570,563	21.12%
	一般行政		292,499	292,499	0.58%
	行政管理		292,499	292,499	0.58%
	環境保護業務		45,278,064	45,278,064	27.46%
	海岸管理工作		45,278,064	45,278,064	27.46%

岸管理工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	159,574,082	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 桃園市濱海地區（南區）自行車道串聯委託設計監造技術服務 2,336,176元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 設計監造服務尚未完成。	
		2,336,176		
		2,336,176		
		2,336,176		
		2,336,176		
資本門	A01	2,336,176	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 108年度老街溪及雙溪口溪新設自行車道跨橋委託技術服務 2,404,023元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。 2. 設計監造服務尚未完成。	
		2,404,023		
		2,404,023		
		2,404,023		
		2,404,023		
資本門	A01	16,202,669	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 後湖溪生態園區景觀活化改善工程14,194,660元；保留原因： 1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 工程尚未完工。 109年度許厝港濕地遊客服務中心暨周邊設施新建工程委託設計監造2,008,009元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 設計監造服務尚未完成。	
		16,202,669		
		16,202,669		
		16,202,669		
		16,202,669		
資本門	A01	14,194,660	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 石滬文化園區景觀步道修建工程(災準)0元；保留原因：1. 經本府專案保留會議審查通過。2. 總經費1,711萬2,666元，其中 由災準金支應之發包工程款160萬1,680元及空污費、工管費等非發包工程費17萬8,279元；其餘由經濟發展局補助款支應 1,533萬2,707元。3. 本(110)年度因受疫情影響，營造工程材料、設備、機具及人力價格較上年度波動較大，致使廠商投標 意願較低。4. 明(111)年度無編列相關預算。 新屋事業性海堤緊急搶修暨河川出海口環境整理工程0元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 尚未完成履約工作。3. 為執行烟花颱風造成新屋事業性海堤崩塌搶修，須於契約規定增購上限額度內辦理契約後續擴充。(契約變更後金額為預計)	
		2,008,009		
經常門	C13	45,570,563	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過 110年度電腦機房、網路通訊設備、個人電腦暨全球資訊網站 維護案(後續擴充)292,499元；保留原因：1. 依預算法第72條 規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。	
		45,570,563		
		292,499		
		292,499		
		292,499		
經常門	C13	45,278,064	無 無保留。 111年度桃園市海岸巡護志工訓練運用管理計畫2,000,000元； 保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理 驗收付款。	
		45,278,064		
		2,000,000		

桃園市政府海
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計		93,060,651	93,060,651	54.46%
	環境保護支出		93,060,651	93,060,651	54.46%
	環境保護業務		93,060,651	93,060,651	54.74%
	海岸管理工作		93,060,651	93,060,651	54.74%

岸管理工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C13	1,610,000	111年度桃園市海岸志工守護四大亮點行銷影片製作計畫1,610,000元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	3,780,000	111年度桃園市海岸地區生物多樣性指標環境調查計畫3,780,000元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	3,600,000	111年度桃園市海岸環境教育設施場所輔導推廣計畫3,600,000元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	5,599,973	111年度桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫5,599,973元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	3,190,291	111年度桃園市濱海設施環境清潔維護計畫3,190,291元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	3,320,000	111年度桃園新屋石滬文化景觀保存維護及推廣計畫3,320,000元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	1,050,000	111年桃園市里海學堂推動計畫1,050,000元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	1,656,000	桃園市111年海洋污染監測與應處計畫1,656,000元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	3,937,200	111年度桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫3,937,200元；保留原因：依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	13,848,600	111年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫13,848,600元；保留原因：依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	1,398,000	111年度海洋塑膠垃圾自動清除暨廢漁具再生計畫1,398,000元；保留原因：依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	C13	288,000	桃園市111年海洋污染監測與應處計畫288,000元；保留原因：依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
		93,060,651		
		93,060,651		
		93,060,651		
		93,060,651		
	A01	4,360,843	後湖溪生態園區景觀活化改善工程4,360,843元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	A01	9,045,723	永安漁港遊客停車場新建工程9,045,723元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	A01	15,529,655	111年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)15,529,655元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	A01	351,768	111年度桃園市濱海陸地公共設施工程(含預鑄式廁所)(開口契約)後續擴充351,768元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.履約完成後辦理驗收付款。	
	A01	1,228,860	111年度濱海地區設施修繕委託技術服務(開口契約)1,228,860元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.設計監造服務尚未完成。	
	A01	2,983,000	永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務2,983,000元；保留原因：1.依預算法第72條規定辦理保留。2.設計監造服務尚未完成。	

桃園市政府海
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

岸管理工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,682,436	許厝港自行車景觀大橋新建工程2,682,436元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。	
	A01	48,000,000	藻礁暨海洋生態館新建工程48,000,000元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。	
	A01	853,900	後湖逐浪天梯工程委託技術服務853,900元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。	
	A01	4,078,466	桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫4,078,466元；保留原因：1. 經本府專案保留會議審查通過。2. 總經費2,000萬元，其中設計監造236萬元，工程費1,193萬2,646元，工程管理費及空污費62萬2,808元，其他因應濱海修繕費用100萬6,080元，另擬保留發包工程費364萬9,681元及非發包工程費42萬8,785元。3. 本(111)年度因受疫情影響，營造工程材料、設備、機具及人力價格較去年度波動較大，致使廠商投標意願較低。4. 112年度仍有編列相關預算，仍需視112年度物價指數進行案件經費調整。	
	A02	2,017,000	永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及周邊景觀委託設計監造技術服務2,017,000元；保留原因：1. 依預算法第76條規定辦理保留。	
	B13	1,929,000	111年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫1,929,000元；保留原因：1. 依預算法第72條規定辦理保留。2. 履約完成後辦理驗收付款。	

桃園市政府海岸管理工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	15,096,903	2.85%		8,276,764			6,820,139		
	109年度合計	822,210	13.89%		-			822,210		
	109年度資本門小計	822,210	14.12%		-			822,210		
	環境保護支出	822,210	14.12%		-			822,210		
	環境保護業務	822,210	14.12%		-			822,210		
	海岸管理工作	822,210	14.12%		-		(7)	822,210	(7)營繕工程結餘款822,210元。	
110	110年度合計	4,685,495	3.50%		2,211,281			2,474,214		
	110年度經常門小計	2,211,281	5.63%		2,211,281			-		
	環境保護支出	2,211,281	5.63%		2,211,281			-		
	環境保護業務	2,211,281	5.67%		2,211,281			-		
	海岸管理工作	2,211,281	5.67%	(1)	2,211,281	(1)按業務需要而減少支付2,211,281元。		-		
	110年度資本門小計	2,474,214	2.62%		-			2,474,214		
	環境保護支出	2,200,802	2.83%		-			2,200,802		
	環境保護業務	2,200,802	2.83%		-			2,200,802		
	海岸管理工作	2,200,802	2.83%		-		(7)	2,200,802	(7)營繕工程結餘款2,200,802元。	
	其他支出	273,412	1.63%		-			273,412		
	災害準備金	273,412	1.63%		-			273,412		
	災害準備金	273,412	1.63%		-		(7)	273,412	(7)營繕工程結餘款273,412元。	
	111年度合計	9,589,198	2.48%		6,065,483			3,523,715		
	111年度經常門小計	6,065,483	2.81%		6,065,483			-		
	環境保護支出	6,065,483	2.81%		6,065,483			-		
111	一般行政	2,604,690	5.12%		2,604,690			-		
	行政管理	2,604,690	5.12%	(1)	2,604,690	(1)按業務需要而減少支付2,604,690元。		-		
	環境保護業務	3,460,793	2.10%		3,460,793			-		
	海岸管理工作	3,460,793	2.10%	(1)	3,460,793	(1)按業務需要而減少支付3,460,793元。		-		
	111年度資本門小計	3,523,715	2.06%		-			3,523,715		
	環境保護支出	3,523,715	2.06%		-			3,523,715		
	一般行政	770	0.09%		-			770		
	行政管理	770	0.09%		-		(8)	770	(8)財務採購結餘770元。	
	環境保護業務	3,522,945	2.07%		-			3,522,945		
	海岸管理工作	3,522,945	2.07%		-		(7)	3,522,945	(7)營繕工程結餘款3,522,945元。	

本頁空白

桃園市政府海

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	167,367,730	-	1,460,715	108,646,835	7,215,012
一般行政	889,230	-	260,715	-	120,427
行政管理	889,230	-	260,715	-	120,427
環境保護業務	73,417,849	-	1,200,000	65,515,184	5,165,585
海岸管理工作	73,417,849	-	1,200,000	65,515,184	5,165,585
小計	74,307,079	-	1,460,715	65,515,184	5,286,012
保留數					
環境保護業務	93,060,651	-	-	43,131,651	1,929,000
海岸管理工作	93,060,651	-	-	43,131,651	1,929,000
保留小計	93,060,651	-	-	43,131,651	1,929,000

岸管理工程處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,526,200	282,458	236,510	-	-	48,000,000
29,680	282,458	195,950	-	-	-
29,680	282,458	195,950	-	-	-
1,496,520	-	40,560	-	-	-
1,496,520	-	40,560	-	-	-
1,526,200	282,458	236,510	-	-	-
-	-	-	-	-	48,000,000
-	-	-	-	-	48,000,000
-	-	-	-	-	48,000,000

桃園市政府海岸管理工程處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	28,167,000	-	28,167,000	25,937,984	-2,229,016	-7.91%	45	34	職員 34 名。
二、獎金	5,520,000	-	5,520,000	4,999,697	-520,303	-9.43%			
三、其他給與	500,000	-	500,000	565,771	65,771	13.15%			
四、加班值班費	1,859,000	-	1,859,000	1,659,365	-199,635	-10.74%			
五、退休離職儲金	2,313,000	-	2,313,000	2,499,714	186,714	8.07%			
六、保險	2,253,000	-	2,253,000	2,438,141	185,141	8.22%			
合 計	40,612,000	-	40,612,000	38,100,672	-2,511,328	-6.18%	45	34	

桃園市政府海岸管理工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及慰問金								

桃園市政府海岸管理工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	385,050			385,050				
公務人員各項補助及慰問金	385,050			385,050				

桃園市政府海岸管理工程處
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	內政部委辦辦理許厝港重要濕地(國家級)之規劃、經營管理、審查及處分作業	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	內政部110年4月27日台內營字第1100807071號	
內政部營建署	110年至111年度許厝港重要濕地(國家級)環境教育推廣暨濕地巡護計畫	800,000	800,000	205,839	-	205,839	594,161	-	內政部110年5月3日內授營濕字第1100807200號	
內政部營建署	111年至112年度許厝港重要濕地(國家級)環境教育推廣及行銷計畫	1,200,000	480,000	480,000	-	480,000	720,000	-	111.4.26內授營濕字第1110808067號、111.5.6內授營濕字第1110808530號	
行政院環境保護署	LNG冷能回收再利用之可行性評估及先期規劃計畫	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	110年7月19日環署衛字第1100039087號、110年8月6日環署衛字第1100052748號	
交通部中央氣象局	桃園海象監測網布建計畫(觀音大潭站)電力佈設工程案	6,700,000	6,700,000	5,095,895	-	5,095,895	-	1,604,105	110年8月9日中象肆字第1100010207號、110年9月16日中象肆字第1100012216號	騰餘款160萬4,105元已繳回。
海洋委員會海洋保育署	111年委託桃園市政府試辦廢漁網回收再利用計畫	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	111年1月24日海保環字第1110000919號	

桃園市政府海

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	48,240,400	-	-	48,240,400
環境保護業務	240,400	-	-	240,400
海岸管理工作	240,400	-	-	240,400
小計	240,400	-	-	240,400
保留數				
環境保護業務	48,000,000	-	-	48,000,000
海岸管理工作	48,000,000	-	-	48,000,000
保留小計	48,000,000	-	-	48,000,000

岸管理工程處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
14,513,838	1,478,451	-	15,992,289	64,232,689	
14,513,838	1,478,451	-	15,992,289	16,232,689	
14,513,838	1,478,451	-	15,992,289	16,232,689	
14,513,838	1,478,451	-	15,992,289	16,232,689	
-	-	-	-	48,000,000	
-	-	-	-	48,000,000	
-	-	-	-	48,000,000	

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間		海岸管理工作	48,300,000	240,400	48,000,000	48,240,400	59,600
	111年度推動海岸地區永續發展競爭型計畫-補助桃園市新屋區埔頂國民小學「守護海洋我的家」。			240,400	0	240,400	
	藻礁暨海洋生態館新建工程			0	48,000,000	48,000,000	
小計			48,300,000	240,400	48,000,000	48,240,400	59,600
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體		海岸管理工作	14,660,000	14,513,838	0	14,513,838	146,162
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			29,982	0	29,982	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V				V					
V				V					

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			13,720	0	13,720	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			1,920	0	1,920	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			15,000	0	15,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			11,480	0	11,480	
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			27,760	0	27,760	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			7,420	0	7,420	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			1,503	0	1,503	
	補助桃園市石滬協會「111年度桃園市新屋區蚵間八號及九號石滬修復計畫」第1期款。			1,743,876	0	1,743,876	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			54,400	0	54,400	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			30,000	0	30,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4-6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區海口海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4-6月)」。			18,760	0	18,760	
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			54,400	0	54,400	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			38,400	0	38,400	
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			35,200	0	35,200	
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			41,600	0	41,600	
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4-6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4-6月)」。			20,449	0	20,449	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4-6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			44,800	0	44,800	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			24,000	0	24,000	
	補助桃園市大園區許厝港生態保育隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			8,920	0	8,920	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年1~3月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			52,800	0	52,800	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4-6月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			38,400	0	38,400	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			32,000	0	32,000	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			36,800	0	36,800	
	補助桃園市大園區許厝港生態保育隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			10,940	0	10,940	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			30,000	0	30,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			29,940	0	29,940	
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			64,000	0	64,000	
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			30,400	0	30,400	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			30,000	0	30,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「111年度環境教育觀摩研習活動費用」。			54,400	0	54,400	
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「111年新屋深圳石滬地景委託維護計畫」。			513,080	0	513,080	
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「老屋再生打造石滬文創基地」。			250,000	0	250,000	
	補助桃園石滬協會「111年度桃園市新屋區蚵間八號及九號石滬修復計畫」第2期款。			4,069,044	0	4,069,044	
	補助桃園市觀音區樹林社區發展協會「111年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫」。			1,100,000	0	1,100,000	
	補助桃園市新屋區愛鄉協會「新屋石滬故事館場域經營管理計畫」。			1,100,000	0	1,100,000	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			6,160	0	6,160	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			10,360	0	10,360	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市蘆竹區南坎港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			11,060	0	11,060	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年4~6月)」。			14,980	0	14,980	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年7~9月)」。			14,980	0	14,980	
	補助桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			15,820	0	15,820	
	補助桃園市新屋區永安海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區黃金海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			15,000	0	15,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市大園區北港海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			15,000	0	15,000	
	補助桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區永興海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	111年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫-補助新屋區永興社區發展協會「觀新藻礁環境教育場域經營管理計畫」。			1,100,000	0	1,100,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區永安社區發展協會「客人的海---幸福會花生計畫」。			150,000	0	150,000	
	補助桃園市觀音區保生社區發展協會「藻礁與我公民科學家培訓計畫」。			188,312	0	188,312	
	補助桃園市新屋區海洋客家休閒農業發展協會「新屋海岸遊程擴展計畫」。			250,000	0	250,000	
	111年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫-補助大園區環保協會「111年度許厝港濕地環境教育場域經營管理計畫」。			492,980	0	492,980	
	補助桃園市新屋區永興社區發展協會「藻礁生態環境教育永續推廣活動」。			250,000	0	250,000	
	111年度桃園市推動海岸環境教育場域經營管理計畫-補助新屋區海洋客家休閒農業發展協會「111年度牽罟文化教育場域經營管理計畫」。			1,100,000	0	1,100,000	
	補助桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市大園區許厝港生態保育隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			13,792	0	13,792	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收 回 繳 庫 日 期	
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						
V			V						

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年07~09月)」。			30,000	0	30,000	
	補助桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「辦理海岸巡護隊巡護費用(111年10~12月)」。			30,000	0	30,000	
	111年度推動海岸地區永續發展競爭型計畫-補助社團法人桃園市野鳥學會「歡迎季節貴客桃園海岸鳥類生態推廣與調查計畫」。			150,000	0	150,000	
小計			14,660,000	14,513,838	0	14,513,838	146,162
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及補助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		海岸管理工作	1,880,000	1,478,451	0	1,478,451	401,549
	「110年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(卓越艦隊獎1名：竹圍艦隊桃園區漁會)。			100,000	0	100,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						
V			V						
V			V						
V									

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	「110年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組特優獎2名：竹圍艦隊長興3號、永進福6號)。			60,000	0	60,000	
	「110年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組優等獎4名：竹圍艦隊金展號、永順發一號、永順發6號、思滿號)。			80,000	0	80,000	
	「110年度海洋環保艦隊運作管理暨績效評核獎勵計畫」獎勵金(船隻個人組守護獎16名：永安振盛168號、永安振盛號、竹圍金順66號、竹圍益利一號、竹圍進益號、竹圍長興6號、永安金協滿號、永安振盛6號、竹圍新海口陸號、竹圍福益16號、竹圍金展一號、竹圍國賓3號、中油桃油6號、永安青春發888號、永安優美86號、永安青春發1號)。			160,000	0	160,000	
	「110年度環保潛水隊評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升二星潛將)2,000元。			2,000	0	2,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	「110年度環保潛水隊評核獎勵計畫」晉升獎勵金(晉升二星潛將1名,晉升一星潛將10名)各2,000元。			22,000	0	22,000	
	「110年度桃園市海岸巡護榮譽志工」晉升四等服務獎獎勵金(17人)每人新臺幣2千元。			34,000	0	34,000	
	「110年度績優志工個人組」獎勵金(5人)每人新臺幣2千元。			10,000	0	10,000	
	桃園市大園區內海社區海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」優等獎。			120,000	0	120,000	
	桃園市大園區北港海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」服務獎。			70,000	0	70,000	
	桃園市大園區黃金海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市新屋區永安海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」特優獎。			150,000	0	150,000	
	桃園市觀音區保生社區海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」服務獎。			70,000	0	70,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	桃園市觀音區白玉海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			49,575	0	49,575	
	桃園市新屋區牽罟灣海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」傑出獎。			100,000	0	100,000	
	桃園市觀音區樹林海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市新屋區永興海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」服務獎。			70,000	0	70,000	
	桃園市蘆竹區濱海海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市蘆竹區南崁港海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市觀音區觀音海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市新屋區笨港社區海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			50,000	0	50,000	

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

桃園市政府海
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	桃園市大園區許厝港海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			50,000	0	50,000	
	桃園市新屋區蚵間海岸巡護隊「110年度海岸巡護隊評鑑成績獎勵金」奉獻獎。			30,876	0	30,876	
小計			1,880,000	1,478,451	0	1,478,451	401,549
7. 其他補助及捐助合計			64,840,000	16,232,689	48,000,000	64,232,689	607,311

岸管理工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									
V									

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
108	藍里環境設計 有限公司	桃園市濱海地 區(南區)自行 車道串聯委託 設計監造技術 服務	8,110,000	108.11.20	111.12.31		設施工程維護 環境保護業務- 海岸管理工作- 設施工程維護- 業務費	1,393,274 1,393,274
小計	108年度小計							1,393,274
110	聚得企管顧問 有限公司	新屋後湖溪生 態園區促進民 間參與委託專 業服務案	2,000,000	109.09.29	110.10.04	111.12.29	設施工程 環境保護業務- 海岸管理工作- 設施工程-業務 費	900,000 900,000
110	友騰景觀工程 有限公司	109年桃園市 海岸環境清潔 維護計畫(後 續擴充)	13,335,046	110.01.01	110.12.31	110.12.31	生態保育 環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	16,269,632 5,167,140
	友騰景觀工程 有限公司	109年濱海設 施場所環境清 潔維護計畫 (後續擴充)	6,527,850	110.01.01	110.12.31	110.12.31	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	3,091,707
	社團法人中華 民國溪流環境 協會	110年度桃園 市海岸地區生 物多樣性指標 調查計畫	8,200,000	110.01.06	110.12.10	110.12.10	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	3,329,579

岸管理工程處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	2,336,176	3,729,450	V				V								
0	2,336,176	3,729,450													
-	2,336,176	3,729,450	V												
-	-	900,000													
-	-	900,000													
-	-	16,269,632													
0	0	5,167,140													
0	0	3,091,707	V				V								
0	0	3,329,579	V				V								

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
110	翔科事業有限公司	109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫(後續擴充)	9,349,818	110.01.01	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	1,644,634
	群威行銷顧問有限公司	110年度桃園市社區參與海岸環境教育輔導推廣計畫	8,400,000	110.03.05	111.02.28	111.02.28	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	3,036,572
	興展創意數位有限公司	110年度桃園新屋石滬保存維護及修築體驗創生計畫	4,749,933	110.01.04	110.11.30	110.11.30	工程管理 環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	5,277,467 2,374,967
	傳閱工程股份有限公司	109年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫(後續擴充)	6,450,000	110.01.01	110.12.31	110.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	2,902,500
110	康廷工程顧問企業有限公司	110年度桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫	17,400,000	110.01.27	110.12.31	110.12.31	海岸工程 環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	12,872,000 6,880,000

岸管理工程處 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	1,644,634	V				V								1. 本案為110年計畫，已於110年度撥付237萬4,966元 2. 本案由海洋委員會補助92萬6,420元 本案為110年計畫，已於110年度撥付354萬7,500元
0	0	3,036,572	V				V								
-	-	5,277,467													
0	0	2,374,967	V				V								
0	0	2,902,500	V				V								
-	-	12,872,000													
0	0	6,880,000	V				V								

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

年 度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
小計 111	康廷工程顧問 企業有限公司	桃園市潛、艦 淨海暨世界海 洋日推廣計畫	11,940,000	110.02.03	111.05.16	111.05.16	環境保護業務- 海岸管理工作- 海岸工程-業務 費	3,784,000
	傳閔工程股份 有限公司	110年海洋污 染監測與應處 計畫	5,520,000	110.02.01	110.12.31	110.12.31	環境保護業務- 海岸管理工作- 海岸工程-業務 費	2,208,000
	110年度小計							35,319,099
		110年度向海 致敬-海岸清 潔維護計畫 (依據111年度 預算轉正)	2,771,600	110.05.05	110.11.15	110.11.15	生態保育 環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	37,263,730
		110年度漂流 木清運計畫 (依據111年度 預算轉正)	200,000	110.12.03	110.12.30	110.12.30	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	1,061,333
	友騰景觀工程 有限公司	本市濱海設施 及公廁清潔維 護費用	99,225	110.12.30	111.01.15	111.01.15	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	200,000
	躍入深藍有限 公司	111年桃園觀 新藻礁生態系 野生動物保護 區環境資源調 查暨經營管理 計畫	3,928,475	111.03.10	111.11.30	111.11.30	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	99,225
								3,928,475

岸管理工程處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	3,784,000	V				V								與中央補助款併同發包
0	0	2,208,000	V				V								
-	-	35,319,099													
-	19,780,264	57,043,994													
0	0	1,061,333	V				V								
0	0	200,000	V				V								
0	0	99,225	V				V								
0	0	3,928,475	V				V								

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

年 度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	毅潔環保有限公司	111年桃園市 海岸垃圾清除 回收再利用計 畫	13,999,934	111.03.01	111.12.31	111.12.31	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	8,399,961
	大上企業社葉 斯烜	111年桃園市 濱海設施環境 清潔維護計畫	7,975,727	111.02.08	111.12.31	111.12.31	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	4,785,436
	翔科事業有限 公司	111年度桃園 市海岸巡護志 工訓練運用管 理計畫	5,000,000	111.01.14	111.12.31	111.12.31	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	3,000,000
	社團法人中華 民國溪流環境 協會	111年度桃園 市海岸地區生 物多樣性指標 調查計畫	8,400,000	111.01.26	111.12.10	111.12.10	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	4,620,000
	智邦數位多媒 體有限公司	111年度桃園 市海岸志工守 護四大亮點行 銷影片製作計 畫	4,600,000	111.04.22	112.02.28	尚在履約中	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	2,990,000
	永昶土木包工 業有限公司	111年桃園市 向海致敬海岸 清潔維護暨機 具租賃及操作 服務(開口合 約)	1,166,500	111.04.21	111.11.15	111.11.15	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	1,166,300
	中華鯨豚協會	111年度桃園 市海洋野生動 物救援暨海洋 環境教育推廣 計畫	1,260,000	111.04.12	111.11.15	111.11.15	環境保護業務- 海岸管理工作- 生態保育-業務 費	1,260,000

岸管理工程處

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	5,599,973	13,999,934	V				V								與中央補助款併同發包
0	3,190,291	7,975,727	V				V								
0	2,000,000	5,000,000	V				V								
0	3,780,000	8,400,000	V				V								
0	1,610,000	4,600,000	V				V								
0	0	1,166,300	V				V								
0	0	1,260,000	V				V								
														與中央補助款併同發包	

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
111	澄品顧問股份有限公司	111年度桃園市海岸環境教育設施場所輔導推廣計畫	9,000,000	111.06.10	112.06.09	尚在履約中	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	5,400,000
	川竹景觀工程有限公司	111年度本市海岸機具吊掛大型漂流木作業相關費用	82,950	111.11.25	111.12.16	111.12.16	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	82,950
	輝龍園藝有限公司	111年度本市漂流木破碎作業相關費用	98,270	111.12.02	111.12.16	111.12.16	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	98,270
	辰龍工程有限公司	111年度本市觀音區漂流木載運相關費用	84,000	111.12.02	111.12.16	111.12.16	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	84,000
	永昶土木包工業有限公司	本市大園區海岸漂流木及廢竹枝之人力撿拾相關費用	87,780	111.12.02	111.12.20	111.12.20	環境保護業務-海岸管理工作-生態保育-業務費	87,780
	興展創意數位有限公司	111年度桃園新屋石滬文化景觀保存維護及推廣計畫	6,640,000	111.02.15	111.11.30	111.11.30	工程管理 環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	23,515,187 3,319,468
	傳閱工程股份有限公司	111年度桃園市永續海岸發展事務綜合管理計畫	9,600,000	111.02.15	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	9,600,000

岸管理工程處

項）經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	3,600,000	9,000,000	V				V								本案由海洋委員會補助90萬元
0	0	82,950	V				V								
0	0	98,270	V				V								
0	0	84,000	V				V								
0	0	87,780	V				V								
-	4,370,000	27,885,187													
0	3,320,000	6,639,468	V				V								
0	0	9,600,000	V				V								

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

年 度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
111	點點塑環保科技股份有限公司	111年桃園市里海學堂推動計畫(含後續擴充)	9,636,729	111.02.08	111.11.30	111.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	2,950,000
	禾大國際管理顧問股份有限公司	111年度桃園市草漯沙丘地質公園管理維護計畫	7,650,000	111.03.04	111.11.30	111.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-工程管理-業務費	7,645,719
	運通國際旅行社有限公司台北分公司	桃園市109年度海洋環境管理考核獎勵補助運用計畫(依據111年度預算轉正)	330,000	110.07.01	110.11.25	110.11.25	海岸工程 環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	32,804,405 330,000
			887,400	110.07.14	110.11.30	110.11.30	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	887,400
	康廷工程顧問企業有限公司	園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫	11,463,000	111.01.28	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	5,905,800
	傳閔工程股份有限公司	桃園市111年海洋污染監測與應處計畫	5,480,000	111.01.13	111.12.31	111.12.31	環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程-業務費	2,484,000

岸管理工程處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	1,050,000	4,000,000	V				V								本案由行政院農業委員會補助140萬元
0	0	7,645,719	V				V								
-	20,839,800	53,644,205													
0	0	330,000	V				V								
0	0	887,400	V				V								
0	3,937,200	9,843,000	V				V								
0	1,656,000	4,140,000	V				V								

桃園市政府海
委託辦理計畫（事
中華民國

年 度 別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	康廷工程顧問 企業有限公司	111年度桃園 市海域環境品 質調查暨水質 監測網佈建計 畫	37,454,000	111.03.01	112.03.31	尚未完成	環境保護業務- 海岸管理工作- 海岸工程-業務 費	18,571,400
	威慶營造有限 公司	111年度桃園 市河川出海口 環境整理(開 口契約),營 建工程空氣污 染防制費					環境保護業務- 海岸管理工作- 海岸工程-業務 費	12,160
	威慶營造有限 公司	111年度桃園 市河川出海口 環境整理(開 口契約)	4,560,000	111.04.19	111.11.30	111.11.25	環境保護業務- 海岸管理工作- 海岸工程-業務 費	3,011,645
	點點塑環保科 技股份有限公司	111年度海洋 塑膠垃圾自動 清除暨廢漁具 再生計畫(後 續擴充)	4,495,000	111.01.25	111.12.31	111.12.31	環境保護業務- 海岸管理工作- 海岸工程-業務 費	1,602,000
小計 合計	111年度小計							93,583,322 130,295,695

岸管理工程處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	13,848,600	32,420,000	V				V								
-	-	12,160													
0	0	3,011,645	V				V								
0	1,398,000	3,000,000	V				V								
-	44,990,064	138,573,386													
-	47,326,240	177,621,935													

桃園市政府海
歲出按職能及經
中華民國

職 能 別 分 類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	40,412	153,225		187		15,992	240		210,057			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	40,412	153,225		187		15,992	240		210,057			
15其他支出												

岸管理工程處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		48,000					1,461	108,647	1,526	237	7,497		167,368	377,425
		48,000					1,461	108,647	1,526	237	7,497		167,368	377,425

桃園市政府海
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	40,412,350	153,224,740		187,343		15,992,289	240,400		210,057,122			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	40,412,350	153,224,740		187,343		15,992,289	240,400		210,057,122			
15其他支出												

岸管理工程處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		48,000,000					1,460,715	108,646,835	1,526,200	236,758	7,497,222		167,367,730	377,424,852
		48,000,000					1,460,715	108,646,835	1,526,200	236,758	7,497,222		167,367,730	377,424,852

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	368,328,858	161,578,716	負債	62,381,281	41,599,493
流動資產	101,338,381	34,378,962	流動負債	50,263,272	37,283,187
專戶存款	51,096,281	34,378,962	應付代收款	38,978,272	30,062,656
應收帳款	48,000,000	0	預收款	10,000,000	0
應收其他政府款	2,242,100	0	預收其他政府款	1,285,000	7,220,531
固定資產	266,174,360	126,418,749	其他負債	12,118,009	4,316,306
土地	177,430	177,430	存入保證金	12,118,009	4,316,306
土地改良物	46,858,819	9,936,432	淨資產	305,947,577	119,979,223
累計折舊－土地改良物	-2,256,624	-211,537	資產負債淨額	305,947,577	119,979,223
房屋建築及設備	65,823,053	42,452,321	資產負債淨額	305,947,577	119,979,223
累計折舊－房屋建築及設備	-15,515,860	-11,697,946			
機械及設備	45,777,929	38,805,289			
累計折舊－機械及設備	-28,229,434	-19,985,425			
交通及運輸設備	14,858,845	12,712,882			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,274,342	-3,775,047			
雜項設備	10,618,756	8,669,647			
累計折舊－雜項設備	-6,434,205	-3,703,278			
購建中固定資產	139,769,993	53,037,981			
無形資產	766,117	781,005			
電腦軟體	766,117	781,005			
其他資產	50,000	0			
存出保證金	50,000	0			
合 計	368,328,858	161,578,716	合 計	368,328,858	161,578,716
附 註			附 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	8,703,933	7,510,250	應付保證品	8,703,933	7,510,250
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

桃園市政府海岸管理工程處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	439,579,639	228,025,832	211,553,807
公庫撥入數	365,732,224	211,050,807	154,681,417
罰款及賠償收入	523,087	837,849	-314,762
財產收益	120,101	14,068	106,033
補助及協助收入	24,327,857	16,123,108	8,204,749
捐獻及贈與收入	48,725,649	-	48,725,649
其他收入	150,721	-	150,721
支出	253,380,294	196,550,350	56,829,944
繳付公庫數	34,043,426	26,695,556	7,347,870
人事支出	38,355,789	37,472,238	883,551
業務支出	145,748,520	107,860,203	37,888,317
獎補助支出	16,642,289	12,730,540	3,911,749
財產損失	1,392	1,830	-438
折舊、折耗及攤銷	18,588,878	11,789,983	6,798,895
收支餘絀	186,199,345	31,475,482	154,723,863

桃園市政府海岸管理工程處

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	51,096,281	
			110303應收帳款	-	48,000,000	
			110501應收其他政府款	-	2,242,100	
			140101土地	-	177,430	
			140201土地改良物	-	46,858,819	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,256,624	
			140401房屋建築及設備	-	65,823,053	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,515,860	
			140501機械及設備	-	45,777,929	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-28,229,434	
			140601交通及運輸設備	-	14,858,845	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,274,342	
			140701雜項設備	-	10,618,756	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,434,205	
			141101購建中固定資產	-	139,769,993	
			160102電腦軟體	-	766,117	
			180201存出保證金	-	50,000	
			190301保證品	-	8,703,933	
			210302應付代收款	-	38,978,272	
			210302004勞保費代扣繳專戶	58,424	-	
			210302005勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	95,715	-	
			210302006健保費代扣繳專戶	361,370	-	
			210302007水費代扣繳專戶	28,900	-	
			210302008電費代扣繳專戶	144,273	-	
			210302009電信費代扣繳專戶	13,009	-	
			210302011其他代扣繳專戶	8,793	-	
			210302099代辦經費	38,267,788	-	
			210901預收款	-	10,000,000	
			211101預收其他政府款	-	1,285,000	
			211101001預收中央補助款	1,285,000	-	
			280301存入保證金	-	12,118,009	
			280301002履約保證金	8,073,800	-	
			280301003保固保證金	4,044,209	-	
			290301應付保證品	-	8,703,933	
			310101資產負債淨額	-	305,947,577	

桃園市政府海岸管理工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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	177,430	0	0	0	0	177,430
土地改良物	9,936,432	-211,537	37,702,387	780,000	-2,045,087	44,602,195
房屋建築及設備	42,452,321	-11,697,946	23,370,732	0	-3,817,914	50,307,193
機械及設備	38,805,289	-19,985,425	8,258,640	1,286,000	-8,244,009	17,548,495
交通及運輸設備	12,712,882	-3,775,047	2,145,963	0	-1,499,295	9,584,503
雜項設備	8,669,647	-3,703,278	1,950,501	1,392	-2,730,927	4,184,551
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,754,001	-39,373,233	73,428,223	2,067,392	-18,337,232	126,404,367
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	53,037,981	0	153,441,969	66,709,957	0	139,769,993
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	781,005	0	236,758	251,646	0	766,117
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	53,818,986	0	153,678,727	66,961,603	0	140,536,110
合 計	166,572,987	-39,373,233	227,106,950	69,028,995	-18,337,232	266,940,477

備註：一、本年度成本變動增加數227,106,950元=預算採購增加數152,741,741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600,616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725,649元及其他收入121,240元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產4,971,200元+購建中固定資產轉列固定資產60,339,032元+財產科目調整或轉正7,607,472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0元。

二、設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)152,741,741元=本年度預算數執行數74,307,079元(含應付數0元)+以前年度保留預算數78,434,662元(含應付數0元)。(若含委辦費資本門請註明金額)

三、預算採購增加數152,741,741元，較設備及投資預算執行數152,741,741元，無差異。

四、本年度成本變動減少數69,028,995元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-18,337,232元=87,366,227元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額829,453元+墊付轉正增加財產0元+財產損失1,392元+折舊、折耗及攤銷18,588,878元+購建中固定資產轉列固定資產60,339,032元+財產科目調整或轉正7,607,472元+財產收入減項調整數0元-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(墊付款)之設備本年度付款數0元。

桃園市政府海岸管理工程處

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	73,000,526	366,579,113	439,579,639	收入
		365,732,224	365,732,224	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	523,087		523,087	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,101		120,101	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,327,857		24,327,857	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	48,000,000	725,649	48,725,649	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	29,481	121,240	150,721	其他收入
歲出	377,424,852	-124,044,558	253,380,294	支出
		34,043,426	34,043,426	繳付公庫數
人事費	38,485,722	-129,933	38,355,789	人事支出
業務費	155,338,711	-9,590,191	145,748,520	業務支出
獎補助費	64,232,689	-47,590,400	16,642,289	獎補助支出
設備及投資	119,367,730	-119,367,730		
		1,392	1,392	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,588,878	18,588,878	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-304,424,326	490,623,671	186,199,345	收支餘絀

備註：

1. 「捐獻及贈與收入」調整數725,649元，係民間捐贈設備725,649元。
2. 「其他收入」調整數121,240元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產121,240元。
3. 「人事費」調整數129,933元，係本年度墊付款支出155,000元-墊付轉正284,933元於會計收支不列為支出。
4. 「業務費」調整數9,590,191元，係以前年度保留(業務費)實現數38,130,625元+本年度墊付款支出364,540元-墊付轉正2,514,793元-本年度保留數45,570,563元。
5. 「獎補助費」調整數47,590,400元，係以前年度保留(獎補助費)實現數409,600元-本年度保留數48,000,000元。
6. 「設備及投資」調整數119,367,730元，係購置固定資產於會計收支不列為支出74,307,079元(實現數74,307,079元+應付數0元)+本年度保留數45,060,651元。
7. 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。

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	34,378,962
(一) 專戶存款	34,378,962
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	393,578,252
(一) 本年度歲入	73,000,526
1. 實現數	22,758,426
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,758,426
2. 應收數	50,242,100
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	50,242,100
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-50,242,100
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-50,242,100
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,915,616
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	10,000,000
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-5,935,531
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	7,801,703
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	365,732,224
1. 本年度歲出撥款	238,843,638
2. 以前年度歲出撥款	116,974,887
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,154
4. 退還以前年度預收繳庫款	7,220,531
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	2,691,014
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-15,694,186
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-2,154
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	2,280,186
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-17,972,218
(1) 財產交易利益(損失)	-1,392
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	846,889
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-18,588,878
(6) 其他影響非流動資產之項目	-228,837
收 項 總 計	427,957,214
付項	
一、本期支出	376,860,933

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	377,424,852
1. 實現數	238,793,638
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	74,307,079
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	164,486,559
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	138,631,214
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	-21,656,327
1. 以前年度轉入實現數	116,974,887
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	78,434,662
(2) 其他	38,540,225
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-138,631,214
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-17,720,572
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-251,646
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	4,971,200
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

桃園市政府海岸管理工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	50,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	34,043,426
1. 本年度歲入繳庫	22,758,426
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	11,285,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	51,096,281
(一) 專戶存款	51,096,281
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	427,957,214

本頁空白

桃園市政府海

財產目

中華民國111年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數 量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	1	0.017743	177,430	12	44,602,195	14	1,842.55	50,307,193	414	9,584,503
（一）公務用財產	0	0.000000	0	0	0	4	343.48	13,539,033	409	13,630,791
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
作業使用部分										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
（二）公共用財產	1	0.017743	177,430	12	44,602,195	10	1,499.07	36,768,160	5	3,917,704
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
珍貴財產										
桃園市政府環境保護局										
桃園市政府海岸管理工程處										
合 計	1	0.017743	177,430	12	44,602,195	14	1,842.55	50,307,193	414	17,548,495

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

岸管理工程處

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
125 75	9,584,503 9,196,077	222 208	4,184,551 3,854,100	0 0	0 0	0 0	126,404,367 40,220,001
50	388,426	14	330,451	0	0	0	86,184,366
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
125	9,584,503	222	4,184,551	0	0	0	126,404,367

桃園市政府海岸管理工程處
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 (一)	111年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議 無	遵照辦理。
(二)	附帶決議 委託辦理桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫，此筆經費動支須先處理保障垃圾掩埋場之覆網作業。	
貳	109年度總決算審核報告 無	